



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 сентября 2015 года

№ 150-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского 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 по развитию системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района Новосибирской области на 2016-2018 годы.

Руководитель департамента

Г.Р. Асמודьяров

СОГЛАСОВАНО
Глава
Совхозного сельсовета

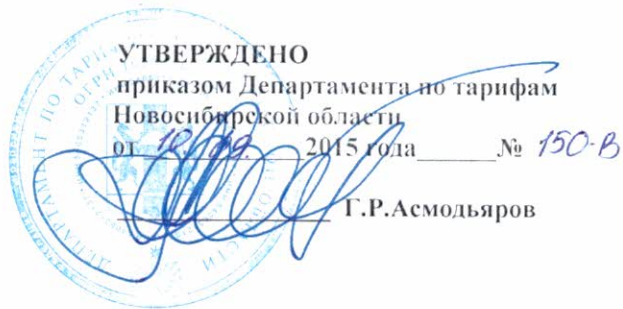


В.М. Кошдаев

УТВЕРЖДЕНО

приказом Департамента по тарифам
Новосибирской области

от 12.09.2015 года № 150-В



Г.Р. Асмольяров

***Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения
в Совхозном сельсовете
Коченевского района
Новосибирской области
на 2016 - 2018 годы***

**1. Паспорт инвестиционной программы
по развитию системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района
Новосибирской области на 2016 - 2018 годы**

1.	Наименование регулируемой организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Совхозный комхоз» Местонахождение: Новосибирская область, р.п.Коченево, улица Лермонтова, 47
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам: 630005 Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Фрунзе.96
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области Местонахождение: Новосибирская область, р.п.Коченево, улица Лермонтова, 47
4.	Сроки реализации	2016-2018 годы
5.	Плановые значения надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<p><u>Показатели качества воды:</u> - доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды составляет, % - 0,00</p> <p><u>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:</u> - количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед/км с 0,07 до 0,05</p> <p><u>Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:</u> - доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть – 8,90% -удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объёма воды, транспортируемой воды с 1.00 кВт*ч /м³ до 0,93 кВт*ч /м³</p>

2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их проведения.

2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации.

Проект разработан ООО «Водохозяйственное предприятие Сибири» на строительство водопровода д. Белобородово ул. Зеленая, ул. Береговая. сметная стоимость в текущем уровне цен по состоянию на 10.12.2014 составляет на сумму 3294.30 тыс руб. Разработка проектно сметной документации планируется:

- по строительству водопровода д. Белобородово ул. Береговая в 2016г;
- по строительству водопровода д. Белобородово ул. Дорожная, ул. Береговая в 2017г
- по реконструкции водопровода д. Белобородово ул. Новая в 2017г.

2.1 Мероприятия по строительству и реконструкции централизованной системы водоснабжения д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области.

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по строительству и реконструкции водопровода в д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области по ул. Зеленая, ул. Береговая, ул. Дорожная, ул. Новая, общей протяженностью 4432 п.м. водопроводных сетей.

Срок выполнения мероприятий 2016-2018 годы.

2.3 Обоснование необходимости мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области.

МУП «Совхозный комхоз» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения муниципального образования Совхозный сельсовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения и других потребителей на территории муниципального образования.

В настоящее время водозабор состоит из четырех артезианских скважин и водопроводной сети протяженностью 14.200 п.м., в том числе в д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области водоснабжение осуществляется от двух водозаборных скважин. Общая протяженность водопроводных сетей 1705 п.м., в том числе протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены 1200 п.м.. Диаметр трубы от 100 мм до 120 мм. Проба питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Основными проблемами системы водоснабжения д. Белобородово являются:

- отсутствие водопроводной сети по ул. Зеленая, ул. Лесная, ул. Береговая, ул. Полевая, ул. Дорожная;
- износ водопроводной сети по ул. Новая-1,2 км.

Закольцованность водозаборных скважин в единую водопроводную систему позволит обеспечить бесперебойную подачу воды для нужд населения всего населенного пункта.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по строительству водопровода сетей в д. Белобородово.

