



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 388-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Гжатское» «Модернизация системы водоснабжения Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 19.12.2013 № 86)


департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Гжатское» «Модернизация системы водоснабжения Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы».


Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

Согласована:
Главой Гжатского сельсовета
Куйбышевского района
Новосибирской области
 К.А. Зebin



Утверждена
приказом департамента по
тарифам Новосибирской области
2013г.
 Н.Н. Жудикова

приказу № 388-В

**Инвестиционная программа
Модернизация системы водоснабжения
Гжатского сельсовета Куйбышевского
района Новосибирской области
на период 2014-2016 годы**

Инвестиционная программа
«Модернизация системы водоснабжения Гжатского сельсовета
Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Модернизация системы водоснабжения Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2014 – 2016 годы»
Основание для разработки программы	- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация системы водоснабжения Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы», утвержденное постановлением администрации Гжатского сельсовета № 35/1 от 18.02.2013г.
Заказчик программы	Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.
Разработчик программы и исполнитель	Муниципальное унитарное предприятие «Гжатское» Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.
Цели программы:	Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы водоснабжения Гжатского сельсовета на 2014-2016гг., для решения следующих важных задач
Задачи Программы	- повышение надежности системы водоснабжения; - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг; - снижение непроизводительных затрат (в том числе экономия электроэнергии на нужды водоснабжения); - улучшение качества питьевой воды; - увеличение мощности водоснабжения; - повышение качества обслуживания потребителей.
Перечень основных мероприятий программы	Аул Бергуль: - модернизация водопроводных сетей протяженностью 7775 м, - бурение скважины с установкой станции водоподготовки с. Гжатск:

	<ul style="list-style-type: none"> - модернизация водопроводных сетей протяженностью 12000 м, - бурение скважины с установкой станции водоподготовки. <p>д. Казатово:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка проектно-сметной документации по модернизации системы водоснабжения
Сроки и этапы реализации Программы	2014 - 2016 г.г.
Объем и источники финансирования Программы	<p>Объем инвестиционных вложений - 52573,28 тыс. руб. в том числе за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств областного фонда модернизации ЖКХ – 22741,50 тыс. руб. - средств бюджета Гжатского сельсовета – 10 828,66 тыс. руб. - средства предприятия от нерегулируемых видов деятельности (заготовка дров, услуги экскаватора, – 30,00 тыс. руб.; - средства Федерального бюджета- 13644,90 тыс. руб. - средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы)- 5 328,22 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	<p>В ходе выполнения мероприятий повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами.</p> <p>Исполнение программы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях на 357,00 тыс. руб. в год - сокращение энергоемкости до уровня 0,7 кВт*ч/куб. м (расход электроэнергии на технологические нужды) на 103,55 тыс. руб. в год - снижение потерь воды при транспортировке до 5%.
Организация мониторинга и контроля	Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

1. Сведение о муниципальном образовании (реквизиты)

Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района
Новосибирской области

р/с 40204810100000000226

ИНН 5428102292

КПП 545201001

БИК 045004001

БАНК ГРКЦ ГУ Банк России по Новосибирской области г. Новосибирск.

2. Сведение о предприятии (реквизиты)

Муниципальное унитарное предприятие Гжатского сельсовета
«Гжатское»

НСО, Куйбышевский район, с. Гжатск, ул. Центральная, 110

Расчетный счет 40702810520000000188

ИНН 5452113048

КПП 545201001

БИК 045004815

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
г. Новосибирск

3. Используемые материалы

При разработке настоящего инвестиционного проекта использованы:

*Техническое задание администрации Гжатского сельсовета на разработку инвестиционной программы «Модернизация системы водоснабжения Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2014 – 2016 гг.».

*Программа социально экономического развития на территории Гжатского сельсовета.

* Методические материалы по формированию производственных и инвестиционных программ коммунального комплекса на территории Новосибирской области, разработанных Департаментом по тарифам Новосибирской области.

4. Сведения об инвестиционном проекте

4.1. Задачи капитальных вложений (инвестиционного проекта)

Основными задачами настоящего проекта являются:

- сокращение затрат при эксплуатации системы водоснабжения
- повышение доступа потребителей к данному виду услуги
- снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,5 ед./км
- сокращение потерь воды при транспортировке до 5,0 %

4.2. Предполагаемый объем капитальных вложений по укрупненным показателям и источники капитальных вложений

Предполагаемый объем капитальных вложений (согласно сметных расчетов) – **52573,28** (пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят три тысячи двести восемьдесят руб.).

Источники финансирования:

2014-2016 годы – 52573,28 тыс. руб.

