

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ****ПРИКАЗ**

4 октября 2016 года

№ 190-ТП

г. Новосибирск

**Об утверждении инвестиционной программы МУП «Чулым-Сервис»  
«Развитие системы водоснабжения города Чулыма Чулымского района  
Новосибирской области на 2017-2019 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 04.10.2016 № 35)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП «Чулым-Сервис» «Развитие системы водоснабжения города Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2017-2019 годы».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

Согласовано

Глава Администрации г.Чулыма

А.Н. Степанов

« \* » 2016г.



Утверждаю

Руководитель департамента по тарифам

Новосибирской области

Г.Р. Асмодьяров

« 4 » октября 2016г.



***Инвестиционная программа  
МУП « Чулым-Сервис»  
«Развитие системы водоснабжения  
города Чулыма Чулымского района  
Новосибирской области  
на период 2017 – 2019 годы»***

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт инвестиционной программы.....	4
2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов центральной системы водоснабжения.....	4
3. Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к центральным системам водоснабжения.....	6
4. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения.....	6
4.1 Мероприятия по подготовке проектной документации.....	6
4.2 Мероприятия по развитию объектов централизованной системы водоснабжения.....	7
4.3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения города с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.....	8
5. Процент износа объектов системы водоснабжения.....	10
6. График реализации мероприятий инвестиционной программы... ..	10
7. Источник финансирования инвестиционной программы.....	11
8. Расчет эффективности инвестирования средств.....	11
9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения.....	12
10. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.....	13
11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств.....	13

## 1. Паспорт инвестиционной программы

Паспорт Инвестиционной программы МУП «Чулым-Сервис» «Развитие системы водоснабжения города Чулыма на периоды 2017-2019 годы»

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Чулым-Сервис» Место нахождения: Новосибирская область г.Чулым, ул.Кожемякина, 50 «а» Колобухов О.Г. - гл.инженер -8-913-913-5137 Богомолова И.Л. - экономист -8-(383-50)21647
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, ул. Фрунзе, д.96 г. Новосибирск 630005
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация г. Чулыма, Новосибирской области. Местонахождение: 632551, Новосибирская область, г. Чулым, ул. Трудовая,1.

## 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Показатели качества воды</b>				
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в	%	0	0	0

	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				
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	%	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>				
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 расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км	1,7	1,1	0,88
<b>3.</b>	<b>Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды</b>				
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12	11,5	10
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>	0,83	0,83	0,83
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м <sup>3</sup>			

### 3. Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к центральным системам водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ (метр)	Кол-во объектов подключения (единиц)	Подключаемая нагрузка (тыс. м3/месяц)	Срок подключения / Срок реализации проекта
1.	Строительство водопровода в микрорайоне Молодежно-Жилищного Комплекса:				
1.1	ул. Ударная	690	31	0,2	2017/2017
1.2.	ул. 50 лет Победы	740	18	0,11	2017/2017
1.3	ул. 60 лет Победы	678	18	0,11	2017/2017
1.4	ул. Полянского	670	18	0,11	2017/2017
2.	Строительство водопровода в районе улиц:				
2.1	ул.2-я Трудовая	500	15	0,09	2018/2018
2.2	ул. Сосновая	650	21	0,14	2018/2018
3.	Строительство водопровода в районе улиц:				
3.1	ул. Мельничная	250	30	0,19	2019/2019
3.2	ул. Дорожная	250	37	0,24	2019/2019

### 4. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

#### 4.1. Мероприятия по подготовке проектной документации:

-Обследование технического состояния водопровода г. Чулыма, Чулымского района Новосибирской области.

- Получение технических условий:

- Согласование трассы водопровода:

- Проектно-сметная документация на строительство водопровода в микрорайоне «Молодежно-Жилищного Комплекса» г.Чулыма заказана администрацией г.Чулыма, Новосибирской области и выполнена ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири» в 2013 году и получено Положительное заключение государственной экспертизы от Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» № 54-1-3-0232-13 от 23.04.2013г.

- Проектно-сметная документация на строительство водопровода по улицам Трудовой, Сосновой, Мельничной, Дорожной и 2-й Трудовой будут разработаны в 2018,2019гг., оплачены Администрацией г. Чулыма.

