



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

18 июня 2015 года

№ 93-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Городская вода» по реконструкции системы водоснабжения в городе Тогучин 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 18.06.2015 № 21)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Городская вода» по реконструкции системы водоснабжения в городе Тогучин Новосибирской области на 2016-2018 годы.

И.о. руководителя департамента



Е. Г. Марунченко

СОГЛАСОВАНО  
Глава МО г. Тогучин

Гончаров С.И.



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Департамента по тарифам  
Новосибирской области

от 18.06.2015 № 93-В

Е.Т. Марущенко



***Инвестиционная программа  
общества с ограниченной  
ответственностью «Городская вода»  
по реконструкции системы  
водоснабжения  
в городе Тогучин Новосибирской области  
на 2016 - 2018 годы***

г. Тогучин  
2015

**ПАСПОРТ**  
**инвестиционной программы**  
**общества с ограниченной ответственностью «Городская вода» по реконструкции**  
**системы водоснабжения в городе Тогучин Новосибирской области на 2016 – 2018»**

<p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Городская вода»;  Свердлова ул., д. 1а, город Тогучин, Новосибирская область, 633453</p> <p>Лицо, ответственное за разработку – директор Рехлинг Н.В.  тел. 8- (38340) 20-804</p>
<p>Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение</p>	<p>Департамент по тарифам Новосибирской области; Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 630005</p>
<p>Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Администрация муниципального образования города Тогучин  Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Садовая, 9, 633456</p>
<p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения</p>	<p><u>1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % – 0,0;</li> <li>- Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км с 0,08 до 0,07;</li> </ul> <p><u>2. Показатели эффективности использования ресурсов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть - 9,0%;</li> <li>- Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды с 1,4 кВт ч/куб. м до 1,1 кВтч/куб.м</li> </ul>

**Инвестиционная программа  
общества с ограниченной ответственностью «Городская вода»  
по реконструкции системы водоснабжения в городе Тогучин Новосибирской области  
на 2016 – 2018**

**1. Мероприятия по подготовке проектной документации по реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, обоснование их проведения**

**1.1 Мероприятия по подготовке проектной документации**

Проект разработал ОАО "ЗАПСИБГИПРОВОДХОЗ" в 2013 году, сметная стоимость реконструкции объекта в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2013 составляет 33 502,96 тыс. руб.

**1.2 Мероприятия по реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения**

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по реконструкции водопровода в восточной части г. Тогучин по ул. Островского, ул. Лесная, ул. Пролетарская, пер. Восточный, ул. Олега Кошевого, ул. Безымянная, ул. Полевая, ул. Майская, ул. Солнечная, ул. Беляева, ул. Королева, пер. Ветеринарный

Предусматривается реконструкция хозяйственно – бытового водопровода, объединенного с противопожарным, который предназначен и для нужд пожаротушения в г. Тогучин. Будет реконструировано 5,3 км существующей сети.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2018 годы.

**1.3 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения**

По данным обеспеченности водоснабжения населения Новосибирской области Тогучинский район относится к надежно обеспеченному району прогнозными ресурсами подземных вод.

В настоящее время в городе Тогучин действует централизованная система водоснабжения, построенная по проекту «Сибгипрокомунводоканал» в 1970 – 1980 годы в соответствии с генеральным планом города.

ООО «Городская вода» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО город Тогучин, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения и других потребителей в городе.

Водоснабжение города Тогучина осуществляется из подземных источников на основании лицензии НОВ № 02456 ВЭ выданной Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу на срок до 12.09.2036 года.

В настоящее время водозабор состоит из 17 артезианских скважин, от которых вода насосами I подъема подается непосредственно в сеть. Только из двух скважин вода поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) объемом 1000 куб. м каждый, затем насосами II подъема направляется в распределительную сеть. В технологическом процессе участвует одна насосная станция второго подъема производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут.

Установленная производственная мощность насосных станций I подъема, эксплуатируемых ООО «Городская вода» составляет 8,9 тыс. куб. м /сут. (370,8 куб.м/ч\*24). Степень загруженность производственных мощностей составляет 28,1% (2,5 тыс. куб.м в сутки/ 8,9 тыс. куб. м /сут.\*100). Основные причины низкой загруженности:

– снижение дебета скважин;

- низкая доля потребителей, подключенных к системе централизованного водоснабжения;
- низкая степень благоустройства жилых домов (дома в большей части не оборудованы ваннами и душем).

Все скважины имеют высокую степень физического износа. В поливочный сезон воды не достаточно для обеспечения давления в сети - в это время имеют место случаи перебоев воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от артезианских скважин до потребителя, протяженность водопроводной сети 120,8 км.

Надежность системы водоснабжения города Тогучин характеризуется как неудовлетворительное, фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0,08 ед./км
- отсутствие планово-предупредительного ремонта и замены водопроводной сети в нормативном объеме, индекс реконструируемых сетей в среднем за три года – 2,4% при норме 4-5 %, это ниже значения, которое обеспечивало бы надежное в техническом отношении содержание сетей.
- высокий уровень расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды: удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб. м воды составил 1,4 кВтч, что в два раза превышает нормативное значение

#### Проблемы

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Высокая доля сетей, нуждающихся в замене.

