



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

23 октября 2015 года

№ 187-В

г. Новосибирск

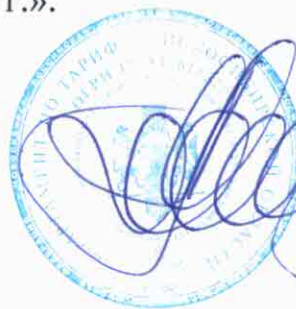
**Об утверждении инвестиционной программы  
ООО «Чистоозерные тепловые сети» «Развитие системы водоснабжения  
на территории д. Канавы администрации Прибрежного сельсовета  
Чистоозёрного района Новосибирской области на период 2016-2018 гг.»**

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 23.10.2015 № 52)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «Чистоозерные тепловые сети» «Развитие системы водоснабжения на территории д. Канавы администрации Прибрежного сельсовета Чистоозёрного района Новосибирской области на период 2016-2018 гг.».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО  
Глава Прибрежного сельсовета  
Чистоозерного района Новосибирской области



 Ю.Ю. Вайгант

\_\_\_\_\_ 2015

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом департамента по  
тарифам Новосибирской области



 Г.Р. Асмодьяров

«23» октября 2015

## **Инвестиционная программа**

### **ООО «Чистоозерные тепловые сети»**

**«Развитие системы водоснабжения на территории д. Канавы администрации Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период 2016 - 2018 гг.»**

## 1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	ООО «Чистоозерные тепловые сети» Местоположение: 632710, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. М. Горького, 12 Ответственный за разработку программы: директор Тыртышный Сергей Петрович, тел. 8-383-68-91-142
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области Местоположение: 630005, г.Новосибирск, ул.Фрунзе,96
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Глава Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области Местоположение: Новосибирская область, Чистоозерный район, с.Новопокровка, ул.Школьная, 24 Тел. 8-383-68-93-440
4.	Плановые показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<p><b>1. Показатель качества воды</b> Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому данной программой мероприятия не предусмотрены.</p> <p><b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b> Снижение аварийности на сетях водоснабжения до 0ед./км. Продолжительность бесперебойного водоснабжения потребителей – 24 часа в сутки.</p> <p><b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b> Снижение уровня потерь воды -5%. Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,91 кВт/куб.м.</p>

**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	%	0	0	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	%	0	0	0
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	2	1	0
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м <sup>3</sup>	0,91	0,91	0,91
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч /м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00

## **2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения**

2.1. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

2.1.1. Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции водопровода в д.Канавы

В настоящее время водоснабжение в деревни Канавы осуществляется через скважину, расположенной в центре села. Год ввода в эксплуатацию 1983 г. Вода из глубоководной водозаборной скважины погружным насосом I-го подъема подается в водонапорную башню, а затем в разводящую сеть. Водоразбор осуществляется через водопроводные колонки, их в наличии 12 шт. (пользуется 95% потребителей), все в ветхом состоянии. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1 км, в т. ч. протяженность ветхих водопроводных сетей составляет 1 км. Сеть представляет собой тупиковую систему. Глубина прокладки трубопровода составляет 2,2-3,0 м. Основная часть была проложена в 1982г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных, диаметром 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет 100 %.

Основными проблемами водоснабжения д.Канавы являются:

- крайняя ветхость и изношенность водопроводных сетей, водопровод был построен в 1982 году;
- водопроводные колодцы находятся в изношенном состоянии, водозаборные колонки требуют капитального ремонта;
- отсутствие на водопроводных сетях запорной арматуры не позволяет на время порывов и проведение ремонтных работ перекрывать отдельные участки, что приводит к остановке подачи воды;
- отсутствие закольцованности в единую водопроводную систему не позволяет обеспечить бесперебойную работу в снабжении населения водой;
- неудовлетворительное состояние скважины;
- изношенность оборудования скважины;
- недостаток водоснабжения в летний период.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по реконструкции водопровода в д.Канавы протяженностью 1,721 км, с закольцовкой протяженностью 0,608 км, данное мероприятие обеспечит бесперебойную подачу воды и позволят качественно оказывать услуги по водоснабжению на территории д.Канавы администрации Прибрежного сельсовета. Повысит эффективность работы системы водоснабжения, снизить уровень затрат на ремонтные работы водопроводных сетей.

