



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

12 марта 2015 года

№ 33-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» «Модернизация и развитие систем водоснабжения Усть-Тарского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области на 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 12.03.2015 № 10)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» «Модернизация и развитие систем водоснабжения Усть-Тарского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

Согласовано:

Утверждено:

Глава Усть-Таркского  
сельсовета Усть-Таркского  
района Новосибирской  
области



Приказом департамента по  
тарифам Новосибирской  
области



## ***ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА***

**ООО «Спецстроймонтаж» «Модернизация и развитие  
систем водоснабжения Усть-Таркского сельсовета Усть-  
Таркского района Новосибирской области  
на 2016-2018 гг.»**

2015 г.

## 1. Паспорт инвестиционной программы

<p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа</p>	<p>ООО «Спецстроймонтаж»          632160 Новосибирская обл., Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Лесная, 1          Контактные телефоны: 23-319, 23-133          Ответственный за разработку инвестиционной программы: директор ООО «Спецстроймонтаж»          Шпилька Геннадий Александрович</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу</p>	<p>Департамент по тарифам Новосибирской области          Местонахождение: 630005 г. Новосибирск ул. Фрунзе, 96</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>Администрация Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района Новосибирской области          Местонахождение: 632160 Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, д. 16а</p>
<p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем</p>	<p><b>Плановые значения показателей надежности</b>          Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:          - аварийность на трубопроводах - 0,7 ед./км, планируется - 0,3 ед./км.</p> <p><b>Плановые значения показателей качества</b>          На настоящий момент доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствует установленным требованиям СанПиН.          Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (<math>D_{пс}=0\%</math>)          Однако при положительной динамике роста изношенных сетей неизбежна ситуация, при которой снижение качества воды примет угрожающий характер</p> <p><b>Плановые значения показателей энергоэффективности</b>          Удельный расход электроэнергии 0,8 кВт.ч/м<sup>3</sup>          Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды 12,16%</p>

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

### 2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

- Сводный сметный расчет (МК-26-13/12-16.СМ от 31.07.14);
- Проект организации строительства (МК-26-13/12-16.ПОС от 31.07.14);
- Согласование трассы водопровода (Чертежи «Наружные сети водоснабжения. М1:1000» МК-26-13/12-16.НВ листы 1-15 от 31.07.14);
- Отчет об инженерно-геологических условиях на объекте (МК-26-13/12-16.ИГИ от 31.07.14).

### 2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

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

Водоснабжение с. Усть-Тарка осуществляется по трем автономным хозяйственно-питьевым водопроводам, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями.

Хозяйственно-питьевой водопровод по ул. Лесная (поселок пищекомбината) протяженностью 1,2 км. Выполнен из п/э труб диаметрами 110мм -300м.; 63мм – 900 м. постройки 1998г. Питается от двух артезианских скважин (одна резервная) глубиной 21м., рабочий дебет 2,3 м<sup>3</sup>/час. – 2,9 м<sup>3</sup>/час. Рабочее давление 1,8 атм., обеспечивается приборами частотного регулирования электродвигателей насосов. Вода по химическому составу и бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН. Данный водопровод соответствует современным требованиям и не является проблемным.

Основными источниками водоснабжения для хозяйственно - питьевых и производственных нужд с. Усть-Тарка являются подрусловые воды р. Омь, с глубиной залегания 18-25 м с невысокой водообильностью и воды меловых отложений покурской свиты залегающие на глубинах 1040 -1145м с очень высокой водообильностью (2 скв.). Водозаборные сооружения инфильтрационного типа расположены на правом (ул. Кирова) и левом (ул. Гагарина) берегах р. Тарка (приток р. Омь), на землях, принадлежащих Усть-Таркскому сельсовету. Год ввода в эксплуатацию водозаборов – 1986-1987. Проектная мощность сооружений – 31 и 70 м куб/час, соответственно.

В состав водозаборных сооружений следующее технологическое оборудование и сооружения:

В настоящее время подача питьевой воды составляет 0.7– 0.8 тыс.м.3 в сутки.

Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод, по состоянию на 01.01.2010 для хозяйственно-питьевого водоснабжения 2,1 тыс.м.3/ сут.

