



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2015 года

№ 328-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Вектор-К» «По реконструкции и строительству объектов водоснабжения с. Венгерovo Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2020 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 25.11.2015 № 70) департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «Вектор-К» «По реконструкции и строительству объектов водоснабжения с. Венгерovo Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2020 гг.».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО
Глава Венгеровского
сельсовета




В.Н.Гуляев

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области

от «25» _____ 2015 года № 328-В




руководитель департамента
Г.Ф.Асמודьяров

***Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью
«Вектор- К»
«По реконструкции и строительству объектов
водоснабжения с. Венгерovo Венгеровского района
Новосибирской области на 2016-2020 г.***

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-К»</p> <p>Местонахождение: 632249 Новосибирская область Венгеровский район с.Новый Тартас ул.Коминтерна- 56</p> <p>Ответственное лицо за разработку инвестиционной программы: экономист ООО «Вектор-К» - Матлыгина Галина Николаевна</p> <p>Телефон- факс 8-(38369) 22802; электронная почта ooovektork@mail.ru</p>
<p>Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу</p>	<p>Департамент по тарифам Новосибирской области</p>
<p>Местонахождение органа утвердившего инвестиционную программу</p>	<p>630005 г. Новосибирск ул. Фрунзе, 96</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>Совет депутатов Венгеровского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области</p> <p>Местонахождение; Новосибирская область Венгеровский район с.Венгерovo, ул.Ленина-65 8(38369) 21-481</p>
<p>Сроки реализации</p>	<p>2016-2020 годы</p>
<p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения</p>	<p>Показатели качества воды;</p> <p>Железо- 0,3(1) Мг/л</p> <p>Общая минерализация (сухой остаток) -1000(1500) Мг/л</p> <p>Жесткость общая- 0,7 (10) Моль/л</p> <p>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:</p> <p>Снижение аварийности до 0,2 ед./км</p> <p>Продолжительность бесперебойного водоснабжения потребителей – 24 часа в сутки.</p> <p>Показатели эффективности использования ресурсов</p> <p>Уровень потерь воды-0,5%</p> <p>Удельный расход электроэнергии на производство воды -0,96 кВт/куб.м.</p>

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя							
			2014 факт	2015 план	2016	2017	2018	2019	2020	
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 (по химическим показателям/ по микробиологическим)	%	100/0	100/0	75/0	75/0	0/0	0/0	0/0	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 (по химическим показателям/ по микробиологическим показателям)	%	100/6,6 7	100/0	100/0	100/0	0/0	0/0	0/0	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	1,67	1,67	0,76	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
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	%	1,13	2,94	2,62	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч /м ³	2,16	2,25	2,25	1,07	0,96	0,96	0,96	0,96

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

Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы коммунального водоснабжения с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области

Основными критериями выбора мероприятий были:

1. Требования по обеспечению новых участков застройки системой водоснабжения. В 2015 году начата застройка двенадцати индивидуальных домов по ул. Русакова и четырнадцать индивидуальных домов по ул. 2-я Заводская в с. Венгерово.

Проектно сметная документация на «Строительство водопровода по ул. Русакова и 2-я Заводская» заказана администрацией Венгеровского сельсовета и выполнена организацией «Жилкоммунпроект» г. Куйбышева. Согласно проектно-сметной документации стоимость выполнения мероприятия составляет **3198 тыс. рублей**

2. Водоснабжение ул. Леонова с. Венгерово осуществляется за счет эксплуатации скважины, пробуренной в 1971 году, в результате длительной эксплуатации значительно уменьшен дебит воды и снижено качество воды (повышенный вынос песка и глины). Для устранения дефицита воды и обеспечения качества, запланировано строительство водозаборной скважины и станции водоподготовки по ул. Леонова в с. Венгерово. Проектно сметная документация на «Строительство водозаборной скважины в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области» разработана ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири» и получено положительное экспертное заключение №330-15 от 02 июня 2015г. от Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». Общая сметная стоимость строительства скважины в текущих ценах **2356,87 тыс. рублей**. Проектно сметная документация на строительство «Станции водоподготовки по ул. Леонова в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области» заказана администрацией Венгеровского сельсовета и выполнена ООО «Межрайонпроект», получено положительное экспертное заключение № 495-15 от 22.07.2015г. Общая сметная стоимость строительства составляет **2145,30 тыс. рублей**.