Анализ существующей системы водоснабжения городе Тогучин показывает, что уличная сеть водоснабжения физически изношена на многих участках, особенно в восточной части города. Необходима реконструкция сетей, отвечающая энергосберегающим технологиям.

#### Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов.

## **2. Износ объектов централизованной системы водоснабжения**

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 1

№ п/п	Показатели мониторинга	Ед. изм.	2014	2016	2017	2018
1	Протяженность сети	км	120,8	120,8	120,8	120,8
2	Протяженность сети, нуждающейся в замене	км	62,3	60,5	58,8	57,0
3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	51,6	50,1	48,7	47,2

4	Процент износа	%	75,0	74,4	74,8	75,8
---	----------------	---	------	------	------	------

На балансе ООО «Городская вода» находится 120,8 км водопроводных сетей с износом 75%. В большей степени трубы выполнены из чугуна, асбестоцемента, стали (80,0% от общего объема), материалов, который с течением времени подвержены интенсивной коррозии. Доля труб, выполненных из современных материалов низкая (4%).

### 3. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

Мероприятия инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Городская вода» по реконструкции системы водоснабжения в городе Тогучин Новосибирской области на 2016 – 2018

Таблица 2

№	Наименование мероприятий	Ед. измер.	Объем работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Срок выполнения	Год ввода в эксплуатацию
1	Реконструкция водопровода по ул. Островского, ул. Лесная, ул. Пролетарская	п.м.	1 761	11 167,66	2016	2017
2	Реконструкция водопровода по пер. Восточный, ул. Олега Кошова, ул. Безымянная, ул. Полевая	п.м.	1 761	11 167,65	2017	2018
3	Реконструкция водопровода по ул. Майская, ул. Солнечная, ул. Беляева, ул. Королева, пер. Ветеринарный	п.м.	1 760	11 167,65	2018	2019
5	<b>Итого:</b>	п.м.	5 282	33 502,96	*	*

### 4. Источники финансирования инвестиционной программы

Размер бюджетного финансирования определен с учетом действующего порядка выделения бюджетных субсидий в рамках реализации Подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015 - 2020 годах».

Объем денежных средств, необходимых на реализацию Инвестиционной программы по годам реализации и источникам финансирования приведен в таблице 3.

Источники финансирования мероприятий, тыс. рублей

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий /адрес объекта	Источники финансирования (с учетом НДС)			
		Собственные средства	Местный бюджет	Областной бюджет (Подпрограмма «Чистая вода»)	Всего
<b>2016</b>					

1	Реконструкция водопровода по ул. Островского, ул. Лесная, ул. Пролетарская	0,00	1 675,66	9 492	11 167,66
<b>2017</b>					
2	Реконструкция водопровода по пер. Восточный, ул. Олега Кошерева, ул. Безымянная, ул. Полевая	0,00	1 675,65	9 492	11 167,65
<b>2018</b>					
3	Реконструкция водопровода по ул. Майская, ул. Солнечная, ул. Беляева, ул. Королева, пер. Ветеринарный	0,00	1 675,65	9 492	11 167,65
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	<b>5 026,96</b>	<b>28 476</b>	<b>33 502,96</b>
Доля %		0,0%	15,0%	85,0%	100,0%

### 5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень показателей, характеристика показателей, индикаторы мониторинга и механизм расчета рассчитаны в соответствие с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Показатели (индикаторы), достигаемые в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы представлены в таблице 4

Таблица 4

№ п/п	Показатели мониторинга	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<i>Показатели качества питьевой воды</i>					
1.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<i>Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения</i>					
2.1	Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
3	<i>Показатели энергетической эффективности</i>					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,1	9,1	9,1	9,0	9,0
3.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды,	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1

кВтч/куб.м					
------------	--	--	--	--	--

## 6. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения, тыс. куб. м

Таблица 7

№ п/п	Показатели	2014	2014	2015	2016	2017	2018
		План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1.	Объем выработки воды	880,1	919,30	930,2	900,50	891,10	880,61
2.	Объем воды, используемой на очистных сооружениях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Объем отпуск в сеть	880,1	919,3	930,2	900,5	891,1	880,6
4.	Объем потерь	80,0	83,6	84,6	81,9	81,0	80,0
5.	Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды, %	9,1	9,1	9,1	9,1	9,0	9,0
6.	Объем отпуска воды, всего	800,1	835,70	845,6	818,6	810,1	800,6
7.	Объем реализации	800,1	835,70	845,6	818,6	810,1	800,6
7.1	бюджетные	133,7	80,4	79,0	74,4	70,7	67,2
7.2	население	475,0	607,7	604,4	588,6	590,0	590,0
7.3	прочие	191,4	147,6	162,2	155,6	149,4	143,4

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации Инвестиционной программы

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению ООО "Городская вода"

город Тогучин Новосибирской области, тыс. руб.