4.2. Мероприятия по развитию объектов централизованной системы водоснабжения

Общая протяженность сетей системы водоснабжения составляет 62,3 км. Основными потребителями воды является население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации. Многоквартирная жилая застройка и здания, занимаемые различного рода учреждениями и организациями, преимущественно подключены напрямую к системе центрального водоснабжения. Индивидуальная неблагоустроенная жилая застройка снабжается водой преимущественно из водоразборных колонок, подключенных к центральной системе водоснабжения. Существующие водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых, чугунных и стальных трубопроводов. Значительная часть трубопроводов была заменена на полиэтиленовые за последние годы на основании проекта, разработанного ОАО «Запсибгипроводхоз».

Процентное соотношение трубопроводов из различных материалов следующее:- сталь – 5 %;- чугун –1,5 %; - полиэтилен – 93,5%. Общий износ водопроводных сетей составляет 20%. На сетях смонтировано 530 колодцев и камер, 370 задвижек, 120 пожарных гидрантов, а также 228 водоразборных колонок. Сети частично закольцованы, частично тупиковые. Отсутствие закольцованности водопроводных сетей в единую водопроводную систему не позволяет бесперебойно обеспечивать водой населенный пункт. Проблемой водоснабжения также является наличие в городе территорий, не охваченных централизованным водоснабжением. Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения г. Чулыма, Чулымского района, Новосибирской области (МУП «Чулым-Сервис») на 2017-2019 годы предусматривает строительство водопровода протяженностью 4428м: строительство водопровода в районе Молодежно-Жилищного Комплекса протяженностью 2778м, строительство

водопровода в районе улиц 2-я Трудовая, ул. Сосновая протяженность 1150 м, строительство водопровода ул. Мельничная, ул. Дорожная протяженность - 500м.

Схема водоснабжения города Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г. выполнена на основании: Муниципального контракта № 7-ЗК-13 от 11.09.2013 «Разработка схемы водоснабжения города Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г.», заключенного между администрацией города Чулыма Чулымского района и ООО УК «РусЭнергоМир».

Техническое задание на разработку схемы водоснабжения города Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период 2023г., утверждено Решением 38 сессии 30.09.2014г. № 36.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения города Чулыма на период 2017-2019 годы» МУП «Чулым-Сервис» утверждено распоряжением администрации г.Чулыма, Новосибирской области № 25-р от 28.01.2016г.

4.3. Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоснабжения города с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

№ п/п	Наименование мероприятия/ показателя	Плановые значения показателей после выполнения мероприятий инвестиционной программы
<b>I</b>	<b>Строительство водопровода в микрорайоне МЖК: ул.Ударная, 50 лет Победы, 60 лет Победы, ул.Полянского</b>	
1	Мероприятия по качеству питьевой воды не предусмотрены	
2	Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети, ед/км	0,53
3	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме	0,33

	воды, поданной в водопроводную сеть, %	
4	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть, кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,83
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть, кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,83
<b>II</b>	<b>Строительство водопровода в районе улиц: ул.2-я Трудовая, ул. Сосновая.</b>	
1	Мероприятия по качеству питьевой воды не предусмотрены	
2	Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети, ед/км	0,43
3	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть, %	0,3
4	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть, кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,83
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть, кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,83
<b>III</b>	<b>Строительство водопровода: ул.Мельничная, ул.Дорожная</b>	
1	Мероприятия по качеству питьевой воды не предусмотрены	
2	Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети, ед/км	0
3	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,2
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть, кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,83
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть, кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,83

## 5. Процент износа объектов центральных систем водоснабжения

На начало реализации инвестиционной программы фактический процент износа объектов водопроводных сетей составляет 20%.

Плановый процент износа объектов водопроводных сетей:

2017 год-19%; 2018 год-18%; 2019 год-17%.

На сетях смонтировано 530 колодцев и камер, 370 задвижек, 120 пожарных гидрантов, а также 228 водоразборных колонок.

На водопроводной сети на берегу р. Чулым в районе автомобильного моста между улицами Рабочая и Лесная установлена водонапорная башня с объемом бака 50 м<sup>3</sup> и высотой ствола 18 м. Сети частично закольцованы, частично тупиковые. Проблемой водоснабжения является наличие в городе территорий, не охваченных централизованным водоснабжением.