3. Несоответствие качества питьевой воды по химическим показателям требованиям СанПиН 2.14.1074-01 и необходимость строительства централизованной системы очистки воды. На период разработки проектно- сметной документации, получения экспертизы и строительства очистных сооружений планируется строительство двух модульных станций водоподготовки по ул. Ленина и ул. Северная с. Венгерово.

Проектно сметная документация на строительство «Станции водоподготовки по ул. Ленина в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области» заказана администрацией Венгеровского сельсовета и разработана ООО «Межрайонпроект» и получено положительное экспертное заключение от Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» № 819-13 от 28.08.2013г. Сметная стоимость строительства **2072,32 тыс. рублей**.

Проектно сметная документация на строительство «Станции водоподготовки по ул. Северная в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области» так же выполнена ООО «Межрайонпроект» и получено положительное экспертное заключение от Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» № 817-13 от 28.08.2013г. Сметная стоимость строительства составляет **2146,65 тыс. рублей**.

4. Общая протяженность сетей водоснабжения с. Венгерово составляет 56 км. Некоторые участки магистрального водопровода выполнены из чугунных труб и введены в эксплуатацию в 80-х годах. Высокая степень износа приводит к частым авариям, остановкам подачи воды и потерям. Требуется замена изношенных участков сетей из чугунных труб на трубы из современных материалов, замена запорной арматуры и пожарных гидрантов. В связи с отсутствием возможности прокладки новых участков водопровода траншейным способом,

предполагается прокладка сетей методом продавливания. До разработки проектно- сметной документации, для определения финансовых потребностей на выполнение мероприятий за основу принят локальный сметный расчет на продавливание 1м.п. сети в сумме -9592 рублей. Запланированы строительство и реконструкция участка магистральной сети по ул. Луговая протяженностью 1300 м.п.стоимостью 12500 тыс.рублей; реконструкция участка водоснабжения по ул. Портянко протяженностью 250 м.п. – стоимостью 250 тыс.рублей.; реконструкция магистральной сети по ул.Ленина протяженностью 1800 м.п. – стоимостью 17300 тыс.рублей.; реконструкция магистральной сети по ул.Зеленая протяженностью 600 м.п. – стоимостью 600 тыс.рублей.

5.Насосная станция второго подъема введена в эксплуатацию в 1989 году. В настоящее время в работе находятся насосы К 45/30; К80-50-200А; К100-80-60, водопроводная сеть из стальных труб. За весь период эксплуатации насосной станции капитальный ремонт не производился. Требуется замена устаревшего и энергоемкого оборудования, стальных водопроводных сетей на трубопроводы из современных материалов; замена насосного оборудования на высокопроизводительное, экономичное, менее энергоемкое; установка станции частотного регулирования давления и приборов учета расхода воды; капитальный ремонт помещения насосной. По укрупненным сметным нормативам предварительная стоимость работ по реконструкции станции второго подъема составляет 6000 тыс.рублей. Администрация Венгеровского сельсовета гарантирует разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы по предусмотренным в инвестиционной программе мероприятиям

6.В настоящее время в виду отсутствия оборудования по очистки воды, результаты производственного контроля по следующим показателям: железо, общая жесткость, магний, минерализация (сухой остаток), мутность не соответствует требованиям Сан ПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода»

Для приведения качества воды в соответствие с санитарно-химическими показателями требуется строительство очистных сооружений на станции второго подъема, производительностью до 90м3 в час. Определена предварительная стоимость очистных сооружений -150000 тыс.рублей.

3.Плановые и фактические проценты износа объектов водоснабжения

Показатель	Ед.изм.	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план	2019 план	2020 план
Протяженность сетей всего	км	56	57,155	57,655	57,655	57,655	57,655
Протяженность сетей нуждающихся в замене	км	3,1	3,1	0	0	0	0
Удельный вес сетей нуждающихся в замене	%	5,53	5,53	0	0	0	0
Процент износа	%	87	90	0	2	4	6

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

Наименование мероприятия программы	год
Строительство станций водоподготовки по ул. Ленина	2016
Строительство станций водоподготовки по ул.Северная	2016
Строительство станций водоподготовки по ул. Леонова	2016
Строительство водозаборной скважины на ул.Леонова	2016
Строительство водопровода по ул.Русакова, 2-я Заводская	2017
Реконструкция насосной станции второго подъема	2017
Реконструкция участка водоснабжения по ул.Портянко (0,250 км)	2017

Реконструкция участка водоснабжения по ул.Зеленая (0,6 км)	2017
Реконструкция участка водопровода по ул. Ленина (1,8 км)	2017
Строительство и реконструкция участка водоснабжения по ул.Луговая (1,3км)	2017
Строительство очистных сооружений на насосной станции второго подъема	2018-2020

