



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 июля 2018 года

№ 185-ТП

г. Новосибирск

О внесении изменений в инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения ООО «Теплоэнерго» р. п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2017-2019 годы, утвержденную приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 14.07.2016 № 135-ТП

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 17.07.2018 № 30)

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

1. Утвердить предложение общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» о внесении изменений в инвестиционную программу ООО «Теплоэнерго» «Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения ООО «Теплоэнерго» р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2017-2019 годы», утвержденную приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 14.07.2016 № 135-ТП.

2. Изложить инвестиционную программу ООО «Теплоэнерго» «Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения ООО «Теплоэнерго» р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2017-2019 годы» в новой редакции согласно приложению.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Глава рабочего поселка
Краснозерское
Краснозерского района
Новосибирской области



Б.В. Луцкий

2018г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Департамента по тарифам
Новосибирской области



Е.Р. Асмодьяров

2018г.

(Корректировка)
Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения
ООО «Теплоэнерго»
р.п. Краснозерское
Краснозерского района
Новосибирской области
на 2017-2019 годы

р.п. Краснозерское
2018 год

Содержание:

1. Паспорт инвестиционной программы.....	стр. 3
2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения.....	стр.4
2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации	стр.4
2.2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	
2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	стр. 5
2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.....	стр. 7
3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения	стр. 7
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию	стр. 8
5. Источники финансирования инвестиционной программы	стр. 8
• Источники финансирования мероприятий по реализации Инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго» по развитию системы водоснабжения рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2017-2019 годы.....	стр. 9
6. Расчет эффективности инвестирования средств	стр. 11
7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы	стр. 12
8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения.....	стр. 13
9. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.....	стр. 13
10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств.....	стр. 13
11. 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).....	стр.14

(Корректировка)
Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго»
р.п. Краснозерское
Краснозерского района
Новосибирской области на 2017-2019гг.

Паспорт инвестиционной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» Местонахождение организации: Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная,30 Ответственный за разработку программы: директор ООО «Теплоэнерго» Новомлинцев Евгений Валерьевич, экономист ООО «Теплоэнерго» Четверикова Ирина Анатольевна, контактный телефон (383) 286-80-77, +7-961-221-5454
2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, местонахождение: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54
3	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Чкалова,5
4	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	Повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг: • Соответствие качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 • Снижение расходов на ремонтно-восстановительные работы по услуге водоснабжения • Снижение аварийности на модернизируемых водопроводных сетях до показателя не более 0,6 на км. • Сокращение расходов на э/энергию до показателя не более 1,02кВт/м3 • Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене • Уровень потери в сетях не более 5%

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 р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»
- получение технических условий;
- согласование трассы водопровода;
- получение проектной документации на «Реконструкцию системы водоснабжения р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области. Модульная установка водоподготовки по ул. Пролетарская» (ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири)
- экспертное заключение по проектной документации «Реконструкция системы водоснабжения р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области. Модульная установка водоподготовки по ул. Пролетарская» (ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»)

По проектной документации «Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области» получено положительное заключение экспертизы за № 618-15 от 21.09.2015г.

Краснозёрское — посёлок городского типа, административный центр Краснозёрского района Новосибирской области. Образует городское поселение рабочий посёлок Краснозёрское. Население Краснозёрского — 9149 жителей (на 01 января 2015 года)

Краснозёрское расположено на правом берегу реки Карасук, в 270 километрах к юго-западу от Новосибирска, в 88 километрах к северо-востоку от города Карасук, в 32 километрах к северу от железнодорожной станции Краснозёрское на Среднесибирской магистрали, расположенной в селе Половинное.

Климатическая характеристика района:

- климатический подрайон - 1 А,
- расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 38°С, СНиП 2.02.01-82,
- расчётная снеговая нагрузка - 180 кг/м², СНиП 2.0107-85*,
- скоростной напор ветра – 38 кг/м, СНиП 2.01.07-85
- господствующее направление Ветра — юго-западное.