в том числе за счет:

- средства областного фонда модернизации ЖКХ - 22741,50 тыс. руб.;
- средства Федерального бюджета (по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий...» - 13644,90 тыс. руб.;
- средства бюджета Гжатского сельсовета – 10 828,66 тыс. руб.;
- средства предприятия от нерегулируемых видов деятельности (заготовка дров, услуги экскаватора) - 30,00 тыс. руб.;
- средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы)- 5328,22 тыс. руб.

4.3. Степень централизации капитальных вложений.

Все финансовые средства, направляемые на реализацию данного инвестиционного проекта концентрируются на счете администрации Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

4.4. По воспроизводственной структуре капитальных вложений __

- интенсивное развитие (модернизация и техническое перевооружение)
- экстенсивное развитие (замена изношенных трубопроводов)

4.5. Объект капитальных вложений

Система инженерных сооружений, оборудования и механизмов, задействованных в процессе подъема, транспортировки воды к потребителю:

- водопроводные сети аула Бергуль Куйбышевского района Новосибирской области протяженностью 7775 м.
- водозаборная скважина аула Бергуль.
- водопроводные сети с. Гжатск Куйбышевского района Новосибирской области протяженностью 12000 м.
- водозаборная скважина с. Гжатск.
- разработка проектно - сметной документации на модернизацию системы водоснабжения д. Казатово.

4.6.1. Ожидаемый результат

- сокращение затрат при эксплуатации системы водоснабжения
- повышение доступа потребителей к данному виду услуги
- снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,5 ед./км
- сокращение потерь воды при транспортировке до 5,0%
- повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоснабжения потребителей воды;

4.7. Организационно – правовая форма реализации инвестиционного проекта, состав участников проекта

Реализация настоящего проекта осуществляется на основании заключения договоров между заказчиком Администрацией Гжатского сельсовета и исполнителем МУП «Гжатское». Ответственный за выполнение инвестиционной программы – администрация Гжатского сельсовета. Официальный СМИ - местное печатное издание «Гжатский вестник».

4.8. Описание системы водоснабжения

Село Гжатск - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 582 человека. Водоснабжение осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села. Существующая трасса водопровода проходит по улицам Центральная, Строительная, Олимпийская, Южная, Березовая роща. Водопроводная сеть протяженностью 12000 метров, проложена с 1969 года из стальных и чугунных труб диаметром 50 и 100 мм. На водопроводной сети расположены колодцы диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажы, до 85% поверхности труб подвержены коррозии, на сетях часто происходят аварийные ситуации. Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

На территории села расположены 2 скважины.

Скважина № 121-92 – расположена в северной части села в 100 м от северо-восточной жилой застройки, дата бурения – 13.08.1992 г., глубина 48 метров, дебет 6 м³/ч. Над скважиной установлен павильон, приустьевое пространство герметизировано. Зона в радиусе 30 метров огорожена. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80. Существующий дебит скважины в результате длительной эксплуатации не обеспечивает водопотребление населенного пункта.

Скважина 8871- расположена в центре села Гжатск. Дата бурения 15.05.1969 года, в настоящее время законсервирована.

Планом технических мероприятий планируется пробурить скважину с дебетом 10 м куб./час, установить станцию водоподготовки и модернизировать водопроводные сети с использованием полиэтиленовой трубы, с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок. В результате модернизации водопроводных сетей планируется обеспечить централизованным водоснабжением 100% населения (163 домовладения).

Аул Бергуль – населенный пункт, с численностью 522 человека. Эксплуатация водопроводных сетей с 1978 года. На территории села находится 1 скважина.

Скважина (№15563) – год бурения 1978 г., глубина 46 м, дебет 4 м³/ч, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30 м по диаметру от скважины. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Существующий дебит скважины в результате длительной эксплуатации не обеспечивает водопотребление населенного пункта.

Установлена башня Рожновского, высота- 18 м, объем- 16 м³, год постройки - 1978 г.

Водопроводные сети протяженностью 7775 метров, материал трубопровода – чугун, диаметр труб 100 мм.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей, составляет 75 %.

Планом технических мероприятий планируется пробурить скважину с дебитом 6 м³/час, установить станцию водоподготовки и модернизировать водопроводные сети с использованием полиэтиленовой трубы, с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок. В результате модернизации водопроводных сетей планируется обеспечить централизованным водоснабжением 100 % населения (150 домовладений).

д. Казатово – населенный пункт, с численностью 61 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1989 года. На территории села находится 1 скважина.

Скважина (№131-85) – год бурения – 1985 г., глубина 35 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30 м по диаметру от скважины. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена башня Рожновского, высота- 18м, объем- 16м³, год постройки - 1985 г.

Водопроводные сети протяженностью 2200 метров, материал трубопровода – чугун, диаметр труб 100 мм.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 75 %.

