



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

9 июля 2015 года

№ 114-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска по развитию системы водоснабжения города Барабинска Новосибирской области на 2016-2018 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 09.07.2015 № 25)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска по развитию системы водоснабжения города Барабинска Новосибирской области на 2016-2018 годы.

Руководитель департамента



Г. Р. Асмодьяров

**СОГЛАСОВАНО:**

Глава города Барабинска  
Барабинского района  
Новосибирской области



\_\_\_\_\_ А.В.Кибальников

« 30 » июня 2015 года

**УТВЕРЖДЕНА:**

Приказом  
Департамента по тарифам  
Новосибирской области



№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Г.Р.Асмодьяров

« \_\_\_\_\_ » 2015 года

**Инвестиционная программа  
муниципального унитарного предприятия  
жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска  
по развитию системы водоснабжения города  
Барабинска  
на 2016 - 2018 года**

Барабинск 2015

## Содержание

Паспорт инвестиционной программы.....	3
Введение.....	6
1. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфика ее функционирования и анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры.....	7
2. План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации Инвестиционной программы.....	13
2.1. Мероприятия Инвестиционной программы.....	13
2.2. Наличие проектно-сметной документации (ПСД) и экспертизы.....	15
3. План финансирования Инвестиционной программы с указанием источника ее финансирования.....	16
4. Оценка риска для развития г. Барабинска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.....	18
5. Расчет экономического эффекта при достижении целевых индикаторов запланированных в результате реализации Инвестиционной Программы.....	18
6. Целевые показатели инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по развитию системы водоснабжения города Барабинска на 2016-2018 годы.....	18
7. Определение срока окупаемости программы, индекса доходности инвестиций.....	19
8. Контроль за ходом реализации Программы.....	19

## Паспорт инвестиционной программы

<p>Наименование, местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (сокращенно МУП ЖКХ г. Барабинска), пер. Майский, д. 11, г. Барабинск, Новосибирская область, 632338, тел. 8(38361)2-78-79</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Департамент по тарифам Новосибирской области, ул. Фрунзе, д. 96, г. Новосибирск, 630005</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Совет депутатов города Барабинска Барабинского района Новосибирской области третьего созыва, ул. Калинина, д. 3, г. Барабинск, Новосибирской области, 632334</p>
<p>Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор</p>	<p>Территориальный отдел территориального управления федеральной Службы Роспотребнадзора по Барабинскому району, ул.Кирова, д. 1А, г. Барабинск, Новосибирской области, 632334</p>
<p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения</p>	<p><b>1. Показатели качества воды</b>          Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в данной инвестиционной программе не предусмотрены;</p> <p><b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>          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,</p>

	<p>осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 0,299 ед./км в год;</p> <p><b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b></p> <p>Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 0,412 кВтч/м<sup>3</sup>.</p>
--	---

## ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения качества и надежности водоснабжения потребителей на территории города Барабинска, а также в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Барабинска на период 2012 – 2020 годы, муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (далее МУП ЖКХ) разработало Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по развитию системы водоснабжения города Барабинска на 2016-2018 годы (далее Инвестиционная программа), в соответствии с техническим заданием утвержденным постановлением администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области от 10.02.2015 г. № 44.

Инвестиционная программа разработана для решения задач связанных с:

- повышением надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечением инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития г. Барабинска;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения;
- обеспечением доступности для потребителей товаров и услуг МУП ЖКХ г. Барабинска в части водоснабжения.

Инвестиционная программа разработана МУП ЖКХ г. Барабинска на основе Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Барабинска на период 2012 – 2020 годы, в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организациями коммунального комплекса».

Специалистами выполнен расчёт финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму **42213,12 тыс. руб.**, в т.ч. за счет средства предприятия – **6331,98** тыс. руб. (15 %), средства бюджета МО г.Барабинск – **2110,65** тыс. руб. (5%), средств областного бюджета – **33770,49** тыс. руб. ( 80%).

Возмещение затрат МУП ЖКХ на реализацию Инвестиционной программы запланировано за счёт амортизационных отчислений.

Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы - предусмотрено использование бюджетных средств муниципального образования города Барабинска и средств МУП ЖКХ.

### **1. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфика ее функционирования и анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры**

В настоящее время вода поступает в город, в основном, из 13 глубоководных скважин, в том числе 10 скважин 700-метровые. Из них в

этом столетие пробурено 4 скважины. Процент изношенности скважин составляет 50% и более. 65,96 км водопроводных сетей, в том числе ветхих требующих замены 27,3 км.

В таблице 1.1. приведены основные показатели качества воды города Барабинска.

Таблица 1.1. Основные показатели качества воды 700-метровых скважин города Барабинска.

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Определяемая концепция	Норма ПДК по 2.1.4.107 4-01 ГН 2.1.5.131 5-03	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Запах 20*/60*	балл	Не ощущается	2	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	Балл	Не ощущается	2	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	град.	32,16±6,43	20	ГОСТ52769-2007
4.	Мутность	Мг/л	<0,5	1,5мг/л	ГОСТ3351
5.	Водородный показатель	Рн	8,3±0,2	6,0-9,0	РД 52.24.495-95
6.	Окисляемость	Мг/л	4,24±0,85	5,0мг/л	ПНДФ14.1:2:4.1 54-99
7.	Аммиак и ионы аммония	Мг/л	1,11	1,5мг/л	ГОСТ 4192-82
8.	Нитриты	Мг/л	<0,003	3,0мг/л	ГОСТ 4192-82
9.	Нитраты	Мг/л	<0,1	45,0мг/л	ГОСТ18826-73
10.	Хлориды	Мг/л	200,0±30,0	350,0мг/л	ГОСТ 1245-72
11.	Сульфаты	Мг/л	1945,5±29,2	500,0мг/л	ГОСТ 52964-2008
12.	Сухой остаток	мг/дм3	1198,0±179,7	1000,0мг/л	ГОСТ 18164-72
13.	Жесткость общая	Ммоль/л	0,5±0,1	7,0ммоль/л	ГОСТ Р 52407-2005
14.	Железо	Мг/л	0,140±0,035	0,3МГ/Л	ГОСТ 4011-72
15.	Кальций	Мг/л	2,0		РД 52.24.403-95
16.	Магний	Мг/л	4,86	50,0	РД 52.24.403-95
17.	Полифосфаты	Мг/л	<0,01	3,50мг/л	ГОСТ 18309-72
18.	Алюминий	Мг/л	<0,01	0,50мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.181-02

19.	Фтор	Мг/л	0,533±0,133	0,7мг/л	ГОСТ 4386-89
20.	Марганец	Мг/л	0,010±0,003	0,10мг/л	ГОСТ4974-72
21.	АПАВ	Мг/л	<0,025	0,50мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
22.	Фенольный индекс	Мг/л	<0,0005	0,25мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
23.	Нефтепродукты	Мг/л	<0,005	0,10мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
24.	Кадмий	Мг/л	<0,0001	0,001мг/л	ГОСТ Р 52180-2003
25.	Цинк	Мг/л	<0,005	5,0мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.183-02
26.	Бор	Мг/л	0,165±0,083	0,50мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.36-95
27.	Ртуть	Мг/л	<0,00005	0,0005мг/л	ГОСТ Р 52180-03
28.	Медь	Мг/л	<0,005	1,00мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.28-95 ГОСТ Р 52180-03
29.	Свинец	Мг/л	<0,0001	0,01мг/л	ГОСТ Р 52180-2003
30.	Мышьяк	Мг/л	<0,001	0,01 мг/л	ГОСТ Р 52180-2003

Подземные водоносные горизонты содержат повышенное количество сухого остатка, железа и др.

В таблице 1.2. приведены основные данные по оборудованию и работе артезианских скважин МУП ЖКХ.

