



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

2 апреля 2015 года

№ 51-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Лада» по развитию системы водоснабжения Веселовского сельсовета Краснозерского 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 02.04.2015 № 13)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Лада» по развитию системы водоснабжения Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2016-2018 годы.

И.о. руководителя департамента



Е.Г. Марунченко

СОГЛАСОВАНО  
Глава Веселовского  
сельсовета Краснозерского  
района Новосибирской области

С.М. Сосунов  
\_\_\_\_\_ 2015г.



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом департамента по тарифам  
Новосибирской области

Е.Г. Марумченко  
«Ед» \_\_\_\_\_ 2015г.



***Инвестиционная программа  
ООО «Лада» по развитию системы  
водоснабжения Веселовского сельсовета  
Краснозерского района Новосибирской  
области на 2016 – 2018 годы***

с. Веселовское  
2015 год

## 1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	ООО «Лада» Местонахождение: Новосибирская область, Краснозерский район, с. Веселовское, ул. Ленина, 38а Ответственные за разработку программы: директор ООО «Лада» Куценко Е.А., гл. бухгалтер Плевака О.Я. Контактный телефон: 8 383 57 53 066
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, ул. Фрунзе, 96, г. Новосибирск, 630005
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	администрация Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области Местонахождение: Новосибирская область, Краснозерский район, с. Веселовское, ул. Ленина, 16
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<p><b>1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b> Снижение аварийности до 0,3 ед./км. (вероятность возникновения аварий - 1 раз в 2 месяца). Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей- 23,9 в сутки</p> <p><b>2. Показатели эффективности использования ресурсов</b> Уровень потерь воды 10 % Удельный расход электроэнергии на производство воды 1,49кВтч/куб.м.</p>

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

- 2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации
- Составление проектно сметной документации на строительство водопровода в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области по ул. Сибирская, Карасукская, Ленина,
  - Составление проектно сметной документации по модульной станции водоподготовки в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области
  - Получение технических условий;
  - Согласование трассы водопровода;
  - Заключение об инженерно-геологических условиях на объекте (выполнено ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»)

- 2.2. Мероприятия по строительству объектов централизованной системы водоснабжения.

2.2.1. Обоснования необходимости мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоснабжения. На территории администрации Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области водоснабжением занимается ООО «Лада», источником водоснабжения являются подземные воды. Вода используется для хозяйственно-питьевых целей с. Веселовское, учреждениями и предприятиями, а так же нужд производства: сельское хозяйство, полива огорода, приусадебных участков, содержания домашнего скота и птицы, личных бань.

В настоящее время водоснабжение с. Веселовское осуществляется от существующих 2-х скважин. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 15,2 км, в т. ч. протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены 10,45 м. диаметр трубы от 100 до 120 мм. Пропускная способность трубопровода недостаточна, так как трубы забиты песком и илом, увеличилась степень благоустройства жилых домов. Проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, исследованным санитарно - химическим показателям, не соответствует по мутности, общей жесткости, минерализации (сухому остатку), содержанию железа, марганца.

Годовой объем добычи воды в 2014 г составил 12,199 тыс. м куб., в т.ч. население (150 человек)- 3,347 тыс.м. куб., прочим потребителям -4,169 тыс. м куб, бюджетные организации- 3,574тыс.м куб.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Веселовское являются:

-отсутствие водопроводной сети по улицам Сибирская и Карасукская, на которых проживает 160 жителей.

-отсутствие закольцованности водозаборных скважин в единую водопроводную систему не позволяет обеспечить бесперебойную подачу воды для нужд населения всего населенного пункта.

- Питьевая вода низкого качества, не полностью соответствует требованиям СанПиНА.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по установке станции водоподготовки и строительства водопроводных сетей в с. Веселовское. Инвестиционная программа по строительству водопровода с.Веселовское Краснозерского района Новосибирской области предусматривает строительство водопровода с.Веселовское по ул.Сибирская, ул.Карасукская, ул.Ленина Краснозерского района Новосибирской области протяженностью 2043,0 п.м.

Схема водоснабжения с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области на период с 2013 по 2023 гг., утверждена распоряжением администрации Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области № 56-р от 25.10.2012г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы администрации Веселовского сельсовета на строительство водопровода в с. Веселовское по ул. Сибирская, ул. Карасукская, ул.Ленина Краснозерского района Новосибирской области 2016-2018гг утверждена постановлением администрации Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области № 22 от 04.02.2015г.

2.2.2. Краткое описание мероприятий по строительству водопровода в с.Веселовское Краснозерского района Новосибирской области.

Программа предусматривает:

а) Строительство водопровода в с. Веселовское по ул. Сибирская Краснозерского района Новосибирской области - 2016год.