Протяженность водопроводных сетей обоих основных водозаборов 21,3 км, диаметр 50 – 200 мм, материал трубопроводов: асбестоцемент – 3,7%, сталь – 55,1%, чугун – 10,3%, полиэтилен – 30,9%. Способы прокладки – подземный, частично в каналах теплотрасс. Оба водопровода тупиковые, соединены перемычкой Д. 110мм. с запорной арматурой (для аварийного режима).

69,1 % водопроводных сетей введено в эксплуатацию до 1975 года. Часть водопроводных сетей построены «хозспособом», без учета перспективы дальнейшего развития территории, физическое состояние и пропускная способность которых не отвечает техническим требованиям. Общая протяженность водопроводных сетей находящихся в ветхом, аварийном состоянии и значительно влияющих на качество и надежность всей системы водоснабжения, составляет 8,2 км и не соответствуют техническим параметрам 4 км (трубы малого диаметра).

На водопроводных сетях установлен 21 пожарный гидрант и 58 водоразборных колонки. Водоразборные колонки установлены с момента строительства централизованных сетей в с. Усть-Тарка. Уличные водоразборные колонки эксплуатируются более 30 лет и уже выработали свой ресурс. Частые поломки колонок приводят к прекращению водоснабжения населения, проживающего в частном секторе и непроизводительным потерям в сети. Капитальный ремонт пожарных гидрантов не производился последние 20 лет из-за отсутствия ремонтной базы (устаревшая модель), обследование пожарных гидрантов показали, что дальнейшая их эксплуатация невозможна, проведение капитального ремонта неэффективно по финансовым затратам, необходима замена на современные модели.

В среднем физический износ коммунальных сетей водопровода - 73%. Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проекта модернизации сетей водоснабжения с. Усть-Тарка.

В таблице 2.1 представлена характеристика водопроводной сети системы коммунального водоснабжения Усть-Тарковского сельсовета в 2014 г.

Таблица 2.1. Характеристика водопроводной сети

№	Показатели	Ед. изм.	2014 г.
1	Протяженность водопроводов в однострубно́м исполнении	км	21,3
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км	9,924
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов	%	46,6

## Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Программа предусматривает реконструкцию водопроводной сети с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области по ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Космонавтов, ул. Держинская, ул. Иванова, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Транспортная, ул. Московская, ул. Садовая диаметром 110 мм и 160 мм протяженностью 9924 м с подключением потребителей трубопроводом диаметром 32 мм протяженностью 11740 м с использованием современных труб из полиэтилена и запорной арматуры с установкой пожарных гидрантов в количестве 45 штук.

**Мероприятие 1)** Выполнить реконструкцию водопроводной сети с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области по ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Космонавтов, ул. Держинская, ул. Иванова, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Транспортная, ул. Московская, ул. Садовая диаметром 110 мм и 160 мм протяженностью 9180 м с подключением потребителей трубопроводом диаметром 32 мм протяженностью 11740 м с использованием современных труб из полиэтилена и запорной арматуры с установкой пожарных гидрантов в количестве 45 штук.

– Срок реализации мероприятия – 3 года.

– Период реализации – 2016-2018 гг.

За период реализации инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей планируется:

– прокладка водопровода протяженностью 9924 м с диаметром 110 мм и 160 мм;

– присоединение потребителей трубопроводом диаметром 32 мм протяженностью 11740 м.

– устройство водопроводных колодцев – 114 шт.;

– установка пожарных гидрантов – 45 шт.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства объекта определена в текущем уровне цен в сумме 46006,8 тыс. руб. (с НДС), в том числе строительно-монтажные работы – 42870,99 тыс. руб., прочие затраты – 3135,81 тыс. руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-5-0554-14) на объект капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области» утверждено 9 октября 2014 года ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

**Мероприятие 2).** Строительство новых водопроводных сетей диаметром 110, 160 мм ул. Молодежная 740 м

– Срок реализации мероприятия – 1 год.

– Период реализации – 2016 г.