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района Новосибирской области на 2016-2018 годы предусматривает строительство водопровода в д. Белобородово по ул. Зеленая, ул. Береговая, ул. Дорожная, ул. Новая общей протяженностью – 4432 п.м.

Схема водоснабжения д. Белобородово, Коченевскго района, Новосибирской области утверждена распоряжением администрации Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области №77а от 31.07.2013г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района Новосибирской области на 2016-2018 годы утверждено постановлением администрации Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области от 17.02.2015г №15а

Целью инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района Новосибирской области на 2016-2018 годы являются:

- развитие водоснабжения муниципального образования путем строительства магистральных водопроводных сетей; развитие инженерных коммуникаций и объектов водоснабжения;
- обеспечение населения и организаций муниципального образования Совхозного сельсовета услугами централизованного водоснабжения;
- повышение качества оказываемых потребителям услуг водоснабжения.

Повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества, сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг

3. Плановые и фактические износа объектов системы водоснабжения.

Таблица 1

Показатели мониторинга	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей всего	км	14,20	15,90	17,10	18,30	19,10
Протяженность сетей нуждающихся з мене	км	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Удельный вес сетей нуждающихся в замене	%	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06
Процент износа	%	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06

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

Мероприятия инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района Новосибирской области на 2016 - 2018 годы

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Срок выполнения	Год ввода в эксплуатацию
1	Строительство водопровода по ул. Зеленая, ул. Береговая д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области	п.м	1200	3294,30	2016	2016
2	Строительство водопровода по ул. Береговая д. Белобородов Коченевского района Новосибирской области	п.м	1250	3095,00	2017	2017
3	Строительство и водопровода по ул. Дорожная ул. Береговая .реконструкция водопровода по ул. Новая д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области	п.м	1982	4533,60	2018	2018
4	Итого:	п.м	4432	10922,90	-	-

5. Источники финансирования инвестиционной программы.

Размер бюджетного финансирования определен с учетом действующего порядка выделения бюджетных субсидий в рамках реализации Подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015-2020 годах».

Объем денежных средств, необходимых на реализацию Инвестиционной программы по годам реализации и источникам финансирования приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия / адрес объекта	Источники финансирования (с учетом НДС), тыс. руб.			
		Собственные средства	Местный бюджет	Областной бюджет (Подпрограмма «Чистая вода»)	Всего
2016 год					
1	Строительство водопровода по ул. Зеленая, ул. Береговая д. Белобородово Коченевского района	0,00	658,86	2635,44	3294,30

	Новосибирской области				
2017 год					
2	Строительство водопровода по ул. Береговая д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области	0,00	619,00	2476,00	3095,00
2018 год					
3	Строительство водопровода по ул. Дорожная, ул. Береговая, д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области	0,00	634,72	2538,88	3173,60
4	Реконструкция водопровода по ул. Новая д. Белобородово Коченевского района Новосибирской области	0,00	272,00	1088,00	1360,00
Всего		0,00	2184,58	8738,32	10922,90
Доля		0,00%	20,00%	80,00%	100,00%

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень показателей, характеристика показателей, индикаторы мониторинга и механизм расчета рассчитаны в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Показатели (индикаторы), достигаемые в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы представлены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Показатели мониторинга	2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>Показатели качества питьевой воды</i>					
1.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
2	<i>Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения</i>					
2.2	Количество перерывов в подаче воды, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05

3		Показатели энергетической эффективности				
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть, %	12,3	8,8	9,5	9,5	9,5
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды, кВт*ч /м ³	0,93	0,93	1,0	1,0	1,0

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

7. Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП «Совхозный комхоз» Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, тыс. куб.м.

Таблица 5

№ п/п	Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
		Факт	План	План	План	План
1	Объём выработки воды	10,92	37,45	40,49	44,54	49,09
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ		0,91			
5	Объём отпуска в сеть	10,92	36,54	40,49	44,54	49,09
6	Объём потерь	0,82	3,29	3,62	3,98	4,38
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	8,10%	9,00%	8,90%	8,90%	8,90%
8	Объём отпуска воды всего	10,10	33,25	36,87	40,56	44,71
8.1.	в т. ч собственным потребителям					
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	10,10	33,25	36,87	40,56	44,71
9.1.	бюджетным потребителям	1,00	0,54	0,54	0,54	0,54
9.2.	населению	9,10	17,92	19,71	21,68	23,95
9.3.	прочим потребителям		14,79	16,62	18,34	20,22

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Совхозный комхоз» на 2016-2018г.г.

