



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

9 апреля 2015 года

№ 57-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения с. Репьево Тогучинского района Новосибирской области (МУП ЖКХ «Репьевское») 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 09.04.2015 № 14)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу по модернизации системы водоснабжения с. Репьево Тогучинского района Новосибирской области (МУП ЖКХ «Репьевское») на 2016-2018 годы.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНА

Глава Репьевского сельсовета
Тогучинского района
Новосибирской области



А. В. Строков

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской области



Г.Р. Асмодьяров

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по модернизации системы водоснабжения
с. Репьево Тогучинского района Новосибирской области
(МУП ЖКХ «Репьевское»)
на 2016-2018 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

1	Наименование регулируемой организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Репьевское» Местонахождение: Новосибирская область Тогучинский район с. Репьево улица Магистральная 6 И.о. директора МУП ЖКХ «Репьевское» Опрышко Е.В. контактный телефон 8(383)40-26-146
2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области улица Фрунзе 96 г. Новосибирск 630005
3	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Местонахождение: Новосибирская область Тогучинский район с. Репьево улица Магистральная 6
4	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы	1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения снижение аварийности до 0,29 ед/км Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей - 23,8 часов в сутки 2. Показатели эффективности использования ресурсов Уровень потерь воды 4,3 % Удельный расход электроэнергии на производство воды – 1,0 кВтч/куб.м.

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

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

- Обследование технического состояния водопровода в с. Репьево Тогучинского района Новосибирской области (акт обследования от 30.05.2013)
- Получение технических условий;
- Согласование трассы водопровода;
- Заключение об инженерно-геологических условиях на объекте (выполнено ООО «Изыскатель-С» в 2013 году);

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 Репьево осуществляется из 2 водозаборных скважин, оснащенных насосами марки ЭЦВ-6-10-140, мощностью 4,5 кВт каждый (один насос резервный). Общая протяженность водопроводных сетей в с.Репьево 10415 м, в т.ч. протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены составляет 7300 м. На водопроводе по улицам Магистральная, пер.Железнодорожный а также на участке от водозабора до ввода в населенный пункт наблюдаются

многочисленные локальные затопления территорий, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов. В зимний период времени водопровод замерзает, так как находится на небольшой глубине в земле.

Годовой объем добычи воды МУП ЖКХ «Репьевское» в 2014 году составил 27 тыс.м³, в том числе население 23 тыс.м³ (350 человек), бюджетные организации 1,3 тыс.м³, прочие потребители 0,7 тыс.м³, объем потерь – 2 тыс.м³.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Репьево являются:

- неудовлетворительное состояние водопроводных сетей (водопроводная сеть построена в разные годы (1980-1985 гг) из различного материала и различного диаметра);
- водопроводные колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии, водозаборные колонки отсутствуют;
- отсутствие на водопроводных сетях запорной арматуры не позволяет на время порывов и проведения ремонтных работ перекрывать отдельные участки системы для проведения аварийных работ по устранению порывов, приходится останавливать работу скважины;
- отсутствие закольцованности водопроводных сетей в единую водопроводную систему не позволяет бесперебойно обеспечивать водой населенный пункт;

Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения с. Репьево Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (МУП ЖКХ «Репьевское») на 2015-2018 годы предусматривает реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 4177 м.

Схема водоснабжения с.Репьево Тогучинского района Новосибирской области на 2014-2018 гг. и на период до 2024 года утверждена постановлением администрации Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 25.09.2014 № 296/1.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения с. Репьево Тогучинского района Новосибирской области (МУП ЖКХ «Репьевское») на 2016-2018 годы утверждено постановлением администрации Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 16.12.2014 года № 372.

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

Инвестиционная программа предусматривает прокладку водопровода по улицам Магистральная и Центральная и переулку Железнодорожный из полиэтиленовых труб диаметром 110мм и подключение их к существующим водозаборным скважинам и существующим сетям водопровода. Предусмотрено строительство ж/б колодцев, Д-1,5 м – 23 шт., установка пожарных гидрантов – 5 шт., которые будут располагаться на ул. Сибирская – 2 шт., на пер. Железнодорожный – 2 шт., ул. Магистральная – 1шт. Наружное пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой из пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение – 10л/сек. Пожарные гидранты распределены по кольцевой сети водопровода, с учетом требуемых расстояний для прокладки рукавных линий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания от одного гидранта.

