



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 октября 2014 года

№ 225-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Горбуновское» «По модернизации системы водоснабжения Горбуновского сельсовета Куйбышевского 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 унитарного предприятия «Горбуновское» «По модернизации системы водоснабжения Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Глава Горбуновского
сельсовета Куйбышевского
района Новосибирской
области



Г.В.Зеремская

_____ 2014

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской
области



Г.Р. Асмодьяров

" 13 " октября 2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

***МУП «Горбуновское» по модернизации системы
водоснабжения Горбуновского сельсовета
Куйбышевского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы***

с. Горбуново 2014

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Горбуновское» Местонахождение: Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Горбуново, ул.Советская, 26. Ответственные за разработку программы: директор МУП «Горбуновское» Бурундуков В.С., главный бухгалтер МУП «Горбуновское» Тараканова Н.А., контактный телефон (383) 62 33-205
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 Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Горбуново, ул.Советская, 26
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1. Показатели качества воды: Доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормам снизится до 10%. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: Снижение аварийности до 0,5 ед./км (вероятность возникновения аварий - 1 раз в 2 месяца). Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей - 23,9 часов в сутки 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды: Уровень потерь воды снизится до 5,5%. Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,93 кВтч/куб. м.

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		50	15	10

	производственного контроля качества питьевой воды				
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		50	15	10
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих 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	19	8	4
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	%	11,5	5,5	5,5
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч./м.куб	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч./м.куб	1,5	0,98	0,93

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

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

- Обследование технического состояния водопровода в с. Горбуново Куйбышевского района Новосибирской области (акт обследования от 10.02.2014 № 39);

- Получение технического задания (от 22.05.2014 г. № 32/1);

- Согласование трассы водопровода;

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение в селе Горбуново осуществляется от существующей водозаборной скважины. Общая протяженность водопроводных сетей 12416,3 м., в т.ч. протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены составляет 12416,3 м. На водопроводе с.Горбуново по улицам Советская, Рабочая, Мира, ул.Молодежная наблюдаются многочисленные локальные затопления территорий, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов.

Годовой объем добычи воды в 2013 году составил 44,1 тыс. м³, в том числе население 17,46 тыс. м³ (782 чел), бюджетные организации 0,18 тыс. м³, прочие потребители 4,32 тыс.м³.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Горбуново являются:

- высокий уровень изношенности водопроводных сетей, которые были построены в 1966 г.;

- водопроводные колодца и водоразборные колонки находятся в неудовлетворительном состоянии;

- отсутствие на водопроводных сетях запорной арматуры не позволяет на время порывов и проведения ремонтных работ перекрывать отдельные участки системы для проведения аварийных работ по устранению порывов, приходится останавливать работу скважины;

Порывы на сетях водоснабжения приводят к работе скважины в непрерывном режиме, что приводит к быстрому расходу воды из скважины, частому выходу из строя глубинных насосов.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по модернизации водопроводных сетей с. Горбуново для снижения удельных издержек при водоснабжении.

Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения с.Горбуново Куйбышевского района Новосибирской области предусматривает модернизацию водопроводных сетей в объеме 12416,3 км.

Схема водоснабжения с. Горбуново Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период с 2013 по 2023 гг. утверждена постановлением администрации Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 28.07.2013 № 56/1.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Горбуновское» по модернизации системы водоснабжения в с. Горбуново Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы утверждено постановлением администрации Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 12.02.2014 №6/1.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

Программа предусматривает модернизацию водопроводной сети с. Горбуново по улицам Советская, Рабочая, Мира, Молодежная, ул. Береговая и Луговая и подключение ее к существующему водопроводу, подключение существующих водозаборных скважин к проектируемой водопроводной сети. На сети предусматривается пожаротушение из пожарных гидрантов, установленных в колодцах в количестве 23 шт. Вблизи школы предусматривается расстановка пожарных гидрантов с учетом тушения пожара с двух точек, в остальных местах водопроводной сети с учетом тушения пожара с одной точки. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечит требуемый расход воды – 15 л/сек., при продолжительности тушения пожара не менее 3 часов.

