



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 августа 2015 года

№ 128-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения МУП ЖКХ «Мохнатовское» Мохнатовского сельсовета Краснозерского района 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 20.08.2015 № 28)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения МУП ЖКХ «Мохнатовское» Мохнатовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2016-2018 годы.

И.о. руководителя департамента



Е.Г. Марунченко

СОГЛАСОВАНО

Глава Мохнатовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

С.А. Макушев

« 20 » февраля 2015г.

Решение внеочередной пятьдесят четвертой сессии Совета Депутатов Мохнатовского сельсовета №1 от 16.02.2015г

УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области

Мер. С.Г. Марунченко

« 20 » августа 2015г.

***Инвестиционная программа по развитию
системы водоснабжения
МУП ЖКХ «Мохнатовское»
Мохнатовского сельсовета
Краснозерского района
Новосибирской области
на 2016 – 2018 годы***

с. Мохнатый Лог
2015 год

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Мохнатологовское» Местонахождение: Новосибирская область, Краснозерский район, с. Мохнатый Лог, ул. Молодежная,6 Тел. 8 383 57 65 208 Ответственные за разработку программы: директор МУП ЖКХ «Мохнатологовское» Бугай С.И., гл. бухгалтер Долженко Н.Н. Контактный телефон: 8 383 57 65 208
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	администрация Мохнатологовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области Местонахождение: Новосибирская область, Краснозерский район, с. Мохнатый Лог, ул. Молодежная, 6
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<p>1. Показатели качества воды Плановые значения показателей качества питьевой воды, после реализации мероприятия – доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительной водопроводной сети, полностью не соответствующим установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Д п. =0%.</p> <p>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 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 – 0,3 ед./км</p> <p>3. Показатели эффективности использования ресурсов Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть – 6,75 %, Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть 0,82 кВтч./куб.м.</p>

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. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»

-получение технических условий;

-согласование трассы водопровода;

-получение заключения об инженерно-геологических условиях на объекте (выполнено ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»);

-получение проектной документации на установку водоподготовки в с.Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области (ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»)

-получение экспертного заключения по проектной документации «Установка водоподготовки в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области» (ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»)

2.2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

2.2.1. Обоснования необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение с. Петропавловка осуществляется от существующей 1 (одной) скважины пробуренной в 2013 году. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 16,5 км, в т. ч. протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены 8,5 км. диаметр трубы от 100 до 120мм пропускная способность трубопровода на этом участке недостаточна. (остальные 8,0 км. водопровода состоят из полиэтиленовых труб замененных в 1989 году, на данном участке замена водопровода не требуется)

Питьевая вода, подаваемая из скважины, низкого качества, по нескольким показателям не соответствует требованиям СанПиН.

Для разрешения обозначенной проблемы необходима установка водоочистных сооружений.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Мохнатологовское» по реконструкции системы водоснабжения в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области на 2016-2018 годы утверждено постановлением администрации Мохнатологовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области № 8 от 02.02.2015г.

2.2.2. Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Программа предусматривает строительство модульной станции водоподготовки в с.Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области

Согласно экспертному заключению ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» сумма затрат составляет **3099,55** тыс. руб.

3. Плановые и фактические проценты износа объектов системы водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2014г факт	2016г проект	2017г проект	2018г проект
Протяженность сетей, всего	км	16,5	16,5	16,5	16,5
Протяженность сетей, нуждающихся замене	км	8,5	8,5	8,5	8,5
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	51,5	51,5	51,5	51,5
Процент износа	%	48,5	48,5	48,5	48,5

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

Наименование мероприятий программы	год
Строительство модульной станции водоподготовки в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области I этап	2016
Строительство модульной станции водоподготовки в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области II этап	2017
Строительство модульной станции водоподготовки в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области III этап	2018

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы – 3099,55 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы нет, необходимо со финансирование из средств местного и областного бюджетов (ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» подпрограмма «Чистая вода»):

-Областной бюджет в рамках подпрограмма «Чистая вода» в Новосибирской области - 2634,60 тыс. руб.

-Бюджет Мохнатологовского сельсовета Краснозерского района-464,95 тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий/адрес объекта	Год	Всего	Источники финансирования тыс. руб.	
				ОБ ДЦП «Чистая вода»	Бюджет МО
1	Строительство модульной станции водоподготовки в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области I этап	2016	2099,55	1784,60	314,95

2	Строительство модульной станции водоподготовки в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области II этап	2017	500,00	425,00	75,00
3	Строительство модульной станции водоподготовки в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области III этап	2018	500,0	425,00	75,00
ИТОГО:			3099,55	2634,60	464,95

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 проект	2017 проект	2018 проект
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	100	0
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	100	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
1	Количество аварий	Ед/	4	4	4	4	4
	Общая протяженность сети	км	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	Аварийность	Ед./км	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	Объем отпуска в сеть	Тыс.к уб.м	63,66	63,13	67,93	67,93	67,93
	Объем потерь	Тыс.к уб.м	7,20	4,00	4,60	4,60	4,60
	Уровень потерь	%	11,31	6,34	6,77	6,77	6,77
3	Протяженность сетей	км	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	Протяженность сетей нуждающихся в замене	км	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	Удельный вес сетей нуждающихся в замене	%	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5

4	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	Часов в сутки	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
1	Расход электрической энергии	Тыс. кВтч	51,50	54,00	55,88	55,88	55,88
	Объем производства воды	Тыс. куб. м	63,66	63,13	67,93	67,93	67,93
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб. м	0,82	0,85	0,82	0,82	0,82

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению. Установка станции водоподготовки в с. Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области обеспечит население водой, соответствующего качества.

7. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП ЖКХ «Мохнатовское» на период реализации инвестиционной программы

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП ЖКХ «Мохнатовское» на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед/изм.	2014		2015	2016	2017	2018
			план	факт	план	проект	проект	проект
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	Тыс. м куб	63,13	63,66	63,13	67,93	67,93	67,93
2.	Объем воды полученной со стороны	Тыс. м3						
3.	Объем воды используемый на нужды ЖКХ	Тыс. м куб						
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	Тыс. м куб						
5.	Объем отпуска в сеть	Тыс. м куб	63,13	63,66	63,13	67,93	67,93	67,93
6.	Объем потерь	Тыс. м куб	4,0	7,20	4,00	4,60	4,60	4,60
6.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,3	11,31	6,34	6,77	6,77	6,77
7.	Объем отпуска воды всего	Тыс. м куб	59,13	56,46	59,13	63,33	63,33	63,33
7.1.	В т.ч. собственным потребителям	Тыс. м куб	2,0	1,10	2,0	2,0	2,0	2,0
8	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям	Тыс. м куб	57,13	55,36	57,13	61,33	61,33	61,33
8.1	бюджетные	Тыс. м куб	8,00	5,70	8,00	6,00	6,00	6,00
8.2	население	Тыс. м куб	39,13	37,66	39,13	42,33	42,33	42,33
8.3	прочие	Тыс. м куб	10,00	12,00	10,00	13,00	13,00	13,00

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП ЖКХ «Мохнатовское» на 2016-2018гг

№ п/п	Наименование статей затрат	2014		2015	2016	2017	2018
		План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты			10,39	11,00	11,72	12,36
2	Электроэнергия	140,00	141,20	149,19	150,00	162,60	175,45
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	170,34	179,50	163,01	169,30	180,30	190,22
5	Отчисления на социальные нужды	51,61	54,50	49,23	51,13	54,45	57,45
6	Амортизация основных средств	23,80	255,20		255,20	255,20	255,20
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	150,00	113,30	200,00	120,00	127,80	134,83
8.1	капитальный ремонт	70,00	113,30	200,00	120,00	127,80	134,83
8.2	текущий ремонт	80,00					
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						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части						
14	Прочие прямые расходы	16,68	15,36	16,68	17,00	18,11	19,10
15	Цеховые расходы, в т.ч.	221,79	233,90	198,08	233,71	248,90	262,59
15.1	расходы на оплату труда	170,34	179,50	152,14	179,50	191,17	201,68
15.2	отчисления на социальные нужды	51,44	54,40	45,95	54,21	57,73	60,91
15.3	отопление, освещение и пр						
15.4	прочее						
16	Проведение АВР						

17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	197,85	179,30	217,60	169,26	180,26	190,18
18.1	расходы на оплату труда	151,95	125,00	167,13	130,00	138,45	146,06
18.2	отчисления на социальные нужды	45,89	54,30	50,47	39,26	41,81	44,11
18.3	прочее						
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	20,95	21,80	21,30	27,64	30,67	33,93
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог	10,95	14,70	10,95	15,49	17,84	20,49
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН	10,00	7,10	10,35	12,15	12,83	13,44
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	8,00		10,00	11,00	11,72	12,36
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	1 001,01	1 194,06	1 035,48	1 215,24	1 281,72	1 343,65
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	59,13	56,46	59,13	63,33	63,33	63,33
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	57,13	55,36	57,13	61,33	61,33	61,33
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	16,93	21,15	17,51	19,19	20,24	21,22
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	967,15	1 170,80	1000,45	1 176,86	1 241,24	1 301,22
27	Прибыль, в т.ч.:	33,27	-201,44	30,01	0,00	0,00	0,00
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития	33,27		30,01			
27.5.1	налог на прибыль						
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы						
		3,44%		3,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	Необходимая валовая выручка	1 000,42	969,35	1 030,46	1 176,86	1 241,24	1 301,22
29	Тариф (без НДС), руб/м³	17,51	17,51	18,04	19,19	20,24	21,22
30	НДС	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	17,51	17,51	18,04	19,19	20,24	21,22
35	<i>Рост тарифа</i>			103,01%	106,4%	105,47%	104,83%

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

В отношении системы водоснабжения села Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области нет инвестиционных обязательств.

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

В отношении системы водоснабжения села Петропавловка Краснозерского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.