Таблица 1.2. Основные данные по работе артезианских скважин

№ п/п	Адрес объекта	Год стр-ва скважин	№ скважин	Дебит т.м3/час	Насосное оборудование	Наличие учета	Катег. воды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	пер. Кузнечный (школа № 3)	1988	3	0,45	ЭЦВ 6-16-100	имеется	Питьевая
2.	Квартал «Д»	1995	БА-102	0,51	ЭЦВ 8-25-100	имеется	Питьевая
3.	Склады ВПП	1995	1-95	0,31	ЭЦВ 8-25-100	имеется	Питьевая



4.	Территория ЦК	1999	4-99	0,28	ЭЦВ8-25-100	имеется	Питьевая
5.	ЦК	1977	159-Г	0,085	ЭЦВ 6-10-100	имеется	Питьевая
6.	ул. Пушкина	1988/2006	НВ-52	0,28	ЭЦВ 8-40-80	имеется	Питьевая
7.	пер. Кузнечный (швейная фабрика)	2006	5-06	0,092	ЭЦВ 6-10-100	имеется	Питьевая
8.	ул. Гугова	2009	08-0309	0,8	ЭЦВ 8-40-65	имеется	Питьевая
9.	ул. Зеленая	2011	05-0311	0,81	ЭЦВ 8-40-65	имеется	Питьевая
10.	ул. Ленина (хлебозавод)	1992	2	0,28	ЭЦВ 6-10-80	имеется	Питьевая
11.	ул. Пролетарская	1994	5/94	0,53	ЭЦВ 6-10-100	имеется	Питьевая
12.	Скважина больничный комплекс	2000	3-2000	0,23	ЭЦВ 6-10-100	имеется	Питьевая
13.	ул. Ленина, 193	1987	193	0,53	ЭЦВ 8-25-100	имеется	Питьевая

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения города Барабинска составляет:

1. Население, в том числе и частный сектор.
2. Промышленные предприятия и организации.
3. Социальные и коммунально-бытовые организации.

### Основные показатели производственной деятельности МУП ЖКХ

Таблица 1.3. Основные показатели производственной деятельности МУП ЖКХ в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя					
			2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (ожидаемое)	2016 год (проект)	2017 год (проект)	2018 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем выработки воды	тыс. м <sup>3</sup>	1623,9	1655,42	1659,24	1696,36	1696,36	1696,36

2.	Объем воды, используемой на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>	51,56	51,56	51,56	51,56	51,56	51,56
3.	Получено воды со стороны	тыс. м <sup>3</sup>						
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>						
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. м <sup>3</sup>	1572,34	1603,86	1607,68	1644,8	1644,8	1644,8
6.	Объем потерь	тыс. м <sup>3</sup>	158,74	227,52	233,04	183,6	183,6	183,6
7.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	10,1	14,2	14,5	11,2	11,2	11,2
8.	Объем отпуска воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	1413,6	1376,34	1374,64	1461,2	1461,2	1461,2
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс. м <sup>3</sup>	360,1	360,1	360,1	360,1	360,1	360,1
9.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	1053,5	1016,24	1014,54	1101,1	1101,1	1101,1
9.1.	населению	тыс. м <sup>3</sup>	642,34	674,66	668,96	720,6	720,6	720,6
9.2.	бюджетным потребителям	тыс. м <sup>3</sup>	108,73	105,78	109,2	130,3	130,3	130,3
9.3.	прочим потребителям	тыс. м <sup>3</sup>	302,43	235,8	236,38	250,2	250,2	250,2

### Основные показатели финансовой деятельности МУП ЖКХ

Таблица 1.4. Основные показатели финансовой деятельности МУП ЖКХ в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование статей затрат	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (ожидаемое)	2016 год (проект)	2017 год (проект)	2018 год (проект)
1	Реагенты						
2	Электроэнергия	1751,47	1893,69	1982	2159,92	2267,92	2381,31
3	Закупка наполнителей фильтров (песок, гравий)						

