



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

5 марта 2015 года

№ 32-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы по реконструкции системы водоснабжения с. Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (МУП «Лекарственновское») 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 05.03.2015 № 9)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу по реконструкции системы водоснабжения с. Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (МУП «Лекарственновское») на 2016-2018 годы.

И.о. руководителя департамента



Е.Г. Марунченко

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации  
Мирновского сельсовета  
Тогучинского района  
Новосибирской области

"  " О.А. Пыресскина  
2015

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  
департамента по тарифам  
Новосибирской области

"  " А.Г. Мафуров  
2015

***Инвестиционная программа  
по реконструкции системы водоснабжения  
с. Лекарственное Мирновского сельсовета  
Тогучинского района  
Новосибирской области  
(МУП «Лекарстvenновское»)  
на 2016 – 2018 годы***

с. Лекарственное  
2015 г.

## 1. Паспорт инвестиционной программы

### Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения с. Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (МУП «Лекарственновское») на 2016 – 2018 годы

1	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «Лекарственновское» (МУП «Лекарственновское») МО Мирновского сельсовета Тогучинского района. Юридический адрес: 633430, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Лекарственное, ул. Центральная, дом 46. Реквизиты: ИНН 5438113511 КПП 543801001 ОГРН 1045404576205 ОКПО 14787009 р/счет 40702810709240000304 к/счет 30101810100000000850 В БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ОАО) БИК 045004850 Директор МУП «Лекарственновское» Петрова Л.Б. Контактный телефон: 8(38340)26276, gkhmir@ngs.ru
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
3	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Новосибирская область, Тогучинский район, с. Лекарственное, ул. Центральная, 46
4	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<b>1. Показатели качества воды</b> Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 <b>2. Показатели надежности и бесперебойности</b> Снижение аварийности до 0,3 ед./км. Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей – 23,95 часов в сутки. <b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b> Планируемый уровень потерь 6% Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,92 кВтч/м <sup>3</sup>

## 2. Мероприятия по подготовке проектной документации по реконструкции водопроводных сетей в с. Лекарственное 2016-2018 гг.

### 2.1.1.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

- обследование участка для строительства водопровода в с. Лекарственное;
- получение технических условий;
- согласование трассы водопровода;

- заключение об инженерно-геологических условиях на объекте.

## 2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

### 2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В настоящее время водоснабжение в селе Лекарственное осуществляется одной водозаборной артезианской скважиной с водонапорными башнями. Существующая трасса водопровода проходит по улицам Центральная, Озёрная, Заречная, Новая. Водопроводная сеть протяженностью 7000 метров, проложена в 1973 году из стальных труб диаметром 50 и 76 мм. На водопроводной сети расположены колодцы диаметром 1500 мм. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, до 85% поверхности труб подвержены коррозии, на сетях часто происходят аварийные ситуации. При устранении порывов, как только в сети появляется напор, образуется еще два порыва. Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются водопроводной сетью: население, школа, клуб, ФАП, почта, ЖКХ, котельная, сельсовет, детский сад, общежитие, столовая, магазины, и др.

Износ водопроводной сети составляет 100%.

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

Планируется реконструкция водопровода в с. Лекарственное будет проходить по ул. Центральной, ул. Озёрной, ул. Заречная. Прокладка водопровода предусмотрена параллельно существующей трассе (демонтаж существующего водопровода не осуществляется, водопровод остается в земле). Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 26-110 х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001. Трубопровод укладывается на песчаную подушку толщиной 0,1 м и шириной 0,5 м. Обратную засыпку в ручную на 0,5 м над полиэтиленовыми трубами необходимо производить местным грунтом 1 и 2 группы и мягким привозным грунтом 2 группы. Водопроводные колодцы выполняются по ТП 901-09-11.84 из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90. В колодцах предусмотрена установка запорной арматуры и 10 пожарных гидрантов (расход воды на тушение пожара – 10,0 л/с). К пожарным гидрантам ПГ-18,35 запроектирован съезд с дороги из щебня. На проектируемых трассах предусмотрены колодцы с установкой шаровых кранов Д=25 мм для индивидуального подключения к сети жилых домов. Переход трубопроводов под асфальтированными автодорогами выполнены бестраншейным способом (методом прокола) в стальных футлярах Д=325х8 мм ГОСТ 10704-91, на ползунковых опорах. Переход трубопровода при пересечении с существующей теплотрассой и водопроводом в одном коробе выполняется открытым способом с вертикальными стенками и обратной засыпкой траншеи сухим грунтом. Трубопровод в месте перехода прокладывается в стальном футляре L=5м, Д=325х8 мм ГОСТ 10704-91, на ползунковых опорах. При прокладке проектируемой водопроводной сети в районе расположения выгребов предусмотрено устройство стальных труб-футляров L=10м, Д=325х8 мм ГОСТ 10704-91, на ползунковых опорах. Общая протяженность сетей – 3806 м.