б) Строительство водопровода в с. Веселовское по ул. Карасукская, ул. Ленина Краснозерского района Новосибирской области - 2017год.

в) Установка станции водоподготовки в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области – 2018 год

За период реализации инвестиционной программы по строительству водопровода и установки станции водоподготовки планируется:

-строительство водопровода на глубину 3-х метров от поверхности земли, протяженность- 2043,0 м

- укладка полиэтиленовых труб диаметром 110мм по ГОСТ 18599-2001 со следующими характеристиками SDR 21, PE100, PN8, толщина стенки 5,3мм.
  - устройство смотровых водопроводных колодцев из сборного железобетона диаметром 1,5м в количестве 24 шт. с установкой в них пожарных гидрантов в количестве 10 шт.
  - установка гребенок для подвода водопровода в жилые дома.
- Источником водоснабжения для данного водопровода является существующий водопровод, присоединяющиеся к проектируемому в колодцах СК-10, СК-13. Существующий водопровод запитан от скважины, расположенной в северной части села.
- установка станции водоподготовки в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области.

### 3 Плановые и фактические проценты износа объектов системы водоснабжения

Показатель	Ед. изм	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	км	15,20	15,20	16,275	17,243
Протяженность сетей, нуждающихся замене	км	10,45	10,45	10,45	10,45
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	68,75	68,75	64,20	60,60
Процент износа	%	68,75	68,75	64,20	60,60

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

Наименование мероприятий программы	год
Строительство водопровода по ул. Сибирская, в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области, общей протяженностью 1075,0м	2016
Строительство водопровода по ул. Карасукская, ул. Ленина в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области, общей протяженностью 968,0м	2017
Установка станции водоподготовки в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области.	2018

### 5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы – 7583,59 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы нет, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов (долгосрочная программа «Чистая вода» в Новосибирской области):

- Областной бюджет рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области -6446,00 тыс. руб.

- Бюджет Веселовского сельсовета Краснозерского района – 1137,59 тыс. руб.

Наименование мероприятий программы	год	Всего	Объем финансирования, тыс. руб.	
			ОБ	МО
Строительство водопровода с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области по ул.Сибирская,	2016	2653,60	2255,60	398,00
Строительство водопровода с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области ул. Карасукская, ул. Ленина	2017	2389,48	2031,00	358,48
Установка очистных сооружений в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области	2018	2540,51	2159,40	381,11

## 6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
<b>1 Показатели качества воды</b>							
Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями планируется провести в 2017 году( установка станции водоподготовки в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области )							
<b>2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>							
1	Количество аварий	ед	4		4	4	4
	Общая протяженность сети	км	15,20	15,20	15,20	16,275	17,243
	Аварийность	Ед/км	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
2	Объем отпуска в сеть	Тыс.куб.м	12,199	12,48	12,36	13,78	16,20
	Объем потерь	Тыс.куб.м	1,109	1,06	1,12	1,37	1,62
	Уровень потерь	%	10	10	10	10	10
3	Протяженность сетей	км	15,20	15,20	15,20	16,275	17,243
	Протяженность сетей нуждающихся в замене	км	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
	Удельный вес сетей нуждающиеся в замене	%	69	69	69	64,20	60,60
4	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	Часов в сутки	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
<b>3.Показатели эффективности использования ресурсов</b>							
1	Расход электрической энергии	Тыс.кВтч	22,7	22,7	22,7	23,2	23,2
	Объем производства воды	Тыс.куб.м	12,199	12,48	12,36	13,78	16,20
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	1,65	1,65	1,54	1,49	1,49

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения (ранее получивших воду из колонок), обеспечит бесперебойную подачу воды потребителям. Установка станции водоподготовки в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области обеспечит население водой, соответствующего качества.

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

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

№ п/п	показатели	2014		2015	2016	2017	2018
		план	факт	план	проект	проект	проект
1	2			4	5	6	7
1	Реагенты						
2	Электроэнергия (подъем и транспор-ка) тыс.руб.)	34,14	60,90	33,82	37,27	41,79	46,89
3	Закупка заполнителей фильтров						
4	Расходы на оплату труда ОПР	108,36	100,9	108,36	113,13	117,99	123,07
5	Отчисления на социальные нужды	32,72	30,50	32,72	34,16	35,63	33,17
6	Амортизация основных средств	9,50	59,5				
7	Арендная плата						
8	Ремонты, в т.ч.	0,00	174,30	18,00	18,81	19,56	20,34
8,1	капитальный ремонт						
8,2	текущий ремонт		174,3	18,00	18,81	19,56	20,34
8,3	расходы на оплату труда						
8,4	отчисления на социальные нужды						
8,5	прочее						
9	Услуги по транспор-ке неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды, оказ. сторон. орган						
11	Услуги по транс-ке воды оказ. стор.орг.						
12	Покупная вода						
12.1	В т.ч. оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части						
14	Прочие прямые расходы	16,68		16,68	17,43	18,13	18,85
15	Цеховые расходы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	расходы на оплату труда						
15.2	отчисления на социальные нужды						
15.3	электроэнергия (отопление, освещение )						