За период реализации инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей планируется:

- прокладка водопровода из полиэтиленовых напорных труб D= 110мм, t = 5,3 мм по ГОСТ 18599- 2001 со следующими характеристиками SDR 21, PE100, PN8, на глубину заложения 3,0 м от поверхности земли, протяженностью- 4 177 п.м;
- укладка стальной трубы-футляра d325*6 мм ГОСТ 10704-91 под автодорогами;
- переходы под ручьем с укладкой труб в ПЭ футляры d225 мм ГОСТ 18599-2001;
- устройство сборных железобетонных колодцев Д = 1,5м – 23шт. по ГОСТ 8020-90;
- установка пожарных гидрантов – 5 шт.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства объекта определена в текущем уровне цен в сумме 8187,28 тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 7682,74 тыс.руб., прочие затраты – 504,54 тыс.руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-5-0588-13) на объект капитального строительства «Реконструкция поселкового водопровода с. Репьево Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области» утверждено 27.08.2013 года ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	м	10415	10415	10415	10415	10415
Протяженность сетей, нуждающихся в заменен	м	10415	10415	10281	6875	6238
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	100	99	66	60
Процент износа	%	100	100	99	66	61

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

Наименование мероприятий программы	Год
Реконструкция водопроводных сетей от ул. Магистральной до пересечения с ул. Центральной - 134м	2016
Реконструкция водопроводных сетей от водозабора до ввода в с.Репьево - 3406м	2017
Реконструкция водопроводных сетей с. Репьево пер. Железнодорожный - 637 м	2018
ИТОГО - 4177 м	

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 8187,28 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения у МУП ЖКХ «Репьевское» недостаточно, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области):

Областной бюджет в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» 6959,00 тыс. руб.;

Бюджет Репьевского сельсовета Тогучинского района – 1228,28 тыс. руб.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т.ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Реконструкция водопроводных сетей от ул. Магистральной до пересечения с ул. Центральной - 134м	2016	300,00	255,00	45,00
Реконструкция водопроводных сетей от водозабора до ввода в с.Репьево - 3406м	2017	4700,00	3995,00	705,00
Реконструкция водопроводных сетей с. Репьево пер. Железнодорожный - 637 м	2018	3187,28	2709,00	478,28
ИТОГО - 4177м		8187,28	6959,00	1228,28

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
1. Показатели качества воды							
Для проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, соответствующих установленным требованиям составляет 100 % (согласно протоколу лабораторных исследований)							
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
1	Количество аварий	ед.	8	5	5	3	3
	Общая протяженность сети	м	10415	10415	10415	10415	10415
	Аварийность	ед/км	0,77	0,48	0,48	0,29	0,29
2	Объем отпуска в сеть	тыс.куб м	27,0	19,0	28,0	30,0	30,3
	Объем потерь	тыс.куб м	2	1,5	2	1,3	1,3
	Уровень потерь	%	7,4	7,3	7,1	4,3	4,3
3	Протяженность сетей	м	10415	10415	10415	10415	10415
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	м	10415	10415	10281	6875	6238
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	100	99	66	60
4	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,5	23,5	23,5	23,8	23,8
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
1	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	210	22,0	28,0	30,0	30,3
	Объем производства воды	тыс.куб.м.	27,0	20,0	28,0	30,0	30,3
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб. м.	7,78	1,1	1,0	1,0	1,0

