



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

20 августа 2015 года

№ 129-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы по реконструкции системы водоснабжения в с. Раздольное и с. Гусиный Брод Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (МУП «Раздольненское водоснабжение») 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 реконструкции системы водоснабжения в с. Раздольное и с. Гусиный Брод Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (МУП «Раздольненское водоснабжение») на 2016-2018 годы.

И.о. руководителя департамента



Е.Г. Марунченко

СОГЛАСОВАНО

решением № 4 сессии № 39

Совета депутатов

Раздольненского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области

глава

Раздольненского сельсовета

В.С. Швачунов



УТВЕРЖДЕНО

приказом

департамента по тарифам

Новосибирской области



«20» августа 2015

**Инвестиционная программа  
по реконструкции системы водоснабжения в  
с. Раздольное и с. Гусиный Брод  
Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  
(МУП «Раздольненское водоснабжение»)**

на 2016– 2018 годы.

с. Раздольное  
2015 г

## 1. Паспорт инвестиционной программы

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения в с. Раздольное и с. Гусиный Брод Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (МУП «Раздольненское водоснабжение») на 2016– 2018 годы.

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Муниципальное унитарное предприятие «Раздольненское водоснабжение» (ИНН 5433191509, ОГРН 1125476234047) (МУП «Раздольненское водоснабжение») Юридический адрес: 630550, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Советская, 1а Директор МУП «Раздольненское водоснабжение» Быков Ю.Л. Контактный телефон: 2941-542
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Советская, 1а.
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения.	1. Показатели качества воды Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 0%. 2. Показатели надежности и бесперебойности

		<p>Снижение аварийности до 0,7 ед./км</p> <p>Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей – 23,95 часов в сутки.</p> <p>3. Показатели эффективности использования ресурсов</p> <p>Планируемый уровень потерь 13,00 %</p> <p>Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортирование воды – 0,67 кВтч/м<sup>3</sup></p>
--	--	--

**2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями**

**2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации**

Проект разработал ООО «Сибирские Отопительные Технологии» в 2012 году, сметная стоимость реконструкции систем водоснабжения в с. Раздольное и с. Гусиный Брод четыре мероприятия составила 17 199,63 тыс. рублей.

Экспертное заключение № 965-11 от 28 марта 2012 г. по проектной документации «Реконструкция систем водоснабжения в с. Раздольное и с. Гусиный Брод. Первый этап» получено на сумму 5 432, 83 тыс. рублей.

**2.2 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.**

Жителям с. Раздольное, численностью 4120 человек, вода подается из магистральной сети МУП г. Новосибирска «Горводоканал» погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-80 по водопроводу диаметром 300 мм на станцию 2-го подъема, затем в водонапорную башню «Рожновского» (1980 года ввода), объемом емкости 20 куб.м. Затем вода подается в разводящую сеть, протяженностью 21,0 км, выполненную из полиэтиленовых труб – 7,0 км, стальных - 14,0 км, находящуюся на балансе в МУП «Раздольненское водоснабжение». Износ стальных труб составляет 80%, требует замены. Имеют место частые порывы. За период работы с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг. имела место 21 авария. Технология подачи воды в с. Раздольное предусматривает обслуживание одной станции второго подъема.

В с. Гусиный Брод с численностью населения 780 человек действует две скважины и две водонапорные башни, находящиеся на балансе в МУП «Раздольненское водоснабжение». Вода из скважины глубинными насосами, марки ЭЦВ 6-6,3-125 подается в башни (1981 года ввода). Затем вода подается в

разводящую сеть, протяженностью 5,6 км, выполненную из полиэтиленовых труб – 0,7 км, стальные имеют протяженность 4,9 км. Износ стальных труб составляет 80%, требует замены.

Необходима замена старого водопровода на новый из полиэтиленовых труб со строительством колодцев для подключения потребителей.

Также необходимо устройство частотных регуляторов на насосных станциях скважин. Это необходимо для бесперебойной подачи воды потребителям. Указанные мероприятия позволят снизить расход электроэнергии.

## **2.2. Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.**

### Мероприятие № 1

1) Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Раздольное по ул. Зеленая, ул. Панельная, ул. Советская, ул. Порожнякова, протяженностью 2086 п.м.

2) Устройство частотных регуляторов на насосной станции с. Раздольное и скважинах в с. Гусиный Брод, 3 штуки.

**Общая стоимость проекта**

**5 432,83 тыс. руб.**

Мероприятие № 2 - Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Раздольное, протяженностью 3914 п.м.

**Стоимость проекта**

**9 226,8 тыс. руб.**

Мероприятие № 3 - Установка фильтров очистки в с. Гусиный Брод.