Планом технических мероприятий планируется разработка проектно-сметной документации по бурению скважины и модернизации водопроводной сети, для реализации мероприятий в следующей инвестиционной программе.

4.9. Определение цены капитала, сформированного из разных источников (WACC)

WACC- эквивалентная цена всего капитала

Мероприятия, финансируемые из средств фонда модернизации ЖКХ

Таблица №1а

Источники средств	Доля wk %	Сумма инвестиционных вложений (тыс. руб.)
Бюджет МО Гжатского сельсовета	13.0	9 496,61
Средства предприятия	7.0	30,00
Средства фонда модернизации	50.0	22741,5
Средства Федерального бюджета	30.0	13644,90
Всего:	100	45913,00

Мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы.

Таблица №1б

Источники средств	Доля wk %	Сумма инвестиционных вложений (тыс. руб.)
Бюджет МО Гжатского сельсовета	20.0	1332,05
Средства областного бюджета	80.0	5328,23
Всего:	100	6660,28

5. Инвестиционный план

5.1. В инвестиционный период проекта предполагается осуществить следующие работы:

аул Бергуль

1. Модернизация системы водоснабжения в ауле Бергуль, протяженностью 7775 м из полиэтиленовых труб, диаметры определить проектом, общей стоимостью – 17883,00 тыс. руб.
2. Строительство водозаборной скважины в ауле Бергуль с установкой станции водоподготовки – 3 176,92 тыс. руб.

с. Гжатск

1. Строительство водозаборной скважины в с. Гжатск с установкой станции водоподготовки -3 483,36 тыс. руб.
2. Модернизация системы водоснабжения в с. Гжатск, протяженностью 12000 м из полиэтиленовых труб, диаметры определить проектом, общей стоимостью – 27600,00 тыс. руб.

д. Казатово

Разработка проектно- сметной документации по бурению скважины и модернизации водопроводной сети, для реализации мероприятий в следующей инвестиционной программе.

5.2. Календарный план мероприятий

Таблица №2

Мероприятия	Срок дней
2014г.	
Строительство водозаборной скважины в ауле Бергуль с установкой станции водоподготовки. Стоимость планируемых вложений - 3176,92 тыс. руб.	60
Строительство водозаборной скважины в с. Гжатск с установкой станции водоподготовки. Стоимость	60

планируемых вложений-3 483,36 тыс. руб.	
Модернизация системы водоснабжения в ауле Бергуль, протяженностью 7775 м. Стоимость планируемых вложений - 17883,00 тыс. руб.	90
2015г. Модернизация водопроводных сетей в с. Гжатск протяженностью 12000 м. Стоимость планируемых вложений- 27600,00 тыс. руб.	90
2016г. Разработка проектно- сметной документации по бурению скважины в д. Казатово Стоимость планируемых вложений- 230 тыс. руб.	40
Разработка проектно- сметной документации по модернизации водопроводной сети д. Казатово. Стоимость планируемых вложений- 200 тыс. руб.	40

6. Расчет экономической эффективности проекта

6.1. С учетом цены средств источника объем инвестиционных вложений составляет - **52573,28 тыс. руб.**

в т.ч.2014г - 24 543,28 тыс. руб.

2015г. - 27 600,00 тыс. руб.

2016г. - 430,00 тыс. руб.

6.2 (Структура инвестиционных денежных потоков по развитию системы водоснабжения представлена в таблице №3

6.3 Производственный план мероприятий по годам и населенным пунктам Гжатского сельсовета представлен в *таблице № 4*

6.4 Определение срока окупаемости инвестиционного проекта при установлении платы составит 5 лет

6.5 Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации (*таблица №5*)

7. Денежные потоки от инвестиционной надбавки

Таблица №3

Наименование	Объем (тыс. куб. м)	Надбавка руб./куб. м	Выручка без НДС (тыс. руб.)
Водоснабжение 2010г	40.68	1,32	53.7
Водоснабжение 2011г.(инвест. надбавка с 01.03.2011)	40.72	1,32 (10мес)	35.5

Водоснабжение 2012г	33,81	1.32	44.6
Водоснабжение 2013г	32,29	1.32	44.0
Водоснабжение 2014г	60.50		-
Водоснабжение 2015г	76.14		-
Водоснабжение 2016г.	82.98		
Итого			177.8

7.1 Объем инвестиций по годам

Год	Инвестиции тыс. руб.	Доходы тыс. руб.
2010	-	53,7
2011	-	35,5
2012	-	44,6
2013	-	44,0
2014	24 543,28	321,5
2015	27 600,00	389,7
2016	430,00	195,7
ИТОГО:	52573,28	1084,7

В данном случае, доходами считается выручка, полученная за счет использования инвестиционной надбавки, платы за подключение, идущая на обслуживание инвестиций.