15.4	прочее						
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	0,00	66,9	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	расходы на оплату труда						
18.2	отчисления на социальные нужды						
18.3	прочее						
19	Налоги, включенные в себестоимость (без ЕСН)	4,95	12,20	5,29	5,40	5,51	5,63
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог	2,95	4,60	3,15	3,15	3,15	3,15
19.3	налог на имущество						
19.4	транспортный налог		2,40				
19.5	единый налог для организации с УСН	2,00	5,20	2,14	2,25	2,36	2,48
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)						
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	206,35	505,20	214,88	226,20	238,62	251,95
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м куб) в т.ч.	11,90	11,09	11,42	11,42	11,62	11,83
24.1	реализация сторонним потребителям (тыс.м куб)	11,90	11,09	10,62	10,62	10,82	11,03
25	Удельная себестоимость 1м куб отпущенной воды, руб./м куб	17,34	45,55	18,82	19,81	20,53	21,30
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	206,35	505,20	199,83	210,36	222,19	234,91
27	Прибыль, в т.ч	13,83	0,00	5,99	6,00	7,00	7,50
27.1	Инвестиционная программа развития						
27.2	Социальн.программа развития	13,83					
27.5.1	Налог на прибыль						
27.5.2	Другие необходимые налоги						
				3%	3%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	220,18	505,20	205,82	216,36	229,19	242,41
29	Тариф (без НДС),руб /м куб	18,50		19,39	20,37	21,18	21,98
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф(сНДС),рум/м.куб	18,50		19,39	20,37	21,18	21,98
	РОСТ ТАРИФА, %	100.0%		104,80%	105,08%	103,97%	103,75%



**Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения  
ООО «Лада» Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	2014		2015	2016	2017	2018
			План	факт	план	проект	проект	проект
1	2	3			5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	Тыс.куб.м	13,00	12,20	12,48	12,54	13,00	13,45
2.	Объем воды полученной со стороны	Тыс.куб.м						
3.	Объем воды используемый на нужды ЖКХ	Тыс.куб.м						
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	Тыс.куб.м						
5.	Объем отпуска в сеть	Тыс.куб.м	13,00	12,20	12,48	12,54	13,00	13,45
6.	Объем потерь	Тыс.куб.м	1,10	1,11	1,06	1,12	1,38	1,62
6.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	Тыс.куб.м	8,5%	9,1%	8,5%	8,9%	10,6%	12,0%
7.	Объем отпуска воды всего	Тыс.куб.м	11,90	11,09	11,42	11,42	11,62	11,83
7.1.	В т.ч. собственным потребителям	Тыс.куб.м			0,80	0,80	0,80	0,80
8.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям	Тыс.куб.м	11,90	11,09	10,62	10,62	10,82	11,03
8.1	бюджетные	Тыс.куб.м	3,46	3,57	3,16	3,16	3,16	3,16
8.2	население	Тыс.куб.м	5,83	3,35	3,96	3,96	4,16	4,37
8.3	прочие	Тыс.куб.м	2,61	4,17	3,50	3,50	3,50	3,50

**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	%	75	75	50
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	%	75	75	50
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	0,3	0,3	0,3
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,10	0,10	0,10
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м <sup>3</sup>	1,54	1,49	1,49
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч /м <sup>3</sup>	1,54	1,49	1,49

### 8. Социальная значимость проекта

При реализации проекта повышается качество питьевой воды соответствующего требованиям СанПиН и надёжность предоставляемых коммунальных услуг потребителям в с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области. Данное мероприятие обеспечит 100% доступность качественной водой всех потребителей. Понизится уровень потерь воды, повысится надёжность водоснабжения.

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

В отношении системы водоснабжения с. Веселовское Краснозерского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась. Инвестиционная программа администрации Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на строительство водопровода по ул. Сибирская, ул. Карасукская, ул. Ленина, установка станции водоподготовки с. Веселовское Новосибирской области на 2016-2018годы согласованна решением сессии от 25.02.2015г. №53/4 депутатов Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

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

В отношении системы водоснабжения села Веселовское Краснозерского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.