Географическая характеристика района:

рабочий посёлок Краснозёрское является районным центром, расположен на юго-западе Новосибирской области в 297 километрах от областного центра. Инженерно-геологическая характеристика района. В геологическом строении принимают участие нижнечетвертичные и среднечетвертичные отложения делювиально-элювиального происхождения, представленные жёлтыми суглинками мощностью до 0,5 м, у поверхности - почвенно-растительный слой мощностью 0,2 - 0,4 м. Подземные воды до глубины 3 метров не встречены.

Строение почв:

при анализе гидрогеологических условий юго-западной части новосибирской области установлено, что в Краснозёрское происходит подъем уровня грунтовых вод. Это влечёт за собой подтопление территории. Высокое стояние уровня отмечается в весенний и осенний периоды. В геоморфологическом отношении район является неблагоприятным: на сочленении грив и межгривных понижений, где при резком перегибе рельефа подземные воды находятся близко от поверхности, происходит заболачивание не только межгривных западин, но и прилегающих к ним территорий. При таянии снега и дождевых осадков вода с грив интенсивно поступает на пониженные участки и там скапливается. Тяжёлый литологический состав грунтов, слагающих пониженные участки, способствует длительному стоянию поверхностных вод и заболачиванию.

По степени морозной пучинистости грунты в зоне промерзания на участках с глубиной залегания УГВ до 2,0 м проявляют сильнопучинистые свойства (СНиП 2.02.01-83).

Грунты, залегающие в верхней части разреза на гривах проявляют просадочные свойства первого типа. Техногенные грунты, современные аллювиальные и озерно-болотные отложения

относятся к категории слаболитифицированных, сильно и неравномерно сжимаемых. Данные грунты не используются в основании инженерно-строительных сооружений без применения специальных методов фундирования, либо подлежат выемке на полную мощность. На юге рассматриваемой территории имеются глинистые карьеры.

По заключениям инженерно-геологических изысканий в гидрологическом отношении муниципальное образование характеризуется наличием двух водоносных горизонтов: нижний – водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозойских пород; верхний – грунтовые воды среднечетвертичных отложений. Водоносный горизонт развит повсеместно. Водовмещающими породами являются сланцы и песчаники. Водоносный горизонт палеозойских пород залегает на глубине 28-113 метров. Мощность вскрытой трещиноватой зоны 11-117 метров.

Подземные воды имеют напорный характер. Уровни воды устанавливаются на глубине 5-10 метров.

Водообильность горизонта невысокая. Дебиты скважины колеблются в пределах 0,5-5,0 л/сек., при понижениях 1,0-67,0 м, чаще дебиты составляют 1-2 л/сек при понижении уровня на 15-30 м. Удельные дебиты изменяются в предельных 0,05-0,1 л/сек.

Минерализация колеблется в пределах 0,34-0,86 г/м. По солевому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциевым и гидрокарбонатно-натриевым. Из вредных компонентов в воде присутствует железо, чаще всего его количество не превышает 1 мг/л.

Горизонт имеет значение для водоснабжения, если его использовать совместно с грунтовыми водами четвертичных отложений.

Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений представляет собой лессовые суглинки с линзами и прослоями супесей и песков. Мощность горизонта колеблется от 4 до 86 метров.

На глубину залегания подземных вод большое влияние оказывает расчлененность рельефа дневной поверхности и колеблется от глубин менее 2 м до 30 м. Воды горизонта пресные, минерализация менее 1 г/л. Воды жесткие, участками загрязнены.

Для крупного централизованного водоснабжения горизонт не перспективен ввиду небольшой водообильности, однако может быть эксплуатирован совместно с нижележащим водоносным горизонтом палеозойских отложений.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2012-2020 годы разработана и утверждена решением Совета депутатов рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области от 30.01.2012 года № 129. Настоящее решение опубликовано в информационном печатном издании «Краснозерская новь» и размещено на официальном сайте Администрации рабочего поселка Краснозерское в сети Интернет.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго» по развитию системы водоснабжения рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2017-2019 гг. утверждено постановлением Администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области № 509 от 08.12.2015 г.

2.2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

2.2.1. Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В р.п. Краснозерское источником водоснабжения являются подземные воды.