Схема водоснабжения Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период до 2024 года, утверждена решением двадцать восьмой сессией Совета депутатов Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области четвертого созыва от 22.05.2014г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Чистоозерные тепловые сети» «Развитие системы водоснабжения на территории д.Канавы администрации Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период 2016 - 2018 гг.» утверждено постановлением главы Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области № 7-1 от 22.01.2015г.

2.2. Краткое описание мероприятий

2.2.1 Мероприятия по реконструкции централизованной системы водоснабжения в д.Канавы.

Предусматривается реконструкция сети водоснабжения в д.Канавы Чистоозерного района Новосибирской области. Прокладка водопровода предусмотрена по ул.Зеленая с подключением к существующей скважине и водонапорной башни в колодце СК-1. Для закольцовки сети предусмотрена прокладка водопровода в две нитки на участке СК-6 –СК-12. Хозяйственно-питьевой водопровод объединён с противопожарным водопроводом и запроектирован из

полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001  $\phi$ 110x4,2 мм общей протяженностью 1721 м(в т.ч. вторая нить 607 м). Укладка водопровода предусмотрена на основание из песка толщиной 10 см. В пониженных точках трассах водопровода предусмотрены выпуски для сброса воды при опорожнении трубопроводов. Водопроводные колодцы на сети в количестве 15 шт. выполнены из сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90. В колодцах предусмотрена установка запорной арматуры, четырех пожарных гидрантов и гребенок для подключения жилых домов к водопроводу. Согласно сводному сметному расчету стоимость реконструкции водопроводных сетей определена в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2013 г. в сумме 4697,17 тыс. руб. (с НДС), в том числе строительно-монтажные работы – 4150,58 тыс. руб., прочие затраты – 546,58 тыс. руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (зарегистрированный номер 54-1-5-0219-14) на объект «Реконструкция водопровода в д.Канавы Чистоозерного района НСО» утверждено 12.05.2014 г ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

#### 2.2.2. Мероприятия по строительству водопроводной скважины в д.Канавы.

Строительство водопроводной скважины в д.Канавы предусматривает следующие виды работ бурение скважины 1100 метров с дебетом до 15 м<sup>3</sup>/ч. Приобретение и монтаж насосов с установкой частотно-регулируемого привода, устройство павильона над скважиной и электрооборудования, строительство зоны санитарной охраны радиусом 30 м.

Объекты капитального строительства, которые необходимо подключить к центральной системе водоснабжения:

№	Населённый пункт, улица	№ дома	№ квар.	Кол-во проживающих
1	Канавы д, ул. Зеленая	2	1	3
2	Канавы д, ул. Зеленая	2	2	4
3	Канавы д, ул. Зеленая	3		3
4	Канавы д, ул. Зеленая	4	1	3
5	Канавы д, ул. Зеленая	4	2	1
6	Канавы д, ул. Зеленая	6	1	5
7	Канавы д, ул. Зеленая	7		3
8	Канавы д, ул. Зеленая	8	1	2
9	Канавы д, ул. Зеленая	8	2	2
10	Канавы д, ул. Зеленая	9		4
11	Канавы д, ул. Зеленая	10		3
12	Канавы д, ул. Зеленая	11		2
13	Канавы д, ул. Зеленая	13		6
14	Канавы д, ул. Зеленая	15	1	2
15	Канавы д, ул. Зеленая	15	2	6
16	Канавы д, ул. Зеленая	18	1	3
17	Канавы д, ул. Зеленая	18	2	2
18	Канавы д, ул. Зеленая	19		3
19	Канавы д, ул. Зеленая	20	1	2
20	Канавы д, ул. Зеленая	22	2	3
21	Канавы д, ул. Зеленая	22А		2
22	Канавы д, ул. Зеленая	25	1	3
23	Канавы д, ул. Зеленая	25	2	5
24	Канавы д, ул. Зеленая	27	1	2
25	Канавы д, ул. Зеленая	27	2	2
26	Канавы д, ул. Зеленая	31	1	2
27	Канавы д, ул. Зеленая	31	2	3