За период реализации инвестиционной программы по модернизации водопроводных сетей планируется:

- прокладка водовода на глубину заложения труб 2,5-3,2 м от поверхности земли протяженностью 12416,32м;
- укладка водопровода из полиэтиленовых труб для систем водоснабжения ПЭ 80 SDR 17.6 питьевая диаметром 25мм и 110мм;
- устройство водопроводных колодцев диаметром 1000, 1500, 2000 мм.;
- установка пожарных гидрантов – 23 шт.;
- установка блочно-модульной станции водоподготовки;
- установка двух новых павильонов над скважинами;
- установка блочно-модульной насосной станции;
- наклейка полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 мм на стыки сборных железобетонных колец.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства объекта определена в текущем уровне цен в сумме 33341,47 тыс. руб. (с НДС), в том числе строительно-монтажные работы – 28983,19 тыс. руб., прочие затраты – 4358,28 тыс. руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 65-14) на объект капитального строительства «Модернизация сетей водоснабжения села Горбуново Куйбышевского района Новосибирской области» утверждено 14 марта 2014 г ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Протяженность сетей, всего	км	12,416	12,416	12,416	12,416
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	12,416	12,416	7,878	3,839
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	100	63,5	30,9
Процент износа	%	100	100	63,5	30,9

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

Наименование мероприятий программы	Год
Модернизация водопровода в с. Горбуново по ул. Советская протяженностью 4538 м., установка блочно-модульной станции водоподготовки	2015
Модернизация водопровода в с. Горбуново по ул. Мира, ул. Рабочая протяженностью 4039,15 м.,	2016
Модернизация водопровода в с. Горбуново по ул. Молодежная, Береговая, Луговая протяженностью 3839,15м	2017
ИТОГО	12416,3 м

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 33341,47 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, у

МУП «Горбуновское» недостаточно, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области):

- Областной бюджет в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области – 26673,176 тыс. руб.;

- Бюджет Горбуновского сельсовета Куйбышевского района – 6668,294 тыс. руб.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Модернизация системы водоснабжения в с. Горбуново ул. Советская, протяженностью 4538м.,	2015	11100,0	8880,0	2220,0
Установка блочно-модульной станции водоподготовки в с. Горбуново		1900,0	1520,0	380,0
Модернизация системы водоснабжения в с. Горбуново по ул. Мира, ул. Рабочая, протяженностью 4039,15	2016	9183,0	7346,4	1836,6
Модернизация насосной станции в с. Горбуново.		1158,47	926,776	231,694
Модернизация системы водоснабжения в с. Горбуново по ул. Молодежная, Береговая, Луговая протяженностью 3839,15м	2017	10000,0	8000,0	2000,0
ИТОГО 4268 м		33341,47	26673,176	6668,294

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
1. Показатели качества воды						
Проектной документацией предусмотрена станция водоподготовки для доведения показателей питьевой воды до необходимых параметров согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.						
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
1	Количество аварий	ед.	28	19	8	4
	Общая протяженность сети	км	12,416	12,416	12,416	12,416
	Аварийность	ед./км	2,5	1,9	1,2	0,4
1.2	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	30,81	62,25	65,46	61,36
	Объём потерь	тыс. куб. м	3,55	7,16	4,2	1,9
	Уровень потерь	%	11,5	11,5	5,5	5,5

3	Протяженность сетей	км	12,416	12,416	12,416	12,416
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	12,416	12,416	7,878	3,839
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	100	63,5	30,9
4.	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,6	23,7	23,8	23,9
3. Показатели эффективности использования ресурсов						
1.	Расход электрической энергии	тыс. кВтч	41,4	54,7	33,53	31,82
	Объем производства воды	тыс. куб.м	30,81	62,25	65,46	61,36
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	1,3	1,5	0,98	0,93

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (ранее получавших воду из колонок), бесперебойную подачу воды потребителям.

