



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 октября 2014 года

№ 222-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального казенного предприятия «Баратаевское жилищно-коммунальное хозяйство» «По развитию системы водоснабжения д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 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 23.10.2014 № 45)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального казенного предприятия «Баратаевское жилищно-коммунальное хозяйство» «По развитию системы водоснабжения д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

«СОГЛАСОВАНО»

Глава
Баратаевского сельсовета
Болотнинского района
Новосибирской области


Н.А. Дементьева
2014 г.


«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области


Т.Р. Асмодьяров
13 10 2014 г.


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МКП «Баратаевское ЖКХ» по развитию систем водоснабжения в
д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района
Новосибирской области на 2015 - 2017 годы

д. Баратаевка 2014 г.

1. ПАСПОРТ инвестиционной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МКП «Баратаевское ЖКХ» Местонахождение: Новосибирская область, Болотнинский район, д. Баратаевка, ул. Пролетарская 6 Ответственные за разработку программы: директор Голубь Егор Иванович Тел: 8 383 49-47-288
2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, ул. Фрунзе, 96, г. Новосибирск, 630005
3	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области Местонахождение: Новосибирская область, Болотнинский район, д. Баратаевка, ул. Пролетарская 6
4	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1. Показатели качества воды Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями были проведены в 2014 году, в данной инвестиционной программе дополнительные мероприятия не предусмотрены 2. Показатели надежности и бесперебойности снабжения Снижение аварийности до 0,9 ед/км (вероятность возникновения аварий 1 раз в 2 месяца) Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей – 24 часа в сутки) 3. Показатели эффективности использования ресурсов Уровень потерь воды 5,2% Удельный расход электроэнергии на производство воды 0,91 кВт*ч/куб. м

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Водоснабжение села осуществляется из двух водозаборной глубоководной скважины, производительностью - 30 м³/сутки по системе водопровода протяженностью 3,3825 километров.

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению находится на низком уровне и не соответствует потребностям и ожиданиям населения - удельное водопотребление на 1 человека составляет всего 2,8 м в месяц. Износ водопроводных сетей и сооружений составляет - 80 и более %. Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, а также аварий на сети достигают 14 и более процентов - более 3 тыс.м в год.

Материалы, использованные при строительстве водопроводов в 60-80-е годы прошлого столетия подвержены интенсивной коррозии и требуют замены, на более современные и долговечные, из полимерных материалов.

Согласно положительному заключению государственной экспертизы №54-1-5-0399-13 от 01 июля 2013 года по объекту «Реконструкция водопровода в д. Баратаевка по ул. Пролетарская, ул. Молодежная, ул. Овражная, ул. Школьная, ул. Восточная, пер. Центральный Болотнинского района Новосибирской области» мероприятия по повышению надежности системы водоснабжения:

Перекладка 3,3825 км изношенных участков водопровода для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения, замена составит 23,6 % от всех водопроводных сетей.

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности головных сооружений скважины:

План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик системы водоснабжения на территории д. Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области.

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Показатель	Ед. изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 п
Протяженность сетей всего	км	3,3825	3,3825	3,3825	3,3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	3,3825	3,3825	1,00	0,
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100%	100%	29,56%	14,

4. График реализации мероприятий программы инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам		
			2015	2016	2017
Реконструкция водопровода в д. Баратаевка по ул. Пролетарская, Молодежная, ул. Овражная	Км	2,3825	2,3825	-	-
Реконструкция водопровода в д. Баратаевка ул. Школьная	Км	0,5	-	0,5	-
Реконструкция водопровода в д. Баратаевка ул. Восточная, пер. Центральный	Км	0,5	-	-	0,5
ИТОГО:					
Реконструкция водопровода в д. Баратаевка по ул. Пролетарская, ул. Молодежная, ул. Овражная, ул. Школьная, ул. Восточная, пер. Центральный Болотнинского р-на Новосибирской обл.	км	3,3825	2,3825	0,5	0,5

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 8 397,560тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке. За счет средств местного бюджета администрации Баратаевского сельсовета Болотнинского района НСО и областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области)– 8 397,560тыс. руб.в ценах на 01.06.2013 г. Из них средства областного бюджета 6 718,048 тыс. руб, средства бюджета МО, предприятия - 1 679,512 тыс. руб.

Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам		
		2015	2016	2017
Реконструкция водопровода в д. Баратаевка по ул. Пролетарская, Молодежная, ул. Овражная	5 914,911	5 914,911	-	-
Реконструкция водопровода в д. Баратаевка ул. Школьная	1 241,324	-	1 241,324	-
Реконструкция водопровода в д. Баратаевка ул.	1 241,324	-	-	1 241,324

Восточная, пер. Центральный				
ИТОГО	8 397,560	5 914,911	1 241,324	1 241,324
ИЗ НИХ				
Средства областного бюджета	6 718,048	4 731,929	993,060	993,060
Бюджет МО, средства предприятия	1 679,512	1 182,982	248,265	248,265
Амортизация			295,746	357,812

6. Расчет эффективности инвестирования средств

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	План 2015	План 2016	План 2017
1. Показатели качества воды							
На настоящий момент качество воды у потребителей соответствует нормативным требованиям СанПиН. Однако при положительной динамике роста изношенных сетей неизбежна ситуация, при которой снижение качества воды примет угрожающий характер							
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
1	Количество аварий	ед.	5	4	4	3	3
	Общая протяженность сети	Км	3,3825	3,3825	3,3825	3,3825	3,3825
	Аварийность	ед./км	1,02	1,02	1,02	0,9	0,9
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. М	27,2	38,80	38,80	38,80	38,80
	Объем потерь	тыс. куб. М	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00
	Уровень потерь	%	5,8	5,2	5,2	5,2	5,2
3	Протяженность сетей	Км	3,3825	3,3825	3,3825	3,3825	3,3825
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	Км	3,3825	3,3825	3,3825	1,00	0,50
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100%	100%	100%	29,56%	14,78%
4	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	24	24	24	24	24
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
	Объем производства воды	тыс. куб.м	27,2	38,80	38,80	38,80	38,80
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Расчет эффекта снижения аварийности в результате замены изношенных участков водопровода:

Перекладка 3,3825 км изношенных сетей

- стоимость перекладки 1км равна 2млн. руб.
- текущая аварийность в год 1км равна 0,7
- перекладка позволит снизить аварийность показатель аварийности до 0,12
- стоимость ликвидации одной аварии и ее последствий равна 3991 тыс.рублей
- экономический эффект равен $(0,7-0,12)*3991\text{тыс.рубля} = 2315\text{тыс.рублей}$

Экономия $(2315-2000)*1,644=517,86\text{ тыс.руб}$

Инвестиционная программа «Водоснабжение в д. Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области на период 2015 - 2017 гг.» носит социальный характер:

- значительно улучшится качество воды;
- улучшаться условия для жизни и здоровья населения;
- произойдет улучшение экологической ситуации и снятие социальной напряженности,

а также:

- объем производства воды возрастет в 1,5 раза с 27 тыс. куб. м. в год до 38 тыс. куб. м. в год;
- уровень потерь воды сократится с 5,7 % до 5,2%;
- количество часов предоставления услуг водопотребления вырастет в 6 раз с 4 до 24 часов в сутки или с 1460 часов до 8760 часов в год;
- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной
- инфраструктуре возрастет с 60 до 71 домовладений.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
			2015	2016	2017
1	Показатели качества воды	-			
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	100	100
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	100	100
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	-	-		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,02	1	0,9

3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,7	5,5	5,2
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	0,91	0,91	0,91
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч /м ³			

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации программы

Объемы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МКП «Баратаевское ЖКХ» д. Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2013	Факт 2013	План 2014	Проект 2015	Проект 2016	Проект 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	Тыс. м3	27,20	27,20	38,80	38,80	38,80	38,80
2	Получено со стороны	Тыс. м3						
3	Пропущено через очистные сооружения	Тыс. м3						
4	Объем отпуска в сеть	Тыс. м3	27,20	27,20	38,80	38,80	38,80	38,80
5	Объем потерь	Тыс. м3	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,8	5,8	5,2	5,2	5,2	5,2
7	Объем отпуска всего	Тыс. м3	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
8	Объем реализации воды, в т.ч:	Тыс. м3	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
8.1	Населению	Тыс. м3	22,50	22,50	29,80	34,40	34,40	34,40
8.2	Бюджетным потребителям	Тыс. м3	3,00	3,00	2,80	2,00	2,00	2,00
8.3	Прочим потребителям	Тыс. м3	0,60	0,60	4,20	0,40	0,40	0,40

**Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МКП "Баратаевское ЖКХ"
на период реализации инвестиционной программы**