28	Канавы д, ул. Зеленая	33	1	2
29	Канавы д, ул. Зеленая	33	2	7
30	Канавы д, ул. Зеленая	1	1	4
31	Канавы д, ул. Зеленая	1	2	3

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

Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	км	1,721	1,721	1,721	1,721
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	1,721	1,147	0,573	0,0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	67,0	33,0	0,0
Процент износа	%	100	67,0	33,0	0,0

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

Наименование мероприятий программы	Годы
-реконструкция водопровода в д.Канавы протяженностью 0,574 км (в т.ч. вторая нить 0,203 км) по улице Зеленая	2016
-реконструкция водопровода в д.Канавы 0,574 км (в т.ч. вторая нить 0,203 км) по улице Зеленая	2017
-реконструкция водопровода в д.Канавы 0,573 км (в т.ч. вторая нить 0,202 км) по улице Зеленая	2018

### 5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый источник финансирования инвестиционной программы 4697,17 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Для финансирования реконструкции системы водоснабжения д.Канавы, будут использованы средства администрации Прибрежного сельсовета Чистоозерного района и областного бюджета подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы»:

- областной бюджет в рамках под программы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы»—3992,56 тыс. руб.;

- бюджет Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области – 704,61 тыс. руб.

Наименование мероприятия	Год реализации	Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб.		
		ВСЕГО	Бюджет МО	Средства областного бюджета
1.Реконструкция водопровода в д.Канавы протяженностью 0,574 км (в т.ч. вторая нить 0,203 км) по улице Зеленая	2016	1566,63	235,0	1331,63
2.Реконструкция водопровода в	2017	1566,63	235,0	1331,63

д.Канавы 0,574 км (в т.ч. вторая нить 0,203 км) по улице Зеленая				
3.Реконструкция водопровода в д.Канавы 0,573 км (в т.ч. вторая нить 0,202 км) по улице Зеленая	2018	1563,91	234,61	1329,3
<b>ИТОГО</b>	2016-2018	4697,17	704,61	3992,56

### 6. Расчет эффективности инвестирования средств

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014факт	2016 план	2017 план	2018 план
<b>Показатели качества воды</b> Мероприятия по проведению качества питьевой воды в инвестиционной программе не предусмотрены						
<b>1.Надежности (бесперебойность)снабжения потребителей товарами (услугами)</b>						
1.1	Аварийность	ед./км	4	2	1	0
1.2	Перебои в снабжении потребителей	час./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	73	29	0
1.4	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	24	24	24	24
<b>2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры</b>						
2.1	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	0	20	30	40
<b>3.Финансово-экономические показатели</b>						
3.1.	Численность работающих на 1 тыс. жителей, чел/1 тыс. жителей	чел/1 тыс. жителей	0,01	0,03	0,04	0,05
<b>4.Ресурсная эффективность водоснабжения</b>						
4.1	Эффективность использования электроэнергии на производство воды	кВтч/куб.м.	0,93	0,91	0,91	0,91
4.2	Эффективность использования электроэнергии на транспортировку воды	кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.Доступность товаров и услуг для потребителей</b>						
5.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	100	100	100	100
5.2	Удельное водопотребление	куб.м./чел	26,724	26,80	26,9	27

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к центральной системе водоснабжения (ранее услуга предоставлялась из колонок), 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 ООО «Чистоозерные тепловые сети» на 2016-2018 годы.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения ООО «Чистоозерные тепловые сети»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя			
			Факт 2014 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года
1	Подано воды в сеть всего	тыс.м3	120,30	182,60	199,0	200,0
	воды, полученной со стороны	тыс.м3	7,63	18,94	18,94	18,94
2	Объём воды, используемой на нужды ЖКХ	тыс.м3	3,6	3,6	7,7	8
3	Утечка и неучтенные расходы воды	тыс.м3				
4	Отпущено воды своим потребителям:	тыс.м3	116,70	179,00	191,3	192,0
4.1	из них: бюджетным организациям	тыс.м3	6,10	6,0	10,0	10,0
4.2	населению	тыс.м3	82,30	119,1	127,3	128,0
4.3	прочие организации	тыс.м3	28,30	53,9	54,0	54,0