**Стоимость проекта**

**1 000,0 тыс. руб.**

Мероприятие № 4 - Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Гусиный Брод, протяженностью 700 п.м.

**Стоимость проекта**

**1 540,00 тыс. руб.**

## **3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения**

Показатель	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	км	26,6	26,6	26,6	26,6
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	18,9	16,8	12,9	12,2
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	71,0	63,2	48,5	45,8
Процент износа	%	80,0	74,0	62,0	60,5

#### 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции системы водоснабжения в с. Раздольное и с. Гусиный Брод Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (МУП «Раздольненское водоснабжение») на 2016-2018 годы, утверждено постановлением администрации Раздольненского сельсовета от 26.02.2015 № 21

№	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	Реконструкция водопроводных сетей в с. Раздольное	п.м.	2086,0	2016
2	Устройство частотных регуляторов на насосной станции с. Раздольное и скважинах в с. Гусиный Брод	шт	3	2016
3	Реконструкция водопроводных сетей в с. Раздольное	п.м.	3914,0	2017
4	Установка фильтров очистки в с. Гусиный Брод	шт	2	2018
5	Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Гусиный Брод	п.м	700,0	2018
	Итого:	п.м	6700,0*	2016-2018

#### 5. Источники финансирования инвестиционной программы

Согласно заключению государственной экспертизы, выданному ГБУ НСО «ГВЭ НСО» сметная стоимость мероприятия № 1 инвестиционной программы в ценах по состоянию на 01.01.2012 г. по реконструкции систем водоснабжения в с. Раздольное и с. Гусиный Брод составляет 5432,83 тыс. рублей.

Стоимость мероприятий №2, №3, №4 инвестиционной программы составляет 11766,8 тыс. рублей. Расчет выполнен ООО «Сибирские Отопительные Технологии».

Всего стоимость мероприятий составляет 17 199,63 тыс. рублей.

Необходимых собственных средств, для надежной и устойчивой работы коммунального комплекса у МУП «Раздольненское водоснабжение» и Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не достаточно. 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 осуществлять в соответствии с подпрограммой «Чистая вода» государственной

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» частью софинансирования средств муниципального образования.

Наименование мероприятий программы	Объем финансирования, тыс. рублей			
			в т.ч. по источникам	
	Год	Всего	ОБ	МБ
Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Раздольное, протяженностью 2086 п.м. Устройство частотных регуляторов на насосной станции с. Раздольное и скважинах в с. Гусиный Брод, 3 штуки.	2016	5432,83	4618,0	814,83
Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Раздольное, протяженностью 3914 п.м.	2017	9226,8	7843,0	1383,8
Установка фильтра очистки в с. Гусиный Брод, 2 штуки	2018	1000,0	850,0	150,0
Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Гусиный Брод, протяженностью 700 п.м.	2018	1540,0	1309,0	231,0
<b>ИТОГО:</b>		17199,63	14620,0	2579,63

## 6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов						
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
<b>1. Показатели качества воды</b>						
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.						
		%	20	20	20	0
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>						
1.	Количество аварий	ед.	21	18	15	13
	Общая протяженность сетей	км	26,6	26,6	26,6	26,6
	Аварийность	ед/км	0,8	0,7	0,7	0,7
2.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	135,13	418,07	418,07	418,07
	Объем потерь	тыс.куб.м	37,91	43,70	43,70	43,70
	Уровень потерь	%	13,00	13,00	13,00	13,00

3.	Протяженность сетей	км	26,6	26,6	26,6	26,6
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	18,9	16,8	12,9	12,2
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	71	63,2	48,5	45,8
4.	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,7	23,8	23,9	23,95
<b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b>						
	Расход электрической энергии	тыс. кВт/ч	78,10	235,80	230,00	225,86
	Объем воды (подъем и транспортирование)	тыс. куб.м	111,75	336,85	336,85	336,85
	Удельный расход электроэнергии	кВт/ч куб.м	0,70	0,70	0,68	0,67

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит бесперебойную подачу воды потребителям.