4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	598,12	593,45	630,94	909,72	955,21	1002,97
5	Отчисления на социальные нужды	181,21	175,37	188,77	274,74	288,48	302,9
6	Амортизация основных средств	2210,3	1599,92	1562,14	2110,66	2110,66	2110,66
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	4523,46	4265,06	4459,16	5676,32	5960,13	6258,15
8.1	капитальный ремонт	1324,73	1138,61	1196,73	1218,5	1279,42	1343,4
8.2	текущий ремонт	694,19	656,42	628,93	651,5	684,08	718,28
8.3	расходы на оплату труда	1922,19	1906,6	2027,04	2923,44	3069,61	3223,09
8.4	отчисления на социальные нужды	582,35	563,43	606,46	882,88	927,02	973,38
8.5	прочее						
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	техническая						
12.2	питьевая						
12.3	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части	1198	938,62	964,52	1038,65	1090,58	1145,11
14	Прочие прямые расходы	210,8					
15	Цеховые расходы, в т.ч.	3724,66	3071,81	3610,83	4534,2	4760,91	4998,96
15.1	расходы на оплату труда	1825,67	1612,55	1714,42	2472,5	2596,12	2725,93
15.2	отчисления на социальные нужды	544,05	476,53	512,93	746,7	784,04	823,24
15.3	отопление, освещение и пр	634,24	658,92	678,92	640,2	672,21	705,82
15.4	прочее	720,7	323,81	704,56	674,8	708,54	743,97
16	Проведение АВР	3755,16	3784,51	4115	4906,3	5151,62	5409,2
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	1424,7	1341,81	1326,16	1286,38	1350,7	1418,23
18.1	расходы на оплату труда	727,6	747,21	717,12	691,9	726,5	762,82
18.2	отчисления на социальные нужды	212,6	208,94	215,84	209	219,45	230,42
18.3	прочее	484,5	385,66	393,2	385,48	404,75	424,99
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	1002,87	1032,73	1042,12	1054,36	1107,07	1162,43
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог	535,4	546,29	547,56	559,8	587,79	617,18
19.3	транспортный налог	63,37	82,34	90,46	90,46	94,98	99,73
19.4	налог на имущество	404,1	404,1	404,1	404,1	424,3	445,52

19.5	единый налог для организации с УСН						
20	Плата за загрязнения	10					
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	1232,16	2964,03	3388,68	1790,35	1969,38	2166,32
22	Прочие косвенные расходы						
23	<b>Себестоимость</b>	<b>21822,91</b>	<b>21661</b>	<b>23270,32</b>	<b>25741,63</b>	<b>27012,66</b>	<b>28356,24</b>
24	Объем отпущенной воды (тыс.м <sup>3</sup> )	1413,6	1376,34	1374,64	1461,2	1461,2	1461,2
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м <sup>3</sup> )	1053,5	1016,24	1014,54	1101,1	1101,1	1101,1
25	<b>Удельная себестоимость 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды, руб/м<sup>3</sup></b>	<b>15,44</b>	<b>15,74</b>	<b>16,93</b>	<b>17,62</b>	<b>18,49</b>	<b>19,41</b>
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	16266,04	15995,62	17176,16	19399,62	20359,34	21372,35
27	Прибыль, в т.ч.:	0	0	0	976,52	790,08	656,8
27.1	развитие производства				412,52	169,68	
27.2	социальное развитие				564	620,4	656,8
27.5.1	налог на прибыль						
27.5.2.	прочие						
28	<b>Необходимая валовая выручка</b>		<b>15294,41</b>	<b>15968,86</b>	<b>20376,14</b>	<b>21149,42</b>	<b>22029,15</b>
29	<b>Тариф (без НДС), руб/м<sup>3</sup></b>		<b>15,05</b>	<b>15,74</b>	<b>18,51</b>	<b>19,21</b>	<b>20,01</b>
30	Инвестиционная надбавка, (без НДС), руб/м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0
31	<b>Тариф + надбавка (без НДС), руб/м<sup>3</sup></b>		<b>15,05</b>	<b>15,74</b>	<b>18,51</b>	<b>19,21</b>	<b>20,01</b>
32	<i>НДС</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>
33	<b>Тариф + надбавка (с НДС), руб/м<sup>3</sup></b>		<b>17,76</b>	<b>18,57</b>	<b>21,84</b>	<b>22,67</b>	<b>23,61</b>

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- несоответствие качества воды в самом источнике;
- отсутствие очистных сооружений подземных вод.