Также берутся в расчет средства полученные от экономии затрат за счет внедрения данной программы и средства предприятия вкладываемые в реализацию производственной программы.

8. Производственный план.

**Производственная программа
водоснабжения на период 2014-2016 годы МУП «Гжатское»
Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области**

Таблица № 4

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2012		2013	2014	2015	2016
			план	факт	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки	Тыс. м. куб.	46,91	40,35	38,68	47,53	71,77	92,84
2	Объем воды используемый СН ВКХ	Тыс. м.куб.						
3	Получено воды со стороны	Тыс. м. куб.						
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	Тыс. м. куб.						
5	Объем отпуска в сеть	Тыс. м. куб.	46,91	40,35	38,68	47,53	71,77	92,84
6	Объем потерь	Тыс. м. куб.	4,27	3,67	3,52	4,32	3,74	4,84
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,1	9,1	9,1	9,1	5,0	5,0
8	Объем отпуска воды всего	Тыс. м. куб.	42,65	36,68	35,16	43,21	68,00	88,00
	В т.ч. собственным потребителям	Тыс. м. куб.	2,89	2,87	2,87	2,95	2,95	2,95
9	Объем реализации воды, в т. ч.	Тыс. м. куб.	39,76	33,81	32,29	40,26	65,05	85,05
9.1	населению	Тыс. м. куб.	16,83	16,51	16,83	24,5	37,76	43,98
9.2	Бюджетным потребителям	Тыс. м. куб.	2,16	1,82	2,05	1,90	2,8	3,0
9.3	Прочим потребителям	Тыс. м. куб.	20,77	15,49	13,41	13,86	24,49	38,07

Рост объема отпуска воды в сеть увеличился в 2014 – 2015 г.г.:

- по населению за счет увеличения нормативов потребления воды
- по бюджетным организациям за счет открытия на базе средней школы аула Бергуль дошкольной группы
- в сельхозпредприятиях за счет увеличения поголовья крупнорогатого скота.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект	
				Наименование показателя	Тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж низкочастотных регуляторов на скважины (вводится за счет средств областного бюджета)*	2014г.- 2016г.	195,00	Экономия электроэнергии	15,3

* Распоряжение Правительства Новосибирской области от 23.01.2012 №9-рп «О выделении средств» из резервного фонда Правительства Новосибирской области.

**Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг,
улучшение экологической ситуации МУП «Гжатское»**

Таблица № 5

№ п/п	Наименование Объекта	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам (ед. изм.)			Финансовые потребности, всего, тыс.руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
				2014	2015	2016		2014	2015	2016		
1	Модернизация системы водоснабжения в ауле Бергуль	-развитие системы водоснабжения; -повышение качества оказываемых услуг потребителям; - сокращение удельных затрат на оказание услуг водоснабжению; -сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях, -сокращение потерь при транспортировке воды к потребителям.	7775 м	7775м			17883,00	17883,0		2016		
	Всего инвестиций за период, в т.ч.											
	Средства Фонда модернизации ЖКХ											
	Средства Федерального бюджета											
	Бюджет Гжатского сельсовета,											
	Средства предприятия											
2.	Строительство водозаборной скважины в ауле Бергуль.		1	1	-	-	3176,92	3176,92		2014		
	Всего инвестиций за период, в т.ч.											
	Средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа											

Бюджет Гжатского сельсовета, средства предприятия							430,00						
Всего инвестиций за период, в т.ч.							52573,28				24543,28	27600,0	430,00
Средства Фонда модернизации ЖКХ							22741,5				8941,5	13800,0	0
Средства Федерального бюджета							13644,9				5364,9	8280,0	0
Средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы)							5328,22				5328,22	-	0
Бюджет Гжатского сельсовета							10 828,66				4893,66	5505,0	430,00
Средства предприятия							30,00				15,00	15,00	0

**Ключевые показатели эффективности программы
«Модернизация системы водоснабжения на территории Гжатского сельсовета
Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016гг.»**

Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации проекта	После реализации проекта	Экономический эффект (тыс. руб.)
<i>надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)</i>				
-снижение аварийности	Ед./км	12,4	0,6	357,0
-уровень потерь воды	%	9,1	5,0	68,1
-удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	0	
<i>Доступность товаров и услуг для потребителей</i>				
-доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре <i>(рост 29,9 тыс. м³*25,00-29,9/0,95*0,7*2,52)</i>	%	54	95	692,0
<i>Эффективность проекта, ресурсо-и энергосбережения</i>				
-энергоёмкость (расход электроэнергии на технологические нужды)	кВтч/куб.м	1,46	0,7	95,3
- оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов	%	0	100	
Итого				1212,4

Директор МУП «Гжатское»



В.В. Кондратьев