5.Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п	Наименование инвестиционных проектов, объектов и работ по объекту	Годы	Сумма тыс.руб.	Сред-ва област. бюджета (подпрограмма «Чистая вода»)	Сред-ва бюдж.МО,
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство станций водоподготовки по ул. Ленина	2016	2072,32	1761,47	310,85
2.	Строительство станций водоподготовки по ул.Северная, Ленина, Леонова	2016	2146,65	1824,65	322,0
3.	Строительство станций водоподготовки по ул.Северная, Ленина, Леонова	2016	2145,30	1823,5	321,8
4	Строительство водозаборной скважины на ул. Леонова	2016	2356,87	2003,34	353,53
	Итого по строительству	2016г.	8721,14	7412,97	1308,17
5	Строительство водопровода по ул. Русакова, 2-я Заводская	2017	3198,0	2718,3	479,7
6	Реконструкция насосной станции второго подъема	2017	6000	5100,0	900,0
7	Реконструкция участка водоснабжения по ул. Портянко	2017	250	212,5	37,5
8	Реконструкция водопровода по ул.Ленина	2017	17300	14705,0	2595,0
9.	Строительство и реконструкция водопровода по ул.Луговая	2017	12500	10625,0	1875,0
10.	Реконструкция участка водоснабжения по ул.Зеленая	2017	600	510,0	90,0
	ИТОГО: по строительству и реконструкции сетей водоснабжения	2017	39848	33870,80	5977,2
11.	Строительство очистных сооружений на насосной станции второго подъема	2018	50000	42500	7500
12	Строительство очистных сооружений на насосной станции второго подъема	2019	50000	42500	7500
13.	Строительство очистных сооружений на насосной станции второго подъема	2020	50000	42500	7500
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		198569,14	168783,77	29785,37

6. Расчет эффективности инвестирования средств

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	Единица измерения	Период						
			2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Показатели качества воды								
1.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому составу	%	100	100	100	100	100	100	0
2.	Надежность(бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)								
2.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед/км	1,67	1,67	0,76	0,2	0,2	0,2	0,2
2.2	Перебой в снабжении потребителей	час./чел.	8	8	8	4	4	4	4
2.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24
2.4	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	71	74	77	20	20	20	20
2.5	Удельный вес сетей , нуждающихся в замене	%	5,53	5,53	5,53	0	0	0	0
3.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры								
3.1	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	84	87	100	100	100	100	100
4.	Финансово-экономические показатели								
4.1.	Численность работающих на 1 тыс.жителей, чел/1 тыс.жителей	чел/1 тыс. жителей	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
5.	Ресурсная эффективность водоснабжения								
5.1.	Эффективность использования электроэнергии на производство воды	кВт/м3	2,16	2,25	2,25	1,07	0,96	0,96	0,96
6.	Доступность товаров и услуг для потребителей								
6.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	75	76,3	78	80	85	90	95

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит: повысить качество оказываемых услуг по холодному водоснабжению; обеспечить возможность подключения потребителей к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения; сократить потери и обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения за период реализации инвестиционной программы

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду за период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности ООО «Вектор-К» на 2016-2020 годы.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2014г факт.	2015г. план	2016г. план	2017г. план	2018г. план	2019г. план	2020г. план
1.	Объем воды поступивший в сеть	тыс. м ³	194,6	190,4	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6
	В т.ч. своими насосами	-//-	194,6	190,4	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6
	воды, полученной со стороны	-//-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Отпущено воды всем потребителям	-//-	192,4	184,8	208,0	208,0	208,0	209,6	209,6
3	Потери воды	-//-	2,2	5,6	5,6	5,6	5,6	4,0	4,0
4.	Объем реализации		192,4	184,8	208,0	208,0	208,0	209,6	209,6
	-бюджет		23,2	27,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	-население		161,5	134,8	174,0	174,0	174,0	175,6	175,6
	-прочие		7,7	23,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Показатели	Ед.измер.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		факт	план	план	план	план	план	план
1.Производственные расходы	т.руб.	3758,9	3658,46	3841,76	3780,79	4008,15	4370,26	4564,36
-Расходы на приобретения сырья и материалов	-\-	1170,2	985,7	1096,0	1185,87	1259,40	1335,0	1415,1
-Расходы на энерго-ресурсы	-\-	645,4	561,02	621,73	666,49	713,81	713,81	713,81
-Расходы на оплату услуг сторонних организаций	-\-	169,9	302,74	302,69	0	0	178,5	178,5
-Расходы на оплату труда и отчис. произ персонала	-\-	1742,2	1749,0	1761,3	1863,50	1966,0	2074,0	2188,0
-прочие производственные расходы	-\-	31,2	60,0	60,0	64,92	68,95	68,95	68,95
2.Ремонтные расходы	-\-	891,9	452,7	464,8	502,91	534,09	534,09	534,09
3.Административные расходы	-\-	1571,5	1211,9	1622,57	1729,31	1828,40	1919,78	2016,17
-Расходы на оплату услуг выполняемых сторонними организациями	-\-	145,2	162,5	176,9	191,41	203,27	203,27	203,27
Расходы на оплату труда и отч. АУП	-\-	1059,9	1049,4	1096,67	1160,28	1224,10	1291,42	1362,4
Прочие административные расходы	-\-	366,4		349,0	377,62	401,03	425,09	450,5
4.Цеховые расходы	-\-	932,7	437,5	775,47	825,18	876,36	930,38	987,77