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения в городе:

- отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей.

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их износ в города Барабинска является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

## 2. План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации Инвестиционной программы

### 2.1. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения надлежащего качества, снижение износа объектов инфраструктуры водоснабжения, расширение зоны обслуживания.

В настоящем разделе дано краткое описание мероприятий инвестиционной программы.

*2016 год.*

1. Строительство глубоководной водозаборной скважины в квартале «Г» г. Барабинска Новосибирской области. В целом водоснабжение г. Барабинска осуществляется за счет использования подземных вод согласно лицензиям № НОВ 01993 ВЭ от 24.12.2007 г, № НОВ 02207 ВЭ от 08.07.2009 г и № НОВ 02518 ВЭ от 28.02.2012 г. с заявленной потребностью в воде 7000 м<sup>3</sup>/сутки. Так как при старении скважин дебит уменьшается, то в настоящее время образовался дефицит воды, который предполагается восполнить за счет строительства новой скважины, вода из которой будет подаваться в единую систему водопровода. Часовой расход скважины равен 40 м<sup>3</sup>.

Местоположение скважины определилось в квартале «Г» по ул. Сельская, №2а в 81 м на юг.

Вода из пробуренной скважины через водопроводный колодец, расположенный в 90 м будет подаваться в действующий водопровод.

Общий объем строительства по сметной стоимости	<b>14 071,04 тыс.руб.</b>
<i>в том числе строительно-монтажных работ</i>	<i>12 657,14 тыс.руб.</i>

Стоимость бурения скважины	10 903,91 тыс.руб.
Стоимость павильона с оборудованием	676,61 тыс.руб.
Стоимость зоны санитарной охраны I пояса	493,97 тыс.руб.
Строительство водопровода	94,28 тыс.руб.

*2017 год.*

2. Строительство глубоководной водозаборной скважины в западной части г. Барабинска Новосибирской области. Водоснабжение г. Барабинска осуществляется за счет использования подземных вод согласно лицензиям № НОВ 01993 ВЭ от 24.12.2007 г, № НОВ 02207 ВЭ от 08.07.2009 г и № НОВ 02518 ВЭ от 28.02.2012 г. с заявленной потребностью в воде 7000 м<sup>3</sup>/сутки. Так как при старении скважин дебит уменьшается, то в настоящее время образовался дефицит воды, который предполагается восполнить за счет строительства новой скважины, вода из которой будет подаваться в единую систему водопровода. Часовой расход скважины равен 40 м<sup>3</sup>.

Местоположение скважины определилось в западной части города по ул. Пролетарская.

Вода из пробуренной скважины через водопроводный колодец будет подаваться в действующий водопровод.

Общий объем строительства по сметной стоимости	<b>14 071,04 тыс.руб.</b>
<i>в том числе строительно-монтажных работ</i>	<i>12 657,14 тыс.руб.</i>
Стоимость бурения скважины	10 903,91 тыс.руб.
Стоимость павильона с оборудованием	676,61 тыс.руб.
Стоимость зоны санитарной охраны I пояса	493,97 тыс.руб.
Строительство водопровода	94,28 тыс.руб.

2018 год.

3. Строительство глубоководной водозаборной скважины в северной части г. Барабинска Новосибирской области. Водоснабжение г. Барабинска осуществляется за счет использования подземных вод согласно лицензиям № НОВ 01993 ВЭ от 24.12.2007 г, № НОВ 02207 ВЭ от 08.07.2009 г и № НОВ 02518 ВЭ от 28.02.2012 г. с заявленной потребностью в воде 7000 м<sup>3</sup>/сутки. Так как при старении скважин дебит уменьшается, то в настоящее время образовался дефицит воды, который предполагается восполнить за счет строительства новой скважины, вода из которой будет подаваться в единую систему водопровода. Часовой расход скважины равен 40 м<sup>3</sup>.

Местоположение скважины определилось в северной части города по ул. Дёповская.

Вода из пробуренной скважины через водопроводный колодец будет подаваться в действующий водопровод.