### **7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы**

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

#### Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП «Раздольненское водоснабжение»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	01.09.15-31.12.15 План	2016 Проект	2017 Проект	2018 Проект
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс.м3	9,54	28,47	28,47	28,47
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	125,59	308,38	308,38	308,38
3	Объем воды, используемой на нужды ВКХ	тыс.м3				
4	Объем воды,	тыс.м3				



	пропущенной через очистные сооружения					
5	Объем отпуска в сеть	тыс.м3	135,13	336,85	336,85	336,85
6	Объем потерь	тыс.м3	37,91	43,70	43,70	43,70
6.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,00	13,00	13,00	13,00
7	Объем отпуска воды всего	тыс.м3	97,22	293,15	293,15	293,15
7.1	в т.ч. собственным потребителям	тыс.м3				
8	Объем реализации товаров услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс.м3	97,22	293,15	293,15	293,15
8.1	бюджетные	тыс.м3	10,99	32,98	32,98	32,98
8.2	население	тыс.м3	72,77	219,81	219,81	219,81
8.3	прочие	тыс.м3	13,46	40,37	40,37	40,37

### **Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «Раздольненское водоснабжение» на период реализации инвестиционной программы**

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП «Раздольненское водоснабжение» Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Показатели	01.09-31.12 2015 год	2016 год Проект	2017 год Проект	2018 год Проект
1	2	3	4	5	6
1	Реагенты				
2	Электроэнергия	229,61	764,65	822,88	886,9
3	Закупка наполнителей фильтров (песок, гравий)				
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	345,98	1 037,93	1037,93	1037,93
5	Отчисления на социальные нужды	104,48	313,45	313,45	313,45
6	Амортизация основных средств				
7	Аренда основных средств				

8	Ремонты, в т.ч.	63,31	132,82	130,00	125,00
8.1	капитальный ремонт				
8.2	текущий ремонт	63,31	132,82	130,00	125,00
8.3	расходы на оплату труда				
8.4	отчисления на социальные нужды				
8.5	прочие				
9	Услуги по транспортировке неочищенной воды				
10	Услуги по очистке воды				
11	Услуги по транспортированию воды				
12	Покупная вода в т.ч.:	1629,10	5229,41	5595,47	5987,15
12.1	Оплата потерь воды				
13	Материалы и запасные части				
14	Прочие прямые расходы				
15	Цеховые расходы, в т.ч.				
15.1	расходы на оплату труда				
15.2	отчисления на социальные нужды				
15.3	отопление, освещение и пр.				
15.4	прочие				
16	Проведение АВР				
17	Расходы по сомнительным долгам				
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	261,48	935,93	935,93	935,93
18.1	расходы на оплату труда	187,88	680,00	680,00	680,00
18.2	отчисления на социальные нужды	56,74	205,36	205,36	205,36
18.3	прочие	16,86	50,57	50,57	50,57

19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	3,62	12,40	14,28	16,44
19.1	земельный налог				
19.2	водный налог	3,62	12,40	14,28	16,44
19.3	транспортный налог				
19.4	налог на имущество				
19.5	единый налог для организации с УСН				
20	Плата за загрязнения				
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)				
22	Прочие косвенные расходы				
<b>23</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>2637,58</b>	<b>8426,59</b>	<b>8855,94</b>	<b>9302,81</b>
24	Объем отпущенной воды (тыс.м3)	97,22	293,15	293,15	293,15
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	97,22	293,15	293,15	293,15
<b>25</b>	<b>Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб./м3</b>	<b>27,13</b>	<b>28,74</b>	<b>30,21</b>	<b>31,73</b>
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	<b>2637,58</b>	<b>8426,59</b>	<b>8855,94</b>	<b>9302,81</b>
27	Прибыль, в т.ч.:				
27.1	инвестиционная программа развития				
27.2	социальная программа развития				
27.2.1	налог на прибыль				
27.2.2	другие необходимые налоги и сборы				
<b>28</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>2637,58</b>	<b>8426,59</b>	<b>8855,94</b>	<b>9302,81</b>
<b>29</b>	<b>Тариф (без НДС),</b>	<b>27,13</b>	<b>28,74</b>	<b>30,21</b>	<b>31,73</b>

	руб/м3				
30	НДС	1,0	1,0	1,0	1,0
31	Тариф (с НДС), руб/м3	27,13	28,74	30,21	31,73
32	Рост тарифа, %		105,95	105,10	105,05

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

Мероприятие № 3 - Установка фильтра очистки в с. Гусиный Брод.

*Стоимость проекта* **1 000,0 тыс. руб.**

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

В отношении системы водоснабжения с. Раздольное и с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области инвестиционная программа «Модернизация системы водоснабжения с. Раздольное и с. Гусиный Брод Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2011-2014 годы» ранее утверждалась в Департаменте по тарифам Новосибирской области, заключение от 15.11.2011 г. № 55.

Инвестиционная программа МУП «Раздольненское водоснабжение» по реконструкции системы водоснабжения в с. Раздольное и с. Гусиный Брод Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2018 гг. согласована решением № 4 сессии № 39 Совета депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 23 июля 2015 года.

## **10. 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)**

Инвестиционная программа «Модернизация системы водоснабжения с. Раздольное и с. Гусиный Брод Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2011-2014 годы» не исполнялась по причине отсутствия финансирования.