Согласно укрупненным сметным нормативам предварительная стоимость строительства новых водопроводных сетей диаметром 110, 160 мм 740 м с использованием современных труб из полиэтилена составит 2613,88 тыс. руб. (с НДС)

### 3. Плановый и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Таблица 3.1 Фактический и плановый процент износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	Км	21,3	21,3	22,05	22,05
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	Км	9,924	9,924	5,924	2,424
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	46,6	46,6	26,9	11
Процент износа	%	70	70	72	72

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

Таблица 4.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Наименование мероприятий программы	Год
Модернизация водопроводной сети второй очереди. с. Усть-Тарка по ул. Гагарина; Зеленая; Космонавтов; Дзержинская) 4000 м. в с. Усть-Тарка	2016
Модернизация водопроводной сети ул. Иванова, ул. Ленина, ул. Комсомольская 3500 м. в с. Усть-Тарка	2017
Модернизация водопроводной сети ул. Транспортная, ул. Московская, ул. Садовая 1684 м. в с. Усть-Тарка	2018
Строительство новых водопроводных сетей диаметром 110, 160 мм ул. Молодежная 740 м	2016
ИТОГО 10664 м	

### 5. Источники финансирования инвестиционной программы

Общая потребность в средствах на выполнение мероприятий инвестиционной программы «Модернизация водопроводных сетей Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.» составит 46006,80 тыс. рублей.

Основными источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы водоснабжения Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.». планируются:

1. Бюджет субъекта РФ – за счет долгосрочной целевой программы «Чистая вода» поступит 80,0% средств, необходимых для выполнения мероприятий по реконструкции действующих объектов системы водоснабжения.
2. Бюджет муниципального образования Усть-Тарковский сельсовет Усть-Тарковского района Новосибирской области – рассчитано, как разница между необходимым объемом средств и средств бюджета области – что составляет 20,0% средств, необходимых для выполнения мероприятий по реконструкции действующих объектов системы водоснабжения.

Таблица 5.1. Источники финансирования инвестиционной программы Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования (тыс. руб.)		
		Всего	ОБ	МБ
Реконструкция водопроводной сети второй очереди. с. Усть-Тарка по ул. Гагарина; Зеленая; Космонавтов; Дзержинская) 4000 м. в с. Усть-Тарка	2016	18402,72	14722,18	3680,54
Реконструкция водопроводной сети ул. Иванова, ул. Ленина, ул. Комсомольская 3500 м. в с. Усть-Тарка	2017	16102,38	12881,9	3220,48
Реконструкция водопроводной сети ул. Транспортная, ул. Московская, ул. Садовая 1684 м. в с. Усть-Тарка	2018	8887,82	7110,26	1777,56
Строительство новых водопроводных сетей диаметром 110, 160 мм ул. Молодежная 740 м	2016	2613,88	2091,1	522,78
ИТОГО		46006,80	36805,44	9201,36



## 6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

Таблица 6.1. Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2016 проект	2017 проект	2018 проект
<b>1. Показатели качества воды</b>						
На настоящий момент качество воды у потребителей соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.						
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>						
1	Количество аварий	ед.	22	22	14	14
	Общая протяженность сети	км	21,3	21,3	22,05	22,05
	Аварийность	ед./км	0,8	0,8	0,5	0,5
2	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	164,2	140	132	125
	Объём потерь	тыс. куб. м	17,6	15	12	10
	Уровень потерь	%	12	10,7	9,1	8
3	Протяженность сетей	км	21,3	21,3	22,05	22,05
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	9,924	9,924	5,924	2,424
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	46,6	46,6	26,9	11
4	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	24	24	24	24
<b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b>						
	Объем производства воды	тыс. куб.м.	164,2	140	132	125
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,8	0,8	0,8	0,8

Таблица 6.2. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя	
			2014	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	%	46,17%	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	%	46,17%	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	0,7	0,3
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	%	12	8
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>	0,8	0,8
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	0

