СОГЛАСОВАНО

Глава Боровского Сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. А. Сизов

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

**Инвестиционная программа**

**МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское»
по модернизации, развитию и
техническому перевооружению**

**систем водоснабжения**

**Боровского сельсовета**

**Новосибирского района**

**Новосибирской области
на 2019-2021 гг.**

**с. Боровое
2018 г.**

**1. Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2021 гг.(далее – Программа) |
| 2 | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Муниципальное унитарное предприятие дирекция единого заказчика жилищно - коммунальное хозяйство «Боровское» |
| **3** | Местонахождение организации, разработавшей инвестиционную программу | ул. Советская, д. 27, с. Боровое, Новосибирский район, Новосибирская область, 630524 |
| **4** | Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | экономист Мельник Жанна Александровна,тел. 8 (383) 295-82-46,директор Иванов Сергей Владимирович,тел. 8 (383) 295-82-27 |
| **5** | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Департамент по тарифам Новосибирской области,630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54 |
| **6** | Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу  | Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| **7** | Местонахождение органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу | ул. Советская, д. 27, с. Боровое, Новосибирский район, Новосибирская область, 630524 |
| **8** | План реализации Программы | 2019-2021 годы |
| **9** | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 1. Показатели качества воды

Доля проб питьевой воды, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % - 0,0.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабженияКоличество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 0,3 ед./км.Продолжительность бесперебойного водоснабжения потребителей -24 часа в сутки.**3. Эффективность деятельности**Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданную в водопроводную сеть - 6%.**4. Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**- Удельный расход электроэнергии на производство воды 0,65 кВт на 1 м3 |

2. Перечень мероприятий 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, скважин в населенных пунктах Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
* пояснительная записка (102/18-Нов.Б-ПЗ);
* проект организации строительства (102/18-Нов.Б-ПОС);
* сметная документация (102/18-Нов.Б-СМ).

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Программа предусматривает строительство водозаборных скважин и блочно-модульных станций водоподготовки в селах Боровое, Береговое, поселке Прогресс и реконструкцию водопроводной сети в с. Боровое.

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

На балансе в хозяйственном ведении МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» находится
4 водозаборных скважины, 3 водозаборных башни и водопроводная сеть протяженностью
26500 м. Средняя производительность – 540 м3/сутки.

Необходимо бурить новые скважины в с. Боровое, с. Береговое, пос. Прогресс, т.к. в сезон поливов огородов воды не хватает.

Во всех селах действует централизованная система хозяйственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. В воде большое содержание железа. Во всех селах необходимо устройство централизованного обезжелезивания воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

* высокая степень износа и технически устаревшая коммунальная инфраструктура;
* неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда;
* отсутствие биологической и химической водоочистки;
* отсутствие приборов учета на артезианских скважинах;
* высокое содержание железа в воде артезианских скважин.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятия ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах его хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Задолженность населения перед МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» на 01.12.2018 год составила 3 452724,45 рублей. Собираемость коммунальных платежей 96%.

Основными целями инвестиционной программы являются:

* повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
* снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды;
* повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений для бесперебойного обеспечение потребности в водоснабжении населения, объектов социальной сферы и производственных объектов на территории с. Боровое;
* снижение энергозатрат;
* улучшение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

Характеристика водопроводных сетей Боровского сельсовета

Водопровод с. Боровое

Водопроводная сеть, общей протяженностью 14800 п. м., состоящая из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Год | Протяженность,п.м | Ду,мм | Материал | Глубина заложения, м | Фактический *%* износа |
| 1. | Водопровод | 1963 | 400 | 150 | а/ц | 2,8 | 100 |
| 2. | Водопровод | 1963 | 4700 | 100 | а/ц | 2,8 | 100 |
| 3. | Водопровод | 1963 | 1050 | 150 | чугун | 2,8 | 100 |
| 4. | Водопровод | 1963 | 1650 | 100 | чугун | 2,8 | 100 |
| 5. | Водопровод | 1963 | 1350 | 100 | сталь | 2,8 | 100 |
| 6. | Водопровод | 1963 | 1500 | 76 | сталь | 2,8 | 100 |
| 7. | Водопровод | 1963 | 850 | 50 | сталь | 2,8 | 100 |
| 8. | Водопровод | 1963 | 400 | 80 | п/эт | 2,8 | 100 |
| 9. | Водопровод | 1963 | 2600 | 50 | п/эт | 2,8 | 100 |