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

Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	км	7,00	7,00	7,00	7,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	7,00	6,06	5,12	4,17
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	86	73	59
Процент износа	%	100	86	73	59

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

Наименование мероприятий программы	Год
Модернизация водопроводных сетей в селе Лекарственное по улице Центральная – протяженность 941,17 метров	2016
Модернизация водопроводных сетей в селе Лекарственное по улице Озерная – протяженность 941,17 метров	2017
Модернизация водопроводных сетей в селе Лекарственное по улице Заречная – протяженность 941,16 метров	2018
<b>ИТОГО 2823,5</b>	
<b>метров</b>	

**5. Источники финансирования инвестиционной программы**

Согласно заключению государственной экспертизы, выданному ГБУ «ГВЭ НСО» сметная стоимость проекта инвестиционной программы в ценах по состоянию на 01.01.2012 г. по реконструкции водопроводных сетей в с.Лекарственное составляет 5613,57 тыс. руб.

Необходимых собственных средств, для надежной и устойчивой работы коммунального комплекса у МУП «Лекарстvenновское» и МО Мирновского сельсовета Тогучинского 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 программы предполагается осуществлять в соответствии с ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2013-2018 годы» частью софинансирования средств муниципального образования.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	В т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Модернизация водопроводных сетей в селе Лекарственное по улице Центральная – протяженность 941,17 метров	2016	1871,19	1509,5	361,69
Модерни водопроводных сетей в селе Лекарственное по улице Центральная – протяженность 941,17 метров	2017	1871,19	1509,5	361,69
Реконструкция водопроводных сетей в селе Лекарственное по улице Центральная – протяженность 941,17 метров	2018	1871,19	1509,5	361,69
<b>ИТОГО 2823,5 метров</b>		<b>5613,57</b>	<b>4528,5</b>	<b>1085,07</b>

## 6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов. № п/п	Показатель	Едн. изм	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план
<b>1. Показатели качества воды</b>						
Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в данной программе не рассматриваются						
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>						
1.	Количество аварий	Ед.	8	6	4	2
	Общая протяженность сетей	км	7,0	7,0	7,0	7,0
	Аварийность	Ед./км	1,1	0,9	0,6	0,3
2.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	54,2	54,1	56	58,4
	Объем потерь	тыс.куб.м	4,9	4,0	3,7	3,3
	Уровень потерь	%	10	8	7	6
3.	Протяженность сетей	км	7,0	7,0	7,0	7,0
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	7,0	6,06	5,12	4,17
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	86	73	59
4.	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	22,6	23,1	23,52	23,95
<b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b>						
1.	Расход электрической энергии	Тыс кВт/ч	66,8	72,6	82,44	86,24
	Объем производства воды	тыс.куб.м	55,7	55,6	57,5	59,9
	Удельный расход электроэнергии	кВт/ч кубм	1,37	0,92	0,92	0,92