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

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Горбуновское» на 2015-2017 гг.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП «Горбуновское»

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя					
			2013 год		2014 год	2015 год	2016г од	2017 год
			План (принято департамен том)	Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	11,12	30,82	62,25	36,52	34,22	34,22
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м ³						
3.	Объем воды, используемой на нужды ВКХ	тыс. м ³						
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³						
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. м ³	11,12	30,82	62,25	36,52	34,22	34,22
6.	Объем потерь	тыс. м ³	1,28	3,55	7,16	4,2	1,9	1,9
6.1.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,5	11,5	11,5	11,5	5,5	5,5
7.	Объем отпуска воды всего	тыс. м ³	9,84	27,27	55,09	32,32	32,32	32,32

7.1.	в т. ч. собственным потребителям	тыс. м ³	3,23	3,04	3,23	3,12	3,12	3,12
8.	Объём реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс. м ³	6,61	24,23	51,86	29,2	29,2	29,2
8.1.	бюджетные	тыс. м ³		0,1		0,2	0,2	0,2
8.2.	население	тыс. м ³	6,61	11,03	32,7	24,2	24,2	24,2
8.3.	прочие	тыс. м ³		13,1	19,16	4,8	4,8	4,8

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП "Горбуновское"
на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
		Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7
1	Реагенты					
2	Электроэнергия (подъём и транспортировка)	27,41	157,6	98,74	106,74	114,32
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда ОПР	54,18	298,4	225,46	235,38	245,5
5	Отчисления на социальные нужды	16,36	90,12	68,09	71,08	74,14
6	Амортизация основных средств					
7	Арендная плата					
7.1	по договорам лизинга					
7.2	по концессионным договорам					
8	Ремонты, в т.ч.	16,5		26	27,17	28,26
8.1	капитальный ремонт					
8.2	текущий ремонт	16,5		26	27,17	28,26
8.3	расходы на оплату труда					
8.4	отчисления на социальные нужды					
8.5	прочее					
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды					
10	Услуги по очистке воды, оказ. стор. орг.					
11	Услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг.					
12	Покупная вода					
12.1	в т.ч. оплата потерь воды					
13	Материалы и запасные части	5				
14	Прочие прямые расходы	8		4	4,18	4,35

15	Цеховые расходы, в т.ч.			8,67	9,05	9,44
15.1	расходы на оплату труда			6,66	6,95	7,25
15.2	отчисления на социальные нужды			2,01	2,1	2,19
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и пр)					
15.4	прочее					
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.		220,8	41,33	43,14	45,0
18.1	расходы на оплату труда		32,9	31,74	33,14	34,56
18.2	отчисления на социальные нужды		32,9	9,59	10,01	10,44
18.3	прочее		144,8			
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	3,45	20,4	10,76	10,86	11,08
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог	1,95	12,4	5,76	5,76	5,76
19.3	транспортный налог					
19.4	налог на имущество					
19.5	единый налог для организации с УСН	1,5	8,0	5	5,10	5,32
20	Плата за загрязнения					
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)					
22	Прочие косвенные расходы	1,0	11,81			
23	Себестоимость	132,05	799,13	483,05	507,61	532,08
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м ³), в т.ч.	9,84	55,09	32,32	32,32	32,32
24.1	в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м ³)	6,61	51,86	29,2	29,2	29,2
25	Удельная себестоимость 1 м ³ отпущенной воды, руб./м ³	13,26	14,29	14,95	15,71	16,46
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	87,63	741,08	436,54	458,73	480,63
27	Необходимая прибыль, в т.ч.:	1,6	11,81	13,08	13,76	14,42
27.1	инвестиционная программа развития					
27.2	социальная программа развития	1,6	11,81			
27.3	налог на прибыль					
27.4	другие необходимые налоги и сборы			13,08	13,76	14,42

28	Необходимая валовая выручка	89,23	752,89	449,62	472,49	495,05
29	Тариф (НДС не предусмотрен), руб./м ³	13,5	14,52	15,4	16,18	16,95

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения

Целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве села Горбуново Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением главы Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 03.03.2014 №7/1, предусматривает переход на инструментальный учет потребления энергетических ресурсов с помощью установки приборов учета.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств

На территории Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области инвестиционные программы по развитию системы водоснабжения, не разрабатывались, так как водопроводные сети находились на балансе сельскохозяйственного предприятия. Только в мае 2013 года водопроводные сети были переданы в администрацию Горбуновского сельсовета.

10. Отчёт об исполнении инвестиционной программы за последний истёкший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы)

Так как водопроводные сети не принадлежали администрации Горбуновского сельсовета, инвестиционные программы не разрабатывались.