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

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Репьевского сельсовета (МУП ЖКХ «Репьевское») на 2013-2018 гг. и на перспективу до 2020 года.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП ЖКХ «Репьевское»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			Факт	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс.м ³	11,7	27	20,5	28,0	30,0	30,3
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м ³						
3	Объем воды, используемой для нужд ВКХ	тыс.м ³						
4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м ³						
5	Объем отпуска в сеть	тыс.м ³	11,7	27,0	20,5	28,0	30,0	30,3
6	Объем потерь	тыс.м ³	1,2	2	1,5	2	1,3	1,3
6.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10	7,4	7,3	7,1	4,3	4,3
7	Объем отпуска воды всего	тыс.м ³	10,5	25,0	19,0	26,0	28,7	29,0
7.1	в т.ч. собственным потребителям	тыс.м ³						
8	Объем реализации воды, в т.ч. по потребителям	тыс.м ³	10,5	25,0	19,0	26,0	28,7	29,0
8.1	бюджетные	тыс.м ³	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
8.2.	население	тыс.м ³	9,0	23,0	17,0	24,0	26,7	27,0
8.3.	прочие	тыс.м ³	0,2	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП ЖКХ «Репьевское» на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	2014		2015	2016	2017	2018
		План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты						
2	Электроэнергия (подъем и транспортировка)	187,14	588,00	60,78	83,00	95,51	102,58
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда ОПР	216,72	424,83	325,08	346,86	370,10	394,90
5	Отчисления на социальные нужды	65,45	128,30	98,17	104,75	111,77	119,26
6	Амортизация основных средств						
7	Арендная плата						
8	Ремонты, в т.ч.		38,10		18,00	23,00	20,00
8.1.	Капитальный ремонт						
8.2.	Текущий ремонт		38,10		18,00	23,00	20,00
8.3.	Расходы на оплату труда						
8.4	Отчисления на социальные нужды						
8.5.	Прочее						
9	Услуги по транспортировке неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды, оказываемые сторонние организации						
11	Услуги по транспортировке воды, оказываемые сторонними организациями						
12	Покупная вода						
12.1	в т.ч. оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части		78,10		86,07	94,84	78,00
14	Прочие прямые расходы	16,80	5,55	16,80	16,80	30,00	33,06
15	Цеховые расходы, в т.ч.						
15.1	расходы на оплату труда						
15.2	Отчисления на социальные нужды						
15.3	Электроэнергия (отопление, освещение и пр.)						
15.4	Прочее						

16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	6,71					
18.1	Расходы на оплату труда						
18.2	Отчисления на социальные нужды						
18.3	Прочее						
19	Налоги, включаемые в себестоимость (Без ЕСН)	9,36	38,30	7,02	10,66	11,71	12,40
19.1	Земельный налог						
19.2	Водный налог	4,36	8,90	1,94	3,61	4,00	4,43
19.3	Транспортный налог						
19.4	Налог на имущество						
19.5	Единый налог для организации с УСН	5,00	26,10	5,08	7,05	7,71	7,97
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)		28,40		31,30	34,49	38,01
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	502,18	1334,38	507,85	697,44	771,42	798,20
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м. ³), в т.ч.	19,00	25,00	19,00	26,00	28,70	29,00
24.1	в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м. ³)	19,00	25,00	19,00	26,00	28,70	29,00
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб./ м³	26,43	53,38	26,73	26,82	26,88	27,52
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	502,18	1334,38	507,85	697,44	771,42	798,20
27	Необходимая прибыль, в т.ч.:	7,53	-663,71	15,24	34,87	38,57	39,91
27.1	Инвестиционная программа развития						
27.2	Социальная программа развития	7,53		15,24	34,87	38,57	39,91
27.3	Налог на прибыль						
27.4	Другие необходимые налоги и сборы						
28	Необходимая валовая выручка	509,71	670,67	523,09	732,31	809,99	838,11
29	<i>Тариф (НДС не предусмотрен), руб/м³</i>	<i>26,83</i>		<i>27,53</i>	<i>28,17</i>	<i>28,22</i>	<i>28,90</i>
30	НДС	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

31	<i>Тариф (с НДС), руб/м³</i>	26,83		27,53	28,17	28,22	28,90
32	<i>Рост тарифа, %</i>			102,63	102,30	100,20	102,40

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

Питьевая вода, подаваемая абонентам МУП ЖКХ «Репьевское» соответствует установленным требованиям (согласно протоколу лабораторных исследований). Целевая программа «Энергосбережение на территории Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2014гг.» утверждена постановлением администрации Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 29.02.2012 № 49.

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

Обязательств нет.