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (ранее получавших воду 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 МУП «Лекарственновское» на 2016-2018гг.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП «Лекарственновское»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Едн. Изм.	2014	2015	2016	2017	2018
			Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. м <sup>3</sup>	55,7	50,74	55,6	57,5	59,9
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
3.	Объем воды, используемой на нужды ВКХ	тыс. м <sup>3</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. м <sup>3</sup>	54,2	49,24	54,1	56	58,4
6.	Объем потерь	тыс. м <sup>3</sup>	4,9	4,5	4,0	3,7	3,3
6.1.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10	9,1	8,0	7,0	6,0
7.	Объем отпуска воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	49,3	44,74	50,1	52,5	55,1
7.1.	В т. ч. собственным потребителям	тыс. м <sup>3</sup>					
8.	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	49,3	44,74	50,1	52,5	55,1
8.1.	бюджетные	тыс. м <sup>3</sup>	2,6	2,6	2,6	2,8	3,0
8.2.	население	тыс. м <sup>3</sup>	44,2	39,64	44,5	46,2	48,1
8.3.	прочие	тыс. м <sup>3</sup>	2,5	2,5	3,0	3,5	4,0

**Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «Лекарственновское» на период реализации инвестиционной программы**

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП «Лекарственновское» Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		Факт	Проект	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7
1	Реагенты	0	1,20	1,32	1,46	1,61
2	Электроэнергия	187	141,47	174,58	201,6	233,16
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	273,4	162,54	179,12	197,39	210,61
5	Отчисления на социальные нужды	82,6	49,09	54,09	59,61	63,61

6	Амортизация основных средств					
7	Аренда основных средств					
8	Ремонты, в т.ч.	127,1	130,0	130,0	95,00	60,45
8.1	капитальный ремонт	62,2				
8.2	текущий ремонт		130,0	130,0	95,00	60,45
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	67,3	16,80	29,04	30,2	32,8
15	Цеховые расходы, в т.ч.		20,0	20,0	20,0	20,0
15.1	расходы на оплату труда					
15.2	отчисления на социальные нужды					
15.3	отопление, освещение и пр		20,0	20,0	20,0	20,0
15.4	прочее					
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	328,46	191,78	205,56	226,53	249,63
18.1	расходы на оплату труда	263,68	127	135,51	149,33	164,56
18.2	отчисления на социальные нужды	38,35	38,35	40,92	45,1	49,7
18.3	прочее	26,43	26,43	29,13	32,1	35,37
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	5,12	11,20	15,37	16,06	16,74
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог		5,12	7,27	7,54	7,79
19.3	транспортный налог					
19.4	налог на имущество					
19.5	единый налог для организации с УСН		6,0	8,10	8,52	8,95



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>1075,95</b>	<b>724,08</b>	<b>811,12</b>	<b>852,13</b>	<b>859,38</b>
24	Объем отпущенной воды (тыс.м <sup>3</sup> )	49,30	44,74	50,1	52,5	55,1
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м <sup>3</sup> )	49,30	44,74	50,1	52,5	55,1
<b>25</b>	<b>Удельная себестоимость 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды, руб/м<sup>3</sup></b>	<b>21,72</b>	<b>16,18</b>	<b>16,19</b>	<b>16,23</b>	<b>16,25</b>
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	1070,95	724,08	811,12	852,13	895,38
27	Прибыль, в т.ч.:	-245,65	36,20	40,56	42,61	44,77
27.1	инвестиционная программа развития					
27.2	социальная программа развития		36,20	40,56	42,61	44,77
27.5.1	налог на прибыль					
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы					
			5%	5%	5%	5%
<b>28</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>825,29</b>	<b>760,28</b>	<b>851,67</b>	<b>894,73</b>	<b>940,14</b>
<b>29</b>	<b>Тариф (без НДС), руб/м<sup>3</sup></b>	<b>16,74</b>	<b>16,99</b>	<b>17,00</b>	<b>17,04</b>	<b>17,06</b>
30	НДС	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>31</b>	<b>Тариф (с НДС), руб/м<sup>3</sup></b>	<b>16,74</b>	<b>16,99</b>	<b>17,00</b>	<b>17,04</b>	<b>17,06</b>
32	Рост тарифа, %		101,51	100,01	100,25	100,12

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

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в данной программе не рассматриваются.

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

В отношении системы водоснабжения села Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МУП «Лекарственновское» по реконструкции системы водоснабжения в селе Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2016 - 2018 года согласована решением сессии от 23.12.2014 года № 39 совета депутатов Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

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

В отношении системы водоснабжения села Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.