Вода используется для хозяйственно-питьевых целей населения рабочего поселка, учреждениями и предприятиями, а так же для нужд производства: производственного комбината, аптек, общепита, центральной районной больницы, пекарен, строительных предприятий, котельных, бассейна, сельского хозяйства, полива огородов, приусадебных участков, содержания домашнего скота и птицы, личных бань. Водопровод находится в эксплуатации ООО «Теплоэнерго».

В настоящее время в р.п. Краснозерское 11 – действующих водозаборных скважин, 1 из которых закрывается на зиму.

Водопроводная сеть закольцована с тупиковыми точками. Трубопроводы водопровода из стальных, чугунных, асбоцементных и полиэтиленовых труб основным диаметром 100 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 39,4 км, в т.ч. протяженность

магистральных сетей 24,2км, в т.ч. ветхих водопроводных сетей, требующих замены 22км. Имеются 167 водопроводных колонок.

Летом забор воды для полива огородов производится из реки Карасук двумя водозаборами и сетью общей протяженностью 5км. по трем улицам.

Подано потребителям 459,035 тыс. м³ в 2014 году или 1062,0м³ воды в средние сутки.

Средний износ основных фондов в 2014 году составил 90%.

Протяженность аварийных сетей водопровода -22км.

Аварийность водопровода -8 крупных аварий и более 200 средних и мелких.

Потребный расчетный расход воды для поселка в сутки на настоящий момент- 1200,0м³ в сутки т.е. для обеспечения населения водой в каждый дом и приусадебный участок, а так же всех нужд производства, бюджетных организаций, соцкультбыта - воды не хватает.

Причин нехватки воды несколько:

- скважины бурились мелко, до первого водоносного слоя, который имеет практически техническую воду (хотя по паспортам, которые имеются, указана глубина даже 290,0м). Через 3-4 года такие скважины заиливаются, дебит их падает в два раза, они подают воду с песком, насосы горят от такой воды с песком.

- пропускная способность магистральных трубопроводов недостаточна, так как из-за долгой эксплуатации, фактический диаметр труб снизился на 1/2 (трубы забиты осадком и илом). Магистраль строилась в шестидесятых годах прошлого века, диаметры рассчитывались на пропуск определенного количества воды, с тех пор население увеличилось, увеличилась степень благоустройства жилых домов, построены многоэтажные дома, пропускных диаметров магистральных трубопроводов недостаточно, напор на верхних этажах слабый - из-за того, что большинство скважин мелкие - страдает качество воды. В воде высокое содержание солей железа, кальция, магния, большая мутность.

На 01.05.2013года в поселке пробурены 3 глубоководные скважины: на ул. Первомайской, на ул. Советской и на ул. Пролетарской глубиной по 290м.

Образовавшийся дефицит воды сформировался в микрорайоне «Современник».

Система водоснабжения на территории МО представлена закольцованными и локальными водопроводными сетями из стальных труб диаметром до 110 мм. Магистраль строилась в шестидесятых годах прошлого века, диаметры рассчитывались на пропуск определенного количества воды, с тех пор население увеличилось, увеличилась степень благоустройства жилых домов.

Существующие скважины имеют невысокий дебит и продолжительный срок эксплуатации, так же к проблемам относится высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Действующая система водоснабжения не обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой.

В настоящее время в рабочем поселке Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области отсутствуют насосные станции и сооружения по очистке и подготовке воды.

Основными целями Программы являются создание благоприятных условий для обеспечения коммунальными услугами по водоснабжению населения и потребителей, проживающих и расположенных на территории муниципального образования рабочего поселка Краснозерское, развития инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения и повышения эффективности расходов местного бюджета на коммунальное хозяйство.

Задачами для достижения этих целей являются:

- приведение технического оснащения объектов коммунальной инфраструктуры до общероссийских стандартов;
- увеличение срока эксплуатации инженерных систем;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- сокращение удельного расхода электроэнергии на 5%;
- снижение нерациональных расходов и потерь воды с 11% до 8%.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Данной инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

2.2.2.1. Строительство трех водозаборных скважин в р.п. Краснозерское по ул. Зеркальная, ул. Совхозная, ул. Изумрудная Новосибирской области.