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

Таблица 7.1. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения ООО «Спецстроймонтаж»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2014 Факт	2015 План	2016 Проект	2017 Проект	2018 Проект
1	2	3	5	7	8	9	10
1	Объем выработки воды	тыс. м <sup>3</sup>	164,2	149,5	141,5	133,5	126,5
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>	0	0	0	0	0
4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
5	Объем отпуска в сеть	тыс. м	164,2	149,5	141,5	133,5	126,5
6	Объем потерь	тыс. м <sup>3</sup>	17,6	18	15	12	10
6,1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11	12	8	9	8
7	Объем отпуска воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	146,6	131,5	126,5	121,5	116,5
7,1	в т. ч собственным потребителям	тыс. м <sup>3</sup>	0	1,5	1,5	1,5	1,5
8	<b>Объем реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:</b>	<b>тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>146,6</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>120</b>	<b>115</b>
8,1	бюджетные	тыс. м <sup>3</sup>	19,66	19	19	19	19
8,2	население	тыс. м <sup>3</sup>	121,87	106	101	96	91
8,3	прочие	тыс. м <sup>3</sup>	5,07	5	5	5	5

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности ООО «Спецстроймонтаж» на 2016-2018 гг.

Таблица 7.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

№ п/п	Показатели	2014 Факт	2015 План	2016 Проект	2017 Проект	2018 Проект
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	448,1	401,74	425,88	450,77	476,05
2	Расходы на оплату труда ОПР	851,3	960,77	1037,6	1089,5	1111,3
3	Отчисления на социальные нужды	257,09	290,15	313,36	329,03	335,61
4	Амортизация основных средств					
5	Арендная плата	114,9	87,6	87,6	87,6	87,6
6	Ремонты, в т.ч.	163	82,6	82,6	60	45
6.1	текущий ремонт	163	82,6	82,6	60	45
7	Контроль качества воды сточных вод	0	35,4	35,4	35,4	35,4
8	Материалы и запасные части	147,5	106,22	111	115,44	120,06
9	Прочие прямые расходы	400	35,40	35,40	35,40	35,40
10	Цеховые расходы, в т.ч.	479,02	639,41	594,41	611,96	601,17
10.1	расходы на оплату труда	368,6	360,97	376,85	393,06	409,96
10.2	отчисления на социальные нужды	111,32	109,0	113,81	118,7	123,81
11	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	559,17	524,59	549,1	570,25	578,96
11.1	расходы на оплату труда	287	307	320,51	334,29	348,66
11.2	отчисления на социальные нужды	86,67	92,71	96,79	100,96	105,30
11,3	прочее	185,5	124,88	131,8	135	125
12	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	0	0	0	0	0
12.1	земельный налог					
12.2	транспортный налог					
12.3	налог на имущество					
13	Плата за загрязнения					
14	ГСМ	208,8	346,85	362,46	376,96	392,03

15	Себестоимость	3629,78	3475,34	3620,96	3747,06	3802,27
16	Объем отпущенной воды всего (тыс.м <sup>3</sup> ), в т.ч.	146,6	130	125	120	115
17	Удельная себестоимость 1 м <sup>3</sup> отпущенной воды, руб./м <sup>3</sup>	24,76	26,73	28,97	31,23	33,06
18	Необходимая прибыль, в т.ч.:	14,82	84	95	85	80
18.1	социальная программа развития		84	95	85	80
18.2	налог на прибыль					
18.3	другие необходимые налоги и сборы					
19	Необходимая валовая выручка	3644,61	3559,34	3715,96	3832,06	3882,27
20	Тариф (НДС не предусмотрен), руб./м <sup>3</sup>	24,86	27,38	29,73	31,93	33,76
	Рост тарифа, %		93,32	108,6	107,42	105,72

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

На настоящий момент качество воды у потребителей частично соответствует нормативным требованиям СанПиН. Однако при положительной динамике роста изношенных сетей неизбежна ситуация, при которой снижение качества воды примет угрожающий характер.

Программа энергосбережения осуществлялась в Усть-Тарском сельсовете Усть-Тарковского района Новосибирской области с 2011 по 2014 год и выполнена в полном объеме.

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

На 01.01.2016 г. инвестиционные обязательства в отношении объектов централизованных систем водоснабжения Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района Новосибирской области отсутствуют.

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

В период действия предыдущей инвестиционной программы «Модернизация и развитие систем водоснабжения Усть-Тарковского сельсовета на 2012-2015годы» в Усть-Тарковском сельсовете произведены работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения.