



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 29 октября 2018 года № 319

г. Саратов

**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Водоканал» р.п. Новые Бурасы на 2019–2021 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», письмом комитета государственного регулирования тарифов области от 4 октября 2018 года № 02–01–04–1483/кгрт ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы водоснабжения р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области на 2019–2021 годы» в редакции согласно приложению.

2. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области А. А. Пикалова.

Первый заместитель министра

П. В. Мигачёв

Приложение
к приказу министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
от 29 октября 2018 года № 319

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы водоснабжения р.п. Новые Бурасы
Новобурасского района Саратовской области на 2019–2021 годы»**

1. Паспорт инвестиционной программы

1. 1 Сведения о предприятии и о должностных лицах предприятия

1	Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
2	Сокращенное наименование предприятия	ООО «Водоканал»
3	Вид собственности	ООО
4	Адрес	412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, д. 50
5	Наименование вышестоящей организации	
6	Руководство:	
	Директор	Джафаров Фикрат Касум оглы
	Главный инженер	Симакина Тамара Александровна
	Главный бухгалтер	Лапаева Ольга Петровна
7	Телефон (факс)	8 (845 57) 2–19–39 факс 8 (845 57) 2–19–39
8	E-mail	bur.vodokanal@rambler.ru

1. 2. Сведения об уполномоченном органе, утвердившем данную инвестиционную программу

1	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
---	--	--

2	Руководитель органа	Министр Тепин Дмитрий Валентинович
3	Адрес	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 114
4	Телефон	Телефон (факс): 845226–19–20
5	Факс	Приемная 845226–30–61

1.3. Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу

1	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального Новобурасского района Саратовской области
2	Глава администрации	Светлов Михаил Вячеславович
3	Местонахождение	412580 Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, 3
4	Телефон	8845572–10–69
5	Факс	8845572–10–69

1.4. Сведения об уполномоченном органе, согласующем инвестиционную программу

1	Наименование органа	Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
2	Руководитель органа	Министр области – председатель комитета – Новикова Лариса Николаевна
3	Адрес	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116
4	Телефон, факс	8–8452–26–27–99

Основанием для разработки инвестиционной программы ООО «ВОДОКАНАЛ» р.п. Новые Бурасы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Распоряжением администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области от 24.09.2018 № 587-р, концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, предназначенного для водоснабжения на территории поселка Новые Бурасы.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

Повышения надежности работы централизованных систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

– увеличения пропускной способности сетей водоснабжения;

– обеспечения доступности для потребителей товара и услуг ЖКХ.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:

– реконструкция и замена существующих объектов водоснабжения;

– сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды.

Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности и эффективности работы водопроводных сетей и сооружений.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018	2019	2020	2021
Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения	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	0,2	0,19	0,18	0,17
Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	30	29,8	29,4	29
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	1,024	1,024	1,024	1,024

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

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021
Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, %	83				
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %		81	80	78	76
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %		83,4	83,9	84,5	85,2

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, расходы на реализацию мероприятий, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

5.1. Мероприятия в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия (краткое описание)	Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия, в том числе обеспечение системами водоснабжения вводимых в эксплуатацию объектов)	Размер расходов, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности)
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов в сфере водоснабжения				
1	Реконструкция резервуара чистой воды 700 куб.м в/з «Южный»	1. Необходимость осуществления контроля технологических параметров работы водозабора. 2. Физический износ существующего резервуара	800,0	1. Снижение аварийности. 2. Обеспечение гарантированным водоснабжением населения р. п. Новые Бурасы в часы максимального разбора воды. 3. Снижение потерь воды
2	Модернизация скважин 4, 5 А, 6 А на в/з «Южный»	1. Необходимость предотвращения аварийных ситуаций, связанных с физическим износом электрокабеля. 2. Необходимость замены артезианских насосов в связи с износом насосных агрегатов. 3. Необходимость устранения повышенных энергозатрат при работе насосного оборудования	500,0	1. Повышение надежности работы водозабора, обеспечивающего до 15% от общего водопотребления поселка. 2. Прокладка кабеля позволит снизить количество аварийных отключений водозабора. 3. Повышение надежности системы и энергетической эффективности работы насосной системы
3	Модернизация скважины № 3 и автоматизация в/з «Северный»	1. Физический износ существующего трубопровода. 2. Высокие затраты на ремонт и эксплуатацию объекта	300,0	1. Повышение надежности работы водозабора. 2. Снижение потерь воды при подъеме и транспортировке. 3. Повышение надежности системы и энергетической эффективности работы насосной системы
4	Замена водозаборных колонок и водопроводных труб р. п. Новые Бурасы по ул. Советской	1. Необходимость осуществления контроля технологических параметров работы объектов транспортировки воды. 2. Физический износ существующих водозаборных колонок и водопроводных труб	300,0	1. Повышение надежности работы объектов системы водоснабжения, обеспечивающих подачу питьевой воды для 20% населения поселка. 2. Поддержание соответствия качества питьевой воды нормативным значениям
5	Замена пожарных гидрантов и водопроводной сети р. п. Новые Бурасы ул. Первомайская	Физический износ пожарных гидрантов и водопроводной трубы	300,0	1. Повышение пожарной безопасности населенного пункта. 2. Снижение потерь воды
	Итого по программе		2200,0	

Расчет финансовых потребностей ООО «ВОДОКАНАЛ» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений на них производился с учетом следующих факторов:

- локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 3 квартала 2018 года;
- прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.

Для перевода сметной стоимости в цены 2018 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2018–2019 гг. в октябре 2016 года по строке «Инвестиции в основной капитал» и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года:

Индексы-дефляторы по строке «инвестиции в основной капитал» по состоянию на первое полугодие (соответственно к каждому предыдущему периоду)

Строка Прогноза социально-экономического развития	2018	2019	2020	2021
Инвестиции в основной капитал, %	104,4	104,6	104,6	104,6

5.2 Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

№	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)			
							Всего	в т.ч. По годам		
								2019	2020	2021
1	Реконструкция резервуара чистой воды	Высокий износ, что приводит к высокой степени аварийности. Для сокращения аварийности и отключений потребителей; повышения надежности водо-снабжения; снижения потерь воды; обеспечения подключения новых абонентов	Напыление полимочевинной Экстра-план 501 по металлу на водозаборе «Южный»	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	2019	2019	800	800		
2	Модернизация скважин 4, 5 А, 6 А на в/з «Южный»	Необходимость предотвращения аварийных ситуаций, связанных с физическим износом электрокабеля. Необходимость замены артезианских насосов в связи с износом насосных агрегатов. Необходимость устранения повышенных энергозатрат при работе насосного оборудования	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм. Замена насосов и электрокабелей на водозаборе «Южный»	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	2019	2019	500	500		
3	Модернизация скважины № 3 и автоматизация в/з «Северный»	Физический износ существующего трубопровода. Высокие затраты на ремонт и эксплуатацию объекта	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб. Замена насосов и электрокабелей на водозаборе «Северный»	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	2020	2020	300		300	
4	Замена водозаборных колонок и водопроводных труб р.п. Новые Бурасы по ул. Советской	Необходимость осуществления контроля технологических параметров работы объектов транспортировки воды. Физический износ существующих водозаборных колонок и водопроводных труб	Замена водозаборных колонок и укладка водопроводных труб диам.110 мм	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	2020	2020	300		300	
5	Замена пожарных гидрантов и водопроводной сети р.п. Новые Бурасы ул. Первомайская	Физический износ пожарных гидрантов и водопроводной трубы	Замена пожарных гидрантов и укладка водопроводных труб диам.110 мм	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	2021	2021	300			300
Итого по программе							2200	1300	600	300

5.3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№	Наименование мероприятий	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Общая сумма затрат (без НДС) тыс.руб.	График выполнения работ по объектам водоснабжения					
						%			тыс. руб.		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Реконструкция резервуара чистой воды	ПИР	2019	2019	800	100			800	0	0
		Оборудование и материалы	2019	2019							

2	Модернизация скважин 4, 5 А, 6 А на в/з «Южный»	Оборудование и материалы	2019	2019	500	100			500		
		ПИР	2019	2019							
3	Модернизация скважины № 3 и автоматизация в/з «Северный»	Оборудование и материалы	2020	2020	300		100				300
		ПИР	2020	2020							
4	Замена водозаборных колонок и водопроводных труб р.п. Новые Бурасы по ул. Советской	Оборудование и материалы	2020	2020	300		100				300
5	Замена пожарных гидрантов и водопроводной сети р.п. Новые Бурасы ул. Первомайская	Оборудование и материалы	2021	2021	300			100			300
Итого по программе					2200				1300	600	300

5.4. Источники финансирования инвестиционной программы

	Источники финансирования	По виду деятельности водоснабжение	ВСЕГО	По годам реализации инвестиционной программы, тыс.руб.		
				2019	2020	2021
1	Собственные средства		301,1	100,1	100,4	100,6
1..1	Амортизационные отчисления		269,7	89,9	89,9	89,9
1..2	Прибыль, направленная на инвестиции (концессия)		31,4	10,2	10,5	10,7
1..3	Средства, полученные за счет платы за подключение		0	0	0	0
2	Привлеченные средства		1898,9	1199,9	499,6	199,4
2..1	Прочие доходы, связанные с коммунальными услугами, но не учтенные в составе тарифа		1898,9	1199,9	499,6	199,4
2..2	Займы и кредиты			0	0	0
2..2	Прочие привлеченные средства			0	0	0
3	Бюджетное финансирование			0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг			0	0	0
Итого по программе, без НДС			2200	1300	600	300

6. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы

Инвестиционная программа является социально значимой и нацеленной на обеспечение эффективного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения.

Реализация инвестиционной программы направлена на выполнение обязательств ООО «Водоканал» по концессионному соглашению, мероприятия программы в основном финансируются за счет собственных средств ООО «Водоканал» (амортизация основных средств), направляемых на финансирование мероприятий по реконструкции, модернизации и новому строительству, в связи с чем расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы не приводится.

7. Расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Период			
			2018 г. (план)	2019 г. (план)	2020 г. (план)	2021 г. (план)
Водоснабжение						
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	10187,65	10401,35	10682,95	10964,32
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	9904,689	10105,4	10381,42	10657,21
3.	Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	10,00	10,2	10,5	10,7
4.	Объем реализации услуг	тыс. м ³	183	183	183	183
5.	Средний тариф	руб./м ³	55,67	56,84	58,38	59,91
6.	Рост тарифа (среднегодовой)	%		102,10	102,71	102,62

**Расчет расходов услуги водоснабжения (питьевое)
с упрощенной системой налогообложения с налоговой ставкой 15% от доходов,
уменьшенных на величину расходов**

(тыс.руб)

Статьи затрат	Утверждено на базовый период 2018 год	План		
	с 01.01 по 31.12.2018	2019 год	2020 год	2021 год
Амортизация в т.ч.	89,988	89,99	89,99	89,99
Объектов системы водоснабжения	89,99	89,99	89,99	89,99
Электроэнергия	423,77	438,60	453,95	469,84
Фонд оплаты труда	2923,34	3011,04	3089,33	3163,47
Социальные взносы	882,85	909,33	932,98	955,37
Материалы в т.ч.	653,83	673,44	690,95	715,82
входящие в состав расходов на капитальный ремонт систем и объектов водоснабжения				
входящие в состав расходов на текущий ремонт систем и объектов водоснабжения	653,83	673,44	690,95	715,82
Концессионное соглашение	4152,96	4260,91	4384,88	4498,16
в т.ч. прибыль, направленная на инвестиции	10,00	10,2	10,5	10,7
Реагенты				
ГСМ	467,87	481,91	494,44	511,75
Услуги связи	92,53	95,31	97,79	101,21
Топливо	125,40	129,16	130,97	135,55
Расходы по договорам, в т.ч.	22,90	23,59	24,20	25,05
производственный контроль качества воды	22,90	23,59	24,20	25,05
Транспортный налог	19,35	19,35	19,35	19,35
Нормативная плата за загрязнение окружающей среды	2,5	2,5	2,5	2,5
Водный налог.	17,135	19,0	21,0	22,0
Прочие расходы	208,81	140,00	140,00	140,00
Итого расходов	10086,783	10298,370	10577,180	10855,760
Налог по УСН	100,87	102,98	105,77	108,56
Необходимая валовая выручка	10187,65	10401,35	10682,95	10964,32
Объем (питьевой) воды, отпускаемой абонентам, тыс.куб. м.	183	183	183	183
Экономически обоснованный тариф руб./куб.м	55,67	56,84	58,38	59,91
Рост %		102,10	102,71	102,62

**8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.

**9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год
периода реализации инвестиционной программы**

Инвестиционная программа ООО «Водоканал» утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.