Вид деятельности: водоснабжение

Основные технико-экономические характеристики:

Глубина скважин 295 м., эксплуатационные насосы типа ЭЦВ8-25-100. Дебет 20 куб/час.

2.2.2.2. Строительство пяти модульных установок водоподготовки в р.п. Краснозерское по ул. Зеркальная, ул. Изумрудная, ул. Пролетарская, ул. Совхозная, ул. Советская.

Вид деятельности: водоснабжение

Основные технико-экономические характеристики:

Производительность 1 куб/час.

2.2.2.3. Реконструкция водопроводных сетей р.п. Краснозерское с использованием существующего обводного магистрального водопровода с резервуарами чистой воды и насосной станции.

Вид деятельности: водоснабжение

Основные технико-экономические характеристики:

Протяженность: водопроводные сети 5,12 км, материал - напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR $\varnothing$ 110x6,3 мм по ГОСТ 18599-2001 (подземная прокладка), диаметр трубопроводов 110 мм.

Замена ветхого водопровода материал - напорные полиэтиленовые трубы.

3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения

Уровень аварийности сетей водоснабжения р.п. Краснозерское составил в 2015 году 5,3ед/км. Реализация проекта позволит сократить этот показатель с 5,3ед/км. до 4,7ед/км. Уровень потерь воды на сетях водоснабжения р.п. Краснозерское в 2013 году составил – 11% (24,5 тыс. м³ в год). Реализация проекта позволит сократить уровень потерь воды с 11% до 8%

Показатель	Ед. изм.	2015 факт	2016 план	2017 план	2018 план	2019 план	2020 план	2021 план
Протяженность сетей, всего	км	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	22	22	20	18	17	17	17
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	56	56	50	46	43	43	43

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

Вся программа разбита на 3 этапа по годам реализации:

п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Срок реализации
Объекты водоснабжения			
1	Строительство водозаборной скважины по ул. Совхозная р.п. Краснозерское Новосибирской области.	5952,39	2017
2	Модульная установка водоподготовки по ул. Совхозная	2725,56	2017
3	Модульная установка водоподготовки по ул. Пролетарская.	2326,47	2017
4	Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Зеркальная Новосибирской области.	8286,83	2018
5	Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Изумрудная Новосибирской области.	8229,92	2018
6	Модульная установка водоподготовки по ул. Изумрудная	2185,11	2018
7	Модульная установка водоподготовки по ул. Зеркальная	2293,12	2018
8	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечная, протяженностью 1300м	5200	2019
9	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Набережная, протяженностью 3120м	12480	2019
10	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Сибирская, протяженностью 700м	3110,7	2019
11	Модульная установка водоподготовки по ул. Советская, 1б	3116,57	2019
итого стоимость программы		55906,67	

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Стоимость рассматриваемых проектов определена с использованием локальных смет, а также макроэкономических показателей и представлена в техническом задании на разработку инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго» по развитию системы водоснабжения в рабочем поселке Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2012-2020 года.

Общая стоимость проекта – **55906,67** тыс. руб.

Проект финансируется за счет следующих источников:

- Средства областного бюджета – 53 110,02 тыс. руб.
- Средства бюджета МО - 2 740,18 тыс. руб.
- Собственные средства регулируемой организации – 56,47 тыс. руб. Источником собственных средств являются средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение).

**Источники финансирования мероприятий по реализации Инвестиционной программы
ООО «Теплоэнерго» по развитию системы водоснабжения рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской
области на 2017-2019 годы.**

Наименование мероприятий /адрес объекта	Натур. Объем, м/ шт.	Финансирование потребности всего, тыс. руб	Реализация мероприятий по годам	Источники финансирования, тыс. руб.		
				Областной бюджет (95%)	Бюджет МО (4,9%)	Собственные средства РО (0,1%)
Строительство водозаборной скважины по ул. Совхозная р.п. Краснозерское Новосибирской области.	1	5952,39	2017	5654,73	291,67	5,99
Модульная установка водоподготовки по ул. Совхозная	1	2725,56	2017	2589,25	133,55	2,76
Модульная установка водоподготовки по ул.Пролетарская	1	2326,47	2017	2210,14	113,99	2,34
Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Зеркальная Новосибирской области.	1	8286,83	2018	7872,00	406,34	8,49
Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Изумрудная Новосибирской области.	1	8229,92	2018	7818,42	403,27	8,23
Модульная установка водоподготовки по ул. Изумрудная	1	2185,11	2018	2075,58	107,35	2,18
Модульная установка водоподготовки по ул. Зеркальная	1	2293,12	2018	2178,00	112,56	2,56
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Солнечная протяженностью 1300м	1300	5200	2019	4940	254,80	5,20
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Набережная протяженностью 3120м	3120	12480	2019	11856	611,52	12,48
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Сибирская протяженностью 700м	700	3110,7	2019	2955,16	152,42	3,12

