



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

10 сентября 2015 года

№ 149-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной МУП «Раздольненское водоснабжение» «Модернизация системы водоотведения с. Раздольное Раздольненского сельсовета Новосибирского 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 10.09.2015 № 32) департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП «Раздольненское водоснабжение» «Модернизация системы водоотведения с. Раздольное Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2018 годы».

Руководитель департамента

Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО  
решением № 5 сессии № 39  
Совета депутатов  
Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  
глава  
Раздольненского сельсовета  
В.С. Швачунов  
«23» июля 2015



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом  
департамента по тарифам  
Новосибирской области  
Г.Р. Асмогов  
« 10 » сентября 2015

**Инвестиционная программа  
МУП «Раздольненское водоснабжение»  
« Модернизация системы водоотведения с. Раздольное Раздольненского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2016 – 2018 годы»**

с. Раздольное  
2015 г

## 1. Паспорт инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП «Раздольненское водоснабжение»  
 « Модернизация системы водоотведения с. Раздольное Раздольненского сельсовета  
 Новосибирского района Новосибирской области 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<br>Директор МУП «Раздольненское водоснабжение» Быков Ю.Л.<br>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 водоотведения   | 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.<br>Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 0 (ед./км).<br>2. Показатели очистки сточных вод.<br>а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах); 0%<br>б) доля поверхностных сточных вод, не |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах); 0%</p> <p>в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 0%.</p> <p>3. Показатели эффективности использования ресурсов.</p> <p>Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 0,47 кВт*ч/куб. м</p> <p>Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 0,59 кВт*ч/куб. м.</p> |
|--|--|--|

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

**2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации**

Предварительный расчет на разработку проектно-сметной документации очистных сооружений в с. Раздольное выполнил ООО СП «Росводоканал».

Сметная стоимость проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовых сточных вод общей производительностью 1000 м<sup>3</sup> /сутки составила 2 662, 841 тыс. рублей, проектно-сметная документация на строительство канализационного коллектора хозяйственно-бытовых сточных составила 2 192, 578 тыс. рублей.

Общая стоимость проектно – сметной документации составила 4 855, 419 тыс. рублей.

Стоимость строительства очистных сооружений составила 149 373,0144 тыс. рублей.

Стоимость строительства канализационных коллекторов составила 8 572,223 тыс. рублей.

Общая стоимость мероприятий инвестиционной программы составила 162 800,6564 тыс. рублей.

## **2.2 Обоснование необходимости мероприятий по модернизации (строительству) объектов централизованной системы водоотведения.**

В с. Раздольное сложилась экологически неблагоприятная ситуация. Система водоотведения поселения представлена самотечной канализацией протяженностью 3,4 км. Сточные воды из централизованной системы водоотведения из колодца-коллектора вытекают на рельеф-грунт. По рельефу стоки попадают в болото, а затем в водоем.

В связи с изложенным, необходима разработка проектно-сметной документации и строительство биологических очистных сооружений, пропускной способностью 1000 куб.м в сутки; строительство коллектора до очистных сооружений (протяженность нитки 1500 м); строительство канализационного коллектора от жилых домов № 5, 7 по ул. Ленина и № 5, 7 по ул. Свердлова до центральной канализации (протяженность нитки 750 м).

### **2.2. Краткое описание мероприятий по модернизации (строительству) объектов централизованной системы водоотведения.**

#### **Мероприятие № 1**

Разработка проектно - сметной документации.

**Стоимость проекта 4 855,419 тыс. рублей.**

#### **Мероприятие № 2**

Строительство очистных сооружений.

**Стоимость проекта 149 373,0144 тыс. рублей**

#### **Мероприятие № 3**

Строительство коллектора до очистных сооружений

- протяженность нитки - 1 500 м

- материал труб - полиэтилен

- диаметр труб - 300 мм

**Стоимость проекта 5 714,7 тыс. рублей**

#### **Мероприятие № 4**

Строительство канализационного коллектора от жилых домов № 5,7 по ул. Ленина и № 5,7 по ул. Свердлова до центральной канализации

- протяженность нитки - 750 м

- материал труб - полиэтилен

- диаметр труб - 200 мм

*Стоимость проекта*

*2 857,523 тыс. рублей*

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

Очистные сооружения полностью разрушены. Коллекторы отсутствуют.

| Показатель                                | Ед.изм. | 2015<br>факт | 2016<br>план | 2017<br>план | 2018<br>план |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Протяженность сетей, всего</b>         | км      | 3,40         | 3,40         | 3,40         | 5,65         |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км      | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене  | %       | 26,47        | 26,47        | 26,47        | 15,93        |
| Процент износа                            | %       | 54,1         | 54,1         | 54,1         | 35,8         |

### **4. График реализации мероприятий инвестиционной программы**

Техническое задание на разработку инвестиционной программы утверждено постановлением администрации Раздольненского сельсовета от 26.02.2015 № 22

| № | Наименование мероприятий   | Ед. измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации   |               |             | 2016            |
| 2 | Строительство очистных сооружений хозяйственно - бытовых сточных вод общей производительностью 1000 м3 /сутки  |               |             | 2017            |
| 3 | Строительство коллектора до очистных сооружений.<br>Строительство канализационного коллектора от жилых домов № 5,7 по ул. Ленина и № 5,7 по ул. Свердлова до центральной канализации |               |             | 2018            |

### **5. Источники финансирования инвестиционной программы**

Предварительные расчеты стоимости мероприятий выполнил ООО СП «Росводоканал».