Общий объем строительства по сметной стоимости	<b>14 071,04 тыс.руб.</b>
<i>в том числе строительно-монтажных работ</i>	<i>12 657,14 тыс.руб.</i>
Стоимость бурения скважины	10 903,91 тыс.руб.
Стоимость павильона с оборудованием	676,61 тыс.руб.
Стоимость зоны санитарной охраны I пояса	493,97 тыс.руб.
Строительство водопровода	94,28 тыс.руб.

## 2.2. Наличие проектно-сметной документации (ПСД) и экспертизы

1. Разработка проектно-сметной документации по строительству глубоководной водозаборной скважины в квартале «Г» г. Барабинска Новосибирской области выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Водохозяйственное проектирование Сибири»

Сметная документация составлена на весь проектный объем работ в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС81-35.2004).

Стоимость строительных работ на бурение скважины глубиной 700 м. определена в уровне цен по Новосибирской области по территориальным единичным расценкам на строительные работы (ТЕР-2001 редакция 2009г), зона № 5. Стоимость материалов определена по сборникам территориальных сметных цен, прайс-листам ОАО «Горняк», ЗАО «Управление по Ремонту труб», ТД «Гидрокомплект», ООО «РЕН», ООО «Агрокомплект сервис».

Стоимость монтажных работ принята по сборникам на монтаж оборудования ТЕРм 07-04-030 и ТЕРм 08.

Размер накладных расходов принят согласно приложению №4 МДС81-33.2004 от ФОТ на бурение -112%, на монтаж оборудования – 80%, на устройство зоны санитарной охраны – 115%, на э/монтажные работы – 95%.

Сметная прибыль рассчитана от ФОТ согласно письму №АП-5536/06 от 18.11.04 по видам работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН.

К нормам накладных расходов применен  $k=0,85$ , к нормам сметной прибыли  $k=0,8$  по письму Минрегиона № 4511-КК/08 от 02.03.2011 года. Нормы накладных расходов и сметной прибыли приняты по приложению к письму 6056-КК/08 от 17.03.2011 года, т.е., целым числом, а не дробным с учетом письма №10753-ВТ/11 от 29.04.2011 г.

В сводном сметном расчете учтены затраты на временные сооружения, непредвиденные расходы и прочие работы и затраты по нормативам, утвержденным Госстроем России. Администрацией г.Барабинска представлен сметный расчет, выполненный ЗАО «РЭС» на технологическое подключение к электроснабжению в период строительства скважины (ССР глава 4 п.5), приложение 3.

Сводный сметный расчет составлен в ценах 2001г (редакция 2009г) с пересчетом в текущий уровень цен с применением индексов цен в строительство вып.№2 декабрь 2011г.

2. Проектно-сметная документация по остальным мероприятиям Программы будет заказана организации разработчику ПСД и передана, для проведения независимой экспертизы и рекомендации ответственного лица (эксперта), к утверждению в Главное управление вневедомственной государственной экспертизы Новосибирской области Главгосэкспертизы Госстроя после утверждения инвестиционной программы Советом депутатов г. Барабинска.

### **3. План финансирования Инвестиционной программы с указанием источника ее финансирования**

Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы коммунального комплекса у МУП ЖКХ г. Барабинска и МО г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области недостаточно. Поэтому для выхода коммунального комплекса из кризиса, учитывая социальную

значимость его модернизации, необходимо объединить усилия и средства всех, заинтересованных в данной проблеме, сторон.

Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предполагается осуществить в соответствии с областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

При реализации Инвестиционной программы предполагается, что часть затрат на строительство будет профинансирована из собственных средств, средств местного бюджета и средств областного бюджета.

### 1. Собственные средства организации

1.1 Сумма, которая поступит по статье «Амортизационные отчисления» определена в размере 6331,98 тыс. руб.

Сумма возмещаемых за счет надбавки к тарифам инвестиционных затрат – не предусмотрена.