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду ООО «Чистоозерные тепловые сети» на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	2014 год	2016 год	2017 год	2018 год
		факт	проект	проект	проект
1	2	3	5	6	7
1	Реагенты	<b>16,0</b>	<b>55,60</b>	71,0	83,0
2	Электроэнергия (подъём и транспортировка)	<b>277,6</b>	<b>304,2</b>	635,23	713,9
3	Закупка наполнителей фильтров (песок, гравий)				
4	Расходы на оплату труда ОПР	<b>528,30</b>	<b>528,30</b>	720,0	990,0
5	Отчисления на социальные нужды	<b>159,50</b>	<b>159,50</b>	197,9	300,0
6	Амортизация основных средств				
7	Арендная плата				
7.1	по договорам лизинга				
7.2	по концессионным договорам				
8	Ремонты, в т.ч.	<b>59,7</b>	<b>750,0</b>	685,0	399,6
8.1	капитальный ремонт				
8.2	текущий ремонт	59,7	750,0	420,0	129,6
8.3	расходы на оплату труда			200,0	200,0
8.4	отчисления на социальные нужды			65,0	70,0
8.5	прочее				
9	Услуги по транспортировке не				

	очищенной воды				
10	Услуги по очистке воды, оказ. стор. орг.				
11	Услуги по транспортировке воды орг. стор. орг.				
12	Покупная вода	<b>106,8</b>	<b>141,80</b>		
12.1	в т.ч. оплата потерь воды				
13	Материалы и запасные части	<b>21,90</b>	<b>23,0</b>	15,0	25,0
14	Прочие производственные расходы				
15	Цеховые расходы, в т.ч.	<b>238,40</b>	<b>287,10</b>	260,0	265,8
15.1	расходы на оплату труда				
15.2	отчисления на социальные нужды				
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и др.)	238,40	287,10	260,0	265,8
15.4	прочее				
16	Проведение АВР				
17	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	<b>32,70</b>	<b>32,70</b>		
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	<b>462,30</b>	<b>464,40</b>	568,7	568,7
18.1	расходы на оплату труда	318,70	318,70	222,7	222,7
18.2	отчисления на социальные нужды	96,20	96,20	96,0	96,0
18.3	прочее	47,4	49,50	250	250
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)	<b>53,4</b>	<b>54,40</b>	60,0	65,0
19.1	земельный налог				
19.2	водный налог	33,70	34,70	38,0	40,0
19.3	транспортный налог				
19.4	налог на имущество				
19.5	единый налог для организации с УСН				
19.6	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных и административных расходах	19,7	19,70	22	25
20	Плата за загрязнения				
21	Расходы на ГМС (или/и расходы на аренду спецтехники)	<b>21,0</b>	<b>23,0</b>		
22	Прочие косвенные расходы				
23	Себестоимость	<b>1977,60</b>	2824,00	3212,83	3411,0
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м3)	120,30	182,60	199,0	200,0
24.1	в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м3)	116,70	179,0	191,3	192,0
25	<b>Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3</b>	16,44	15,47	16,14	17,01
26	<b>Себестоимость водоснабжения</b>	1918,55	2769,13	3087,58	3265,92

	<b>сторонних потребителей</b>				
27	<b>Необходимая прибыль, в т.ч.:</b>		5,0	5,0	5,0
27.1	<b>инвестиционная программа развития</b>				
27.2	<b>социальная программа развития</b>				
27.3	<b>налог на прибыль</b>				
27.4	<b>другие необходимые налоги и сборы</b>				
28	<b>Необходимая валовая выручка</b>	2021,24	2774,13	3217,83	3416,0
29	<b>Тариф (без НДС), руб./м3</b>		15,50	16,17	17,08
30	<b>Рост тарифа</b>		86,25%	104,3%	105,6%

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

Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому данной программой мероприятия по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями не предусмотрены.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением №44/1 от 28.04.2015 администрации Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, предусматривает переход на автоматический учет потребления энергетических ресурсов с помощью установки приборов учета.

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

В отношении системы водоснабжения д.Канавы Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа ООО «Чистоозерные тепловые сети» «Развитие системы водоснабжения на территории д.Канавы администрации Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период 2016 - 2018 гг.» согласована постановлением главы Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области № 49 от 18.05.2015г.

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

В отношении системы водоснабжения д.Канавы Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.