Стоимость проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений, строительство коллектора до очистных сооружений и строительство канализационного коллектора от жилых домов до центральной канализации в с. Раздольное составила 4 855, 419 тыс. рублей.

Сметная стоимость мероприятий № 2,3,4 составила 157 945,2374 тыс. рублей.

Общая стоимость инвестиционных проектов составила 162 800,6564 тыс. рублей.

Необходимых собственных средств 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 |                  |  |                           |
|--|-----------------------------------|------------------|--|---------------------------|
|  | Год                               | Всего, тыс. руб. | в т.ч. по источникам                                   |                           |
|  |                                   |                  | Областной бюджет (подпрограмма Чистая вода), тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и коллекторов  | 2016                              | 4855, 419        | 4127,1062  | 728,3128                  |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод общей производительностью 1000 м3 /сутки   | 2017                              | 149373,01<br>44  | 126967,06<br>22  | 22405,952<br>2            |
| Строительство коллектора до очистных сооружений.<br>Строительство канализационного коллектора от жилых домов № 5,7 по ул. Ленина и № 5,7 по ул. Свердлова до центральной канализации | 2018                              | 8572,223         | 7286,3896  | 1285,8334                 |
| Итого:   |                                   | 162800,65<br>64  | 138380,55<br>8   | 24420,098<br>4            |

## 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 надежности и бесперебойности водоотведения</b>                        |   |             |           |           |           |           |
| 1.   | Количество аварий   | ед.         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | Общая протяженность сетей   | км          | 3,40      | 3,40      | 3,40      | 5,65      |
|  | Аварийность   | ед/км       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2. Показатели очистки сточных вод</b>   |   |             |           |           |           |           |
| 2.   | Объем пропущенных стоков  | тыс.м3      | 38,58     | 115,73    | 115,73    | 115,73    |
|  | Пропущено через очистные сооружения   | тыс.м3      | 0         | 0         | 0         | 115,73    |
|  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | %           | 100       | 100       | 100       | 0         |
| <b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b>                              |   |             |           |           |           |           |
| 3.   | Расход электрической энергии в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод  | тыс. кВт/ч  | 0         | 0         | 0         | 54,39     |
|  | Объем стоков  | тыс.м3      | 38,58     | 115,73    | 115,73    | 115,73    |
|  | Удельный расход электроэнергии в  | кВт/ч куб.м | 0         | 0         | 0         | 0,47      |



|  |  |                |   |   |   |      |
|--|--|----------------|---|---|---|------|
|  | технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод  |                |   |   |   |      |
|  | Удельный расход электроэнергии в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт/ч<br>куб.м | 0 | 0 | 0 | 0,59 |

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

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

Производственная программа в сфере водоотведения МУП «Раздольненское водоснабжение»

| № п/п | Показатели производственной деятельности        | Ед. изм.            | 01.09-31.12 2015 год | 2016 Проект | 2017 Проект | 2018 Проект |
|-------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | 2   | 3                   | 4                    | 5           | 6           | 7           |
| 1     | Пропущено сточных вод                           | тыс. м <sup>3</sup> | 38,58                | 115,73      | 115,73      | 115,73      |
| 2     | Пропущено сточных вод (объем реализации услуги) | тыс. м <sup>3</sup> | 38,58                | 115,73      | 115,73      | 115,73      |

### Предварительный расчет тарифа на водоотведение МУП «Раздольненское водоснабжение» на период реализации инвестиционной программы