				ДЦП Чистая вода (95%)	Бюджет МО (4,9%)	Собственные средства РО (0,1%)
Модульная установка водоподготовки по ул. Советская,1б	1	3116,57	2019	2960,74	152,71	3,12
итого по источникам финансирования				53110,02	2740,18	56,47
по годам				2017	10454,12	539,21
				областной бюджет	5654,73	
				ДЦП «Чистая вода	4799,39	
				бюджет МО		539,21
				собственные средства РО		11,09
				2018	19944,00	1029,52
				областной бюджет	15690,42	
				ДЦП «Чистая вода	4253,58	
				бюджет МО		1029,52
				собственные средства РО		21,46
				2019	22711,9	1171,45
				областной бюджет	19751,16	
				ДЦП «Чистая вода	2960,74	
				бюджет МО		1171,45
				собственные средства РО		23,92

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Показатель	ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019
Количество аварий	ед.	208	208	208	197	185
Общая протяженность сетей	км	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Аварийность	ед/км	5,3	5,3	5,3	5	4,7
Объем выработки воды	тыс.м3	458,59	458,59	454,45	442,06	433,8
Объем потерь	тыс.м3	45,45	45,45	41,31	28,92	20,66
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11	11	11	9	8
Объем отпуска воды:		413,14	413,14	413,14	413,14	413,14
Протяженность сетей, всего	км	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	22	22	20	18	17
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	56	56	50	46	43
Удельный расход электроэнергии	кВт/куб. м.	1,06	1,06	1,03	1,02	1,01

Показатели экономической эффективности проекта

Таблица №4

Показатели	До реализации проекта	После реализации проекта	Экономический эффект, тыс. руб./год
Расходы на ремонтно-восстановительные работы по услуге водоснабжения	1449,97	857,43	592,54
Аварийность на водопроводных сетях, ед/км	5,3	4,7	
Аварийность на сетях, подлежащих реконструкции (5,12 км), ед/км	9,45	0,6	
Сокращение расходов на э/энергию, тыс.кВт	440	420	72
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	56	33	
ИТОГО:			664,5

1. Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей:

- До реализации проекта: $208 \text{ аварий} / 39,4 \text{ км}$ общая протяженность сетей = 5,3

- После реализации проекта: $185 \text{ аварий} / 39,4 \text{ км}$ общая протяженность сетей = 4,7

Количество аварий в 2015 г. 208 ед. Стоимость затрат на одну аварию 6971 рублей.

Затраты на устранение аварий на сетях водопровода : $6971 \times 123 = 857 \text{ тыс. рублей}$

Экономический эффект $1449,97 - 857,43 = 592,54 \text{ тыс.руб}$ (экономия)

2. Сокращение расходов э/энергии на потери по подъему и транспортированию воды

Факт $1,06 \text{ кВт/м}^3 \times 413,14 \text{ тыс.м}^3 = 440 \text{ тыс.кВт}$

Прогноз $1,01 \text{ кВт/м}^3 \times 413,14 \text{ тыс.м}^3 = 420 \text{ тыс.кВт}$

Экономический эффект $(440 - 420) \times 3,6 = 72 \text{ тыс.руб.}$

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

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго» на 2017-2019гг.