-расходы на оплату труда и отчисления	-/-	468,7	437,5	437,47	462,85	488,30	515,16	543,49
-электроэнергия	-/-	430,2		338,0	362,34	388,06	415,22	444,28
-прочие	-/-	33,8						
5.Сбытовые расходы гарантирующих организаций	-/-	278,6						
6.Амортизация	-/-	205,2	150,9	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
7.Аренда имущества	-/-	259,8	249,9	333,0	360,31	382,64	405,6	429,9
8.Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	-/-	301,7	238,5	276,86	282,00	287,73	295,27	303,32
-плата за негативное воздействие на окружающую среду	-/-	4,0	4,9	5,1	5,1	5,1	5,9	6,2
-водный налог	-/-	66,5	20,0	34,06	39,20	44,93	51,67	59,42
-транспортный налог	-/-	13,7	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
-прочие налоги (ЕСН)	-/-	217,5	200	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0
Себестоимость	-/-	8200,3	6399,86	7418,47	7584,50	8021,38	8559,38	8939,61
Нормативная прибыль	-/-	92,7	192	50,00	111,49	117,91	124,9	132,4
Итого НВВ	-/-	8293,0	6591,86	7468,47	7695,99	8139,29	8684,28	9072,01
Тариф	руб/м3	43,10	35,67	35,91	37,00	39,13	41,43	43,34

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

План мероприятий по приведению качества питьевой воды разработан ООО «Вектор-К», утвержден администрацией Венгеровского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, согласован Главным государственным санитарным врачом по Новосибирской области в Чановском, Венгеровском, Кыштовском, Татарском и Усть-Тарском районах .

Программа « По энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО «Вектор-К» на 2012-2015 утверждена приказом директора ООО «Вектор-К» № 97 от 20.12.2011г. и доработана в соответствии с приказом департамента по тарифам НСО за № 39-В от 19.03.2015г.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018гг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Величина показателя		
		2016г.	2017г.	2018г.
1.	Сокращение объемов электрической энергии, используемой при добыче и транспортировке воды. тыс.кВт/час.	2,47	2,45	2,43
2.	Сокращение объемов электрической энергии, используемой для целей отопления при добыче воды тыс.кВт/час	0,86	0,85	0,84
3.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке, тыс.м3	0,04	0,04	0,04
4.	Оснащенность приборами учета в части ресурсоснабжаемой деятельности и собственного потребления, %	100	100	100

5.	Снижение расхода энергоресурсов на собственные нужды организации в зданиях, строениях, сооружениях эксплуатируемых организацией в рамках осуществления деятельности в сфере водоснабжения			
5.1	Электроэнергия тыс.кВт	0,08	0,08	0,08
5.2	тепловая энергия, Гкал	0,48	0,48	0,48
5.3	холодная вода, м3	0,19	0,19	0,19

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения
1.	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2017г.
1.1	Проведение обследования состояния сетей водоснабжения	2016г
1.2	Анализ качества предоставления услуг водоснабжения	ежеквартально
1.3	Оценка аварийности в сетях водоснабжения	ежеквартально
1.4	Мероприятия по модернизации оборудования, внедрению энергосберегающего оборудования, сокращению потерь, сокращению объемов электрической энергии, снижению аварийности в системах водоснабжения	Данная инвестиционная программа на 2016-2020г

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

В отношении централизованной системы водоснабжения с.Венгерово Венгеровского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

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

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-К» инвестиционная программа не утверждалась.