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

| №<br>п/п | Наименование статей затрат   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|
|          |  | План   | Проект | Проект | Проект |
| 1        | 2  | 6      | 7      | 8      | 9      |
| 1        | Реагенты   |        |        |        |        |
| 2        | Электроэнергия   |        |        |        | 240,13 |
| 3        | Расходы на оплату труда осн. произв. персонала                       | 230,65 | 740,39 | 788,51 | 831,88 |
| 4        | Отчисления на социальные нужды                                       | 69,66  | 223,60 | 238,13 | 251,23 |
| 5        | Амортизация основных средств   |        |        |        |        |
| 6        | Арендная плата   |        |        |        |        |
| 7        | Ремонты, в т.ч.  | 114,24 | 366,71 | 390,55 | 210,00 |
| 7.1      | капитальный ремонт   |        |        |        |        |
| 7.2      | текущий ремонт   | 114,24 | 366,71 | 390,55 | 210,00 |
| 7.3      | расходы на оплату труда  |        |        |        |        |
| 7.4      | отчисления на социальные нужды                                       |        |        |        |        |
| 7.5      | прочее   |        |        |        |        |
| 8        | Услуги по транспортир. стоков,оказ стор орг                          |        |        |        |        |
| 9        | Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости,оказ стор.орг |        |        |        |        |
| 10       | Услуги по утилизации осадка, оказ стор.орг.                          |        |        |        |        |
| 11       | Материалы и запасные части   | 35,00  | 112,35 | 119,65 | 126,23 |
| 12       | Прочие прямые расходы  |        |        |        |        |
| 13       | Цеховые расходы, в т.ч.  | 65,10  | 208,97 | 222,55 | 234,79 |
| 13.1     | расходы на оплату труда  | 50,00  | 160,50 | 170,93 | 180,33 |
| 13.2     | отчисления на социальные нужды                                       | 15,10  | 48,47  | 51,62  | 54,46  |
| 13.3     | отопление, освещение и пр  |        |        |        |        |
| 13.4     | прочее   |        |        |        |        |
| 13.5     | Оплата стоков  |        |        |        |        |
| 14       | в т.ч. Оплата СН   |        |        |        |        |
| 15       | Общехозяйственные расходы, в т.ч.                                    | 244,76 | 785,68 | 836,75 | 882,77 |
| 15.1     | расходы на оплату труда  | 183,15 | 587,92 | 626,13 | 660,57 |

|           |  |               |                 |                 |                 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15.2      | отчисления на социальные нужды   | 55,31         | 177,55          | 189,09          | 199,49          |
| 15.3      | прочее   | 6,30          | 20,21           | 21,52           | 22,71           |
| 15.4      | Проведение АВР   |               |                 |                 |                 |
| 16        | Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):                                    | 16,00         | 24,62           | 26,22           | 27,66           |
| 16.1      | земельный налог  |               |                 |                 |                 |
| 16.2      | водный налог   |               |                 |                 |                 |
| 16.3      | налог на прибыль   |               |                 |                 |                 |
| 16.4      | транспортный налог   |               |                 |                 |                 |
| 16.5      | налог на имущество   |               |                 |                 |                 |
| 16.6      | единый налог для организации с УСН   | 16,00         | 24,62           | 26,22           | 28,05           |
| 17        | Плата за загрязнения   |               |                 |                 |                 |
| 18        | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)                             |               |                 |                 |                 |
| 19        | Прочие косвенные расходы   |               |                 |                 |                 |
| <b>20</b> | <b>Себестоимость</b>   | <b>775,41</b> | <b>2 462,31</b> | <b>2 622,36</b> | <b>2 805,08</b> |
| 21        | Объем пропущенных стоков (тыс.м <sup>3</sup> )                                   | 38,58         | 115,73          | 115,73          | 115,73          |
| 21.1      | в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м <sup>3</sup> )                              | 38,58         | 115,73          | 115,73          | 115,73          |
| <b>22</b> | <b>Удельная себестоимость 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды, руб/м<sup>3</sup></b> | <b>20,10</b>  | <b>21,28</b>    | <b>22,66</b>    | <b>24,24</b>    |
| 23        | Себестоимость водоотведения сторонних потребителей                               | 775,41        | 2 462,31        | 2 622,36        | 2 805,08        |
| 24        | Прибыль, в т.ч.:   | 38,77         | 123,12          | 131,12          | 139,30          |
| 24.1      | инвестиционная программа развития  |               |                 |                 |                 |
| 24.2      | социальная программа развития  | 38,77         | 123,12          | 131,12          | 139,30          |
| 24.5      | налог на прибыль   |               |                 |                 |                 |
| 24.5 .1   |  |               |                 |                 |                 |
| 24.5 .2.  | другие необходимые налоги и сборы  |               |                 |                 |                 |

|           | <i>Величина прибыли</i>                    |               |                 |                 |                 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>25</b> | <b>Необходимая валовая выручка</b>         | <b>814,18</b> | <b>2 585,43</b> | <b>2 753,48</b> | <b>2 944,38</b> |
| <b>26</b> | <b>Тариф (без НДС), руб./м<sup>3</sup></b> | <b>21,11</b>  | <b>22,34</b>    | <b>23,79</b>    | <b>24,44</b>    |
| <b>27</b> | <i>НДС</i>                                 | <i>1,00</i>   | <i>1,00</i>     | <i>1,00</i>     | <i>1,00</i>     |
| <b>28</b> | <b>Тариф (с НДС), руб./м<sup>3</sup></b>   | <b>21,11</b>  | <b>22,34</b>    | <b>23,79</b>    | <b>24,44</b>    |
| <b>31</b> | <i>Рост тарифа</i>                         |               | <i>105,85%</i>  | <i>106,50%</i>  | <i>106,93%</i>  |

#### **8. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств**

В отношении централизованной системы водоотведения с. Раздольное Новосибирского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МУП «Раздольненское водоснабжение» «Модернизация системы водоотведения с. Раздольное Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы» согласована решением сессии № 5 от 23.07.2015 г. № 39 Совета депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

#### **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 централизованной системы водоотведения в с. Раздольное Новосибирского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.