### 2. Заемные средства кредитных организаций – отсутствуют

### 3. Бюджетные средства:

3.1. Федеральный бюджет

3.2. Бюджет субъекта РФ – планируется, что из областного бюджета будет профинансировано 80% средств, необходимых для выполнения Инвестиционной программы.

Общая сумма средств из областного бюджета составит 33770,49 тыс. руб.

3.3. Бюджет муниципального образования – планируется, что из бюджета МО будет профинансировано 5% средств, необходимых для выполнения Инвестиционной программы.

Общая сумма средств из бюджета муниципального образования составит 2110,65 тыс. руб.

Таблица 3.1. Потребность в финансовых средствах для выполнения мероприятий по реализации Инвестиционной программы

№ п/п	Мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.	Реализация по годам			Источники финансирования
			2016 год	2017 год	2018 год	
1.	Строительство глубоководной водозаборной скважины в квартале «Г» г. Барабинска Новосибирской области	14071,04	2110,66			Средства МУП ЖКХ
			703,55			Бюджет МО
			11256,83			Областной бюджет



2.	Строительство глубоководной водозаборной скважины в западной части г. Барабинска Новосибирской области (ул. Пролетарская)	14071,04			2110,66	Средства МУП ЖКХ
					703,55	Бюджет МО
					11256,83	Областной бюджет
2.	Строительство глубоководной водозаборной скважины в северной части г. Барабинска Новосибирской области (ул. Деповская)	14071,04			2110,66	Средства МУП ЖКХ
					703,55	Бюджет МО
					11256,83	Областной бюджет
<b>Итого:</b>		<b>42213,12</b>	<b>14071,04</b>	<b>14071,04</b>	<b>14071,04</b>	

#### **4. Оценка риска для развития г. Барабинска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.**

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельствами, обуславливающими возникновения рисков, могут являться:

1. Выполнение программы не в полном объеме.
2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.
3. Недостаточное финансовое обеспечение.

Из трёх перечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, это создаст угрозу срыва ввода проектируемой скважины и снизит качество жизни населения.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- обеспечение финансовых потребностей за счёт средств бюджета НСО, средств бюджета муниципального образования г. Барабинска;
- использование средств МУП ЖКХ.

#### **5. Расчет экономического эффекта при достижении целевых индикаторов запланированных в результате реализации Инвестиционной Программы.**

Успешная реализация Программы к 2019 году позволит обеспечить:

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг, безопасность и комфортность проживания граждан;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение уровня модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- экономию энергетических ресурсов;

Показателями производственной эффективности, в рамках данной программы, являются экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, улучшение качества и надежности предоставляемых услуг.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение до реализации инвестиционной программы	Значение после реализации инвестиционной программы	Экономический эффект тыс.руб.
<b>Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>				
Снижение затрат на текущий ремонт	Тыс. руб.	2557,86	1402,59	<b>1155,27</b>
<b>Доступность товаров и услуг для потребителей</b>				
Доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	68	86	<b>236,76</b>
<b>Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережение</b>				
Расход электроэнергии на подъем воды	кВт/м <sup>3</sup>	0,479	0,412	<b>707,28</b>
				<b>2099,31</b>

## **6. Целевые показатели инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по развитию системы водоснабжения города Барабинска на 2016-2018 годы**

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

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
			2016	2017	2018
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	%			
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	%			
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 расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,329	0,314	0,299
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%			
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м <sup>3</sup>	0,458	0,435	0,412
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч /м <sup>3</sup>			

## 7. Определение срока окупаемости программы, индекса доходности инвестиций.

Окупаемость проекта составит:  $42213,12 / 2099,31 = 20,1$  лет

Индекс доходности инвестиций:  $2099,31 / 42213,12 + 1 = 1,05$

Вывод: Поскольку показатель индекса доходности больше единицы, инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения эффективна.

## 8. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области.

Исполнитель программы действует по поручению заказчика и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель обязан представлять отчет и мониторинг выполнения Программы с пояснительной запиской о выполнении программных мероприятий в установленный срок.

По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель формирует сводный отчет о реализации муниципальной адресной программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.

Директор МУП ЖКХ



С.А. Ромашенко