		2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 план	2019 проект
	Инфляционный коэффициент				5,5	5,5
1	Реагенты		43,40	49,02		
2	Электроэнергия (подъем и транспортировка)	1408,4	1225,13	1221,03	1916,88	1993,56
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда ОПР	1948,6	735,71	740,12	758,79	789,14
5	Отчисления на социальные нужды	637	222,18	223,52	229,15	238,32
6	Амортизация основных средств					
7	Арендная плата	1616,1	1636,36	1842,73	567,73	590,44
8	Ремонты	542,9	1983,76	2102,33	1037,63	1079,14
9	Материалы и запасные части (расходные материалы для станций очистки воды)		302,67	341,82		
10	Инвестиционные вложения					
11	Цеховые расходы	2599,5	1976,52	1973,22	1267,44	1318,14
12	Расходы по сомнительным долгам		252,67			
13	Общехозяйственные расходы	1705,4	2781,09	2459,41	1840,08	1913,68
14	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)		115,28	127,40	195,56	203,38
15	Плата за загрязнения					
16	Расходы на ГСМ и (или) аренду спецтехники		725,40	743,07		
17	Прочие косвенные расходы			187,60		
18	Себестоимость	10457,9	12000,17	12011,2 ₇	7814,25	8125,80
19	Объем отпущенной воды всего (тыс. м3)	453,043	450,4	369,91	413,14	369,91
20	Удельная себестоимость отпущенной воды, руб. /м3	23,08	26,64	32,47	18,91	21,97
21	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	10457,9	12000,17	12011,2 ₇	7814,25	8125,80
22	Необходимая прибыль, в т. ч.	-2465,3	-3691,47	-4028,65	234,43	243,81
23	инвестиционная программа развития					
24	социальная программа развития					
25	налог на прибыль					
26	другие необходимые налоги и сборы					
27	Тариф (с НДС), руб. /м3	17,03/18, 24	18,24/18, 66	18,66/1 9,40	19,40/19, 98	20,48
28	Инвестиционная надбавка, руб. /м3					
29	Начисления					
30	Выручка	7992,6	8308,7	7993,71	8048,68	8369,61
31	Сальдо производственной и сбытовой деятельности					
32	ДС нарастающим					

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

Реализация проекта направлена на повышение качества питьевой воды, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и надёжность предоставляемых коммунальных услуг потребителям в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области

В целях приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями предусмотрены следующие мероприятия:

- Обустройство пяти модульных установок водоподготовки
- Постоянный контроль качества воды, поднимаемой артезианскими скважинами
- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, сетей)
- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов, не склонных к коррозии.

В качестве мер энергосбережения и повышения эффективности предусмотрена установка частотных преобразователей на всех скважинах, установка приборов учета воды на скважинах и у потребителей, замена изношенных и аварийных участков трубопровода, использование систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы.

9. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения осуществляется путем реализации комплекса организационно-распорядительных, режимно-охранных и инженерно-технических мероприятий:

- а) воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты водоснабжения;
- б) выявление потенциальных нарушителей установленного на объектах водоснабжения режима и (или) признаков подготовки или совершения террористических актов;
- в) пресечение попыток совершения террористических актов на объектах водоснабжения;
- г) назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;
- д) организация охраны объектов водоснабжения;
- е) реализации на объектах водоснабжения пропускного режима;
- ж) подготовка сотрудников объектов водоснабжения по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения путем организации их обучения и инструктажей.

- Предотвращение возникновения аварийных ситуаций на сетях, путем реконструкции водопроводных сетей с использованием существующего обводного магистрального водопровода с резервуарами чистой воды и насосной станции. Протяженность: водопроводные сети 5,12 км, материал - напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDRø 110x6,3 мм по ГОСТ 18599-2001 (подземная прокладка), диаметр трубопроводов 110 мм.

Используемый материал - напорные полиэтиленовые трубы.

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

В отношении системы водоснабжения р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее утверждалась в 2012 году.

Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго» по реконструкции системы водоснабжения в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2017-2019 годы согласована решением 20 сессии от 24.12.2015 года Совета депутатов р.п. р.п. Краснозерское Краснозерского района четвертого созыва.

11. 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 р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее утверждалась в 2016 году: «Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго» по развитию системы водоснабжения в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2017-2019 годы». Мероприятия ранее утвержденной программы выполнены частично в связи с отсутствием бюджетного финансирования.