Таблица 8

№ п/п	Наименование статей затрат	2014	2014	2015	2016	2017	2018
		План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	Реагенты	39,04	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Электроэнергия	3 744,89	3 509,20	3 474,61	4 126,10	4 496,50	4 903,30
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 517,65	2 086,80	2 086,40	2 242,88	2 377,45	2 520,10
5	Отчисления на социальные нужды	458,33	630,70	630,09	677,35	717,99	761,07



6	Амортизация основных средств		394,90	44,65	394,90	394,90	394,90
7	Аренда основных средств		238,70	97,76	302,10	302,10	302,10
8	Ремонты, в т.ч.	5 429,51	5 560,30	5 945,20	5 634,92	5 604,60	5 586,60
8.1	капитальный ремонт						
8.2	текущий ремонт	1 522,00	1 976,80	1 648,60	1 340,92	1 308,00	1 290,00
8.3	расходы на оплату труда	3 001,16	2 756,50	3 300,00	3 298,00	3 300,00	3 300,00
8.4	отчисления на социальные нужды	906,35	827,00	996,60	996,00	996,60	996,60
9	Услуги по транспортировке неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:	86,58					
13	Материалы и запасные части	400,00	810,00	764,38	507,19	500,19	500,19
14	Прочие прямые расходы	577,54	1 192,30	373,20	393,89	393,89	300,00
15	Цеховые расходы, в т.ч.	5 521,92	4 790,11	5 732,96	5 750,48	5 931,26	6 449,87
15.1	расходы на оплату труда	4 169,93	3 444,20	4 172,40	4 172,40	4 300,74	4 688,11
15.2	отчисления на социальные нужды	1 259,32	1 016,11	1 260,06	1 260,06	1 298,82	1 415,81
15.3	отопление, освещение и прочее	0,00	294,80	217,10	229,00	238,85	249,11
15.4	прочее	92,67	35,00	83,40	89,02	92,85	96,84
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	3 380,91	4 324,59	3 576,81	3 787,21	4 010,24	4 010,24
18.1	расходы на оплату труда	2 596,70	2 480,30	2 693,40	2 855,00	3 026,30	3 026,30
18.2	отчисления на социальные нужды	784,20	744,09	813,41	862,21	913,94	913,94
18.3	прочее		1 100,20	70,00	70,00	70,00	70,00
19	Налоги, включаемые в	398,71	370,00	366,91	379,00	379,00	379,00

	себестоимость (без ЕСН):						
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог	166,71	107,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19.3	транспортный налог	2,00	9,00	4,80	9,00	9,00	9,00
19.4	налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.5	единый налог для организации с УСН	230,00	254,00	242,11	250,00	250,00	250,00
20	Плата за загрязнения	5,00	4,60	4,00	4,60	4,60	4,60
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	1 213,00	951,80	975,40	1 000,02	1 074,31	1 062,00
22	Прочие косвенные расходы						
<b>23</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>22 773,08</b>	<b>24 869,00</b>	<b>24 077,38</b>	<b>25 205,65</b>	<b>26 192,03</b>	<b>27 178,97</b>
24	Объем отпущенной воды (тыс.м <sup>3</sup> )	800,05	835,70	845,60	818,60	810,10	800,60
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м <sup>3</sup> )	800,05	835,70	845,60	818,60	810,10	800,60
<b>25</b>	<b>Удельная себестоимость 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды, руб/м<sup>3</sup></b>	<b>28,46</b>	<b>29,76</b>	<b>28,47</b>	<b>30,79</b>	<b>32,33</b>	<b>33,95</b>
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	22 769,42	24 869,00	24 077,38	25 205,65	26 192,03	27 178,97
27	Прибыль, в т.ч.:	200,37	0,00	722,32	0,00	0,00	0,00
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития	200,37		722,32	0,00	0,00	0,00
27.5.1	налог на прибыль						
<b>28</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>22 969,79</b>	<b>23 992,95</b>	<b>24 799,70</b>	<b>25 205,65</b>	<b>26 192,03</b>	<b>27 178,97</b>
<b>29</b>	<b>Тариф (без НДС), руб./м<sup>3</sup></b>	<b>28,71</b>	<b>28,71</b>	<b>29,33</b>	<b>30,79</b>	<b>32,33</b>	<b>33,95</b>
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
<b>31</b>	<b>Тариф (с НДС), руб./м<sup>3</sup></b>	<b>28,71</b>		<b>29,33</b>	<b>30,79</b>	<b>32,33</b>	<b>33,95</b>
35	Рост тарифа			102,2%	105,0%	105,0%	105,0%

## 7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории города Тогучин реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В 2013 году установлены счетчики холодной воды ВСХН – 80 на скважинах №№ 11, 12, 13, 14, в 2014 – на скважинах №№ 10, 2, 16, 16а, 17, ул. Строительная и 124 км.

По состоянию на 01.01.2015 года по показаниям приборов учета производят расчеты 3518 абонента, что составляет 43,9 % от общего числа потребителей.

Планируется, что подключение к реконструированной водопроводной сети будет осуществляться только при наличии прибора учета у каждого потребителя.

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

В отношении системы водоснабжения города Тогучина Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

#### **9. 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 города Тогучина Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.