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП «Совхозный комхоз» Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

Таблица 6

№ п/п	Наименование статей затрат	2014	2015	2016	2017	2018
		факт	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7
1	Реагенты					
2	Электроэнергия	41,08	97,29	116,09	138,42	164,62
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	80,00	111,00	118,77	126,49	133,45
5	Отчисления на социальные нужды	24,16	33,52	35,87	38,20	40,30
6	Амортизация основных средств					
7	Аренда основных средств					
8	Ремонты, в т.ч.	59,62	343,00	386,00	440,00	510,00
8.1	капитальный ремонт					
8.2	текущий ремонт	59,62	343,00	386,00	440,00	510,00
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	29,19	93,29	99,73	107,11	113,10
15	Цеховые расходы, в т.ч.	5,21	14,87	15,91	16,94	17,88
15.1	расходы на оплату труда	4,00	11,42	12,22	13,01	13,73

15.2	отчисления на социальные нужды	1,21	3,45	3,69	3,93	4,15
15.3	отопление, освещение и пр					
15.4	прочее					
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	25,87	28,68	30,69	32,69	34,48
18.1	расходы на оплату труда	19,87	22,03	23,57	25,10	26,49
18.2	отчисления на социальные нужды	6,00	6,65	7,12	7,58	8,00
18.3	прочее					
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	5,07	15,34	16,65	18,80	21,03
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог	2,63	7,94	8,45	9,86	11,22
19.3	транспортный налог					
19.4	налог на имущество					
19.5	единый налог для организации с УСН	2,44	7,40	8,20	8,94	9,81
20	Плата за загрязнения					
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)					
22	Прочие косвенные расходы					
23	Себестоимость	270,20	736,99	819,71	918,65	1 034,86
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	10,10	33,25	36,87	40,56	44,71
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	10,10	33,25	36,87	40,56	44,71
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	26,75	22,17	22,23	22,65	23,15
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	270,20	736,99	819,71	918,65	1 034,86
27	Прибыль, в т.ч.:	-41,16	43,30	57,38	64,31	72,44
27.1	инвестиционная программа развития					
27.2	социальная программа развития			57,38	64,31	72,44
27.5.1	налог на прибыль					

27.5.	другие необходимые					
2.	налоги и сборы					
			6%	7%	7%	7%
28	Необходимая валовая выручка		780,29	877,08	982,96	1 107,30
29	Тариф (без НДС), руб/м³		23,47	23,79	24,23	24,77
30	НДС		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³		23,47	23,79	24,23	24,77
32	<i>Рост тарифа</i>			<i>101,4%</i>	<i>101,9%</i>	<i>102,2%</i>

8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области реализуется в рамках Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ходе реализации инвестиционной программы планируется обеспечить доступность водоснабжения для всех потребителей.

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

В отношении системы водоснабжения Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее утверждалась приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2013 №385-В «Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Совхозный комхоз» по модернизации и реконструкции системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района новосибирской области на 2014-2017 годы»

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, предшествующему году утверждения новой инвестиционной программы).

В период действия инвестиционной программы «Общества с ограниченной ответственностью «Совхозный комхоз» по модернизации и реконструкции системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района Новосибирской области на 2014-2017 годы» в 2014 году мероприятие бурение скважины д. Троицк проектно-сметная стоимость составляла 2 584,93 тыс. руб. Фактически стоимость работ составила 1 737,08 тыс. руб в том числе Областной бюджет (Подпрограмма «Чистая вода»)- 1 389,66 тыс. руб, местный бюджет – 347,42 тыс.руб. В 2015г будет проведена реконструкция водопровода д. Белобородово ул. Лесная, ул. Полевая проектно-сметная стоимость составила 3 695,04 тыс.руб. Фактически заключен контракт на сумму 2 383,30 тыс.руб