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реагенты	тыс. руб.	1,90	2,00	2,00	2,30	2,40	2,50
2	Электроэнергия	тыс. руб.	73,22	201,70	108,08	113,58	122,78	131,50
3	Закупка заполнителей фильтров	тыс. руб.						
4	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	119,00	112,30	130,00	116,38	121,50	126,36
5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35,94	33,90	39,26	35,15	36,69	38,16
6	Амортизация основных средств	тыс. руб.						
7	Аренда основных средств	тыс. руб.						
8	Ремонт, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	580,80	210,00	85,50	89,35	92,92
8.1	Капитальный ремонт	тыс. руб.		150,00				
8.2	Текущий ремонт	тыс. руб.		135,00	210,00	85,50	89,35	92,92
8.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.						
8.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.						
8.5	Прочее	тыс. руб.						
9	Услуги по транспортировке неочищ. Воды	тыс. руб.		295,80				
10	Услуги по очистке воды	тыс. руб.						
11	Услуги по транспортировке воды	тыс. руб.						
12	Покупная вода, в т.ч	тыс. руб.						
12.1	Оплата потерь воды	тыс. руб.						
13	Материалы и запасные части	тыс. руб.		120,00				
14	Прочие прямые расходы	тыс. руб.		9,00		26,00	27,17	29,53
15	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.						
15.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.						
15.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.						
15.3	Отопление, освещение и пр	тыс. руб.						
15.4	Прочее	тыс. руб.						
16	Проведение АВР	тыс. руб.						
17	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	175,90	189,60	135,37	274,85	286,95	311,55
18.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	96,70	132,50	103,97	211,10	220,39	239,29
18.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29,20	39,50	31,40	63,75	66,56	72,27
18.3	Прочее	тыс. руб.	50,00	17,60				

19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)	тыс. руб.	20,50	31,30	25,50	12,30	12,30	12,30
19.1	Земельный налог	тыс. руб.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
19.2	Водный налог	тыс. руб.	5,20	7,40	5,20	5,20	5,20	5,20
19.3	Транспортный налог	тыс. руб.						
19.4	Налог на имущество	тыс. руб.						
19.5	Единый налог для организаций с УСН	тыс. руб.	15,00	23,60	20,00	6,80	6,80	6,80
20	Плата за загрязнения	тыс. руб.						
21	Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спецтехники)	тыс. руб.	29,20	40,20	21,00			
22	Прочие косвенные расходы	тыс. руб.						
23	Себестоимость	тыс. руб.	455,66	1320,8	671,21	666,06	699,14	744,82
24	Объем отпущенной воды	тыс. куб. м	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
24.1	В т.ч. сторонним потребителям	тыс. куб. м	26,10	26,10	36,80	36,80	36,80	36,80
25	Удельная себестоимость 1 куб. м. отпущенной воды	Руб/куб. м	17,46	50,61	18,24	18,10	19,00	20,24
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	455,66	1320,8	671,21	666,06	699,14	744,82
27	Прибыль, в т.ч.	тыс. руб.	2,50		5,50	20,00	21,00	22,40
27.1	Инвестиционная программа развития	тыс. руб.						
27.2	Социальная программа развития	тыс. руб.						
27.5.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	2,50		5,50	20,00	21,00	22,40
27.5.2	Другие необходимые налоги и сборы	тыс. руб.						
28	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	458,16	1320,8	676,71	686,06	720,14	767,22
					1%	3%	3%	3,01%
29	Тариф (без НДС)	Руб/куб. м	17,55		18,39	18,64	19,57	20,85
30	НДС		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС)	Руб/куб. м	17,55		18,39	18,64	19,57	20,85
32	Инвестиционная надбавка (без НДС)	Руб/куб. м						
33	Тариф + надбавка (без НДС)	Руб/куб. м	17,55		18,39	18,64	19,57	20,85
34	Тариф + надбавка (с НДС)	Руб/куб. м	17,55		18,39	18,64	19,57	20,85
35	Рост тарифа	%	111,7		104,76	101,38	104,97	106,54

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Согласно лабораторным анализам, качество питьевой воды из разводящих сетей коммунального водопровода д. Баратаевка удовлетворительное. Специальных мероприятий по улучшению качества питьевой воды на 2015-2017 годы не запланировано.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

В отношении системы водоснабжения д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МКП «Баратаевское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения в д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы согласована решением 59сессии совета депутатов Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 13.02.2014 г. № 150.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

В отношении системы водоснабжения д. Баратаевка Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.