## 6. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Период реализации инвестиционной программы: 2017-2019 годы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Объем работ	Реализации мероприятий по годам
1.	Строительство водопровода в районе МЖК по ул. Ударной, ул. 50 лет Победы, 60 лет Победы, ул. Полянского	м	2778	2017
2.	Строительство водопровода в районе улиц: 2-я Трудовая, ул. Сосновая	м	1150	2018
3.	Строительство водопровода от ул. Мельничная с выходом на ул. Дорожная и 2-я Трудовая	м	500	2019

## 7. Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования	Объем финансирования, (тыс.руб.)			
	2017	2018	2019	Всего
Собственные средства (плата за подключение)	85,16	40,5	24,3	149,96
Местный бюджет	230,25	109,5	65,7	405,45
Областной бюджет	5992,77	2850,0	1710,0	10552,77
Итого	6308,18	3000,0	1800,0	11108,18

## 8. Расчет эффективности инвестирования средств.

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019
Количество аварий	Ед.	121	118	108	70	59
Общая протяженность сетей	км	62,3	62,3	65,1	66,2	66,7
Аварийность	Ед/км	1,94	1,9	1,7	1,1	0,88
Объем выработки воды	Тыс.м3	395,9	419,7	422,1	422,9	423,1
Объем потерь	Тыс.м3	44,1	30	26	24	19
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11	7	6	5,7	4,5
Объем отпуска воды:	Тыс.м3	351,8	389,7	396,1	398,9	404,1
Протяженность сетей, всего	км	62,3	62,3	65,1	66,2	66,7
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	9,6	9,6	9,2	9,1	9,0
Удельный расход эл.энергии	кВт/ку б.м	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей:

До реализации проекта: 121авария/62,3км - общая протяженность сетей=1,94

После реализации проекта: 59 аварий/66,7км- общая протяженность=0,88

Количество аварий в 2015 году -121. Стоимость затрат на одну аварию 3469 рублей

Затраты на устранение аварий на сетях водопровода: 3469\*59=204,7 тыс.руб.

Экономический эффект 419,7-204,7=**215,0 тыс.руб. (экономия)**

## 9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019
			факт	план	прое кт	прое кт	прое кт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс.руб.					
1.1	Текущие расходы	тыс.руб.	4912,4 8	6406,0 9	6746, 11	7087, 88	7449, 35
1.1.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4096,6	5107,6 4	5349, 85	5587, 65	5839, 09
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов	тыс.руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс.руб.			0,058	0,055	0,056
1.1.1.3	индекс изменения количества активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	805,85	1161,0 8	1244, 68	1333, 05	1426, 36
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс.руб.	148,59	137,37	151,5 9	167,1 8	183,9 0
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.					
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					
1.2	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.	3,7	58,77	61,89	65,02	68,40
1.3.1	Капитальные расходы	тыс.руб.					
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	3,7	58,77	61,89	65,02	68,4
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Себестоимость</b>	тыс.руб.	4912,4 8	6406,0 9	6856, 5	7255, ,0	7734, 5
	Объем отпущенной воды всего, в т. ч.	тыс.м3	351,79	389,7	396,1	398,9	404,1
	реализация сторонним потребителям	тыс.м3	322,79	357,50	363,9	366,7	371,9
	<b>Себестоимость 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды</b>	руб./м3	13,96	16,44	17,31	18,19	19,14
	<b>Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей</b>	тыс.руб.	4506,1 5	5876,7 7	6188, 69	6502, 23	6840, 35
	<b>Величина изменения НВВ в целях сглаживания</b>				- 50,00	55,09	
3	<b>НВВ (сторонних потребителей)</b>	тыс.руб.	4506,1	5935,5	6200,	6622,	6827,

			6	4	58	33	34
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./м <sup>3</sup>	15,59	16,60	17,34	18,52	19,64
	НДС		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./м <sup>3</sup>	15,59	16,60	17,34	18,52	19,64
	Темп роста тарифа	%		106,48	104,4 6%	106,8 1%	106,0 5%

#### **10. План мероприятий по приведению качества питьевой воды.**

Качество питьевой воды соответствует СанПиНу 2.1.4.1074-0.1

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

Обязательств нет.

Данный раздел не заполняется, так как предприятие МУП «Чулым-Сервис» является муниципальным унитарным предприятием, и все имущество находится в муниципальной собственности.

Отсутствие инвестиционной программы за 2015 год.