Водопровод с. Береговое

Водопроводная сеть, общей протяженностью 8500 п. м., состоящая из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Год | Протяженность,п.м. | Ду,мм | Материал | Глубина заложения, м | Фактический % износа |
| 1. | Водопровод | 1965 | 3950 | 100 | а/ц | 2,8 | 100 |
| 2. | Водопровод | 1965 | 2100 | 100 | чугун | 2,8 | 100 |
| 3. | Водопровод | 1965 | 750 | 100 | сталь | 2,8 | 100 |
| 4. | Водопровод | 1965 | 1200 | 89 | сталь | 2,8 | 100 |
| 5. | Водопровод | 1965 | 200 | 50 | сталь | 2,8 | 100 |
| 6. | Водопровод | 1965 | 300 | 130 | п/эт | 2,8 | 100 |

Водопровод пос. Прогресс

Водопроводная сеть, общей протяженностью 3200 п. м., состоящая из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Год | Протяженность,п.м | Ду,мм | Материал | Глубина заложения, м | Фактический *%* износа |
| 1. | Водопровод | 1985 | 300 | 100 | а/ц | 2,8 | 100 |
| 2. | Водопровод | 1985 | 300 | 100 | сталь | 2,8 | 100 |
| 3. | Водопровод | 1985 | 2600 | 100 | п/эт | 2,8 | 100 |

В настоящее время для водоснабжения населенных пунктов используется вода из водозаборных скважин.

Водоносный горизонт-среднечетвертичные эолово-делювиальные отложения краснодубровской свиты. Глубина залегания кровли колеблется от 40 до 80 м. Воды горизонта напорные. Дебит скважин колеблется от 10 до 16 л/с при понижениях на 10-25 м.

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемые в пробах показатели | Результаты исследований | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на методы исследований |
| Вода питьевая |
| Цветность | 10,8±2,2 | <=20,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность | < 0,1 | <=1,5 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| Окисляемость перманганатная | 3,33 | <=5 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| Общая жесткость | 7,6±1,1 | <=7 | мг-экв/л | ГОСТ 31954-2012 |
| Нитриты | 0,019±0,009 | <=3,3 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| Нитраты | 1,1±0,2 | <=45,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| Железо | 1,85±0,28 | <=0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| Марганец | 0,18±0,03 | <=0,1 | мг/л | ГОСТ 4974-2014 |
| Запах при 20°С/ при 60°С | 2 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| Водородный показатель | 7,5 | 6-9 | ед-цы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Аммиак и аммоний - ион по азоту | 1,36±0,27 | <=1,5 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |

По данным результатов обследования видно, что показатели по жесткости, содержанию железа и марганцу превышают допустимые нормы. Структурный состав потребителей муниципального образования составляет:

Население, в том числе и частный сектор – 95,0%.

Промышленные предприятия и организации – 5,0%. Годовой баланс системы водоснабжения за 2017 год составляет:

* подъем воды 197 110 м3;
* реализация воды потребителям 179 990 м3, в том числе населению – 171017 м3;
* потери и неучтенные расходы в водопроводной сети - 10799 м3.

Большой проблемой водопроводной системы муниципального образования является сильная загрязненность старых водопроводных сетей и низкое качество воды, поднятой из водозаборных скважин.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой являются:

* несоответствие качества воды в самом источнике;
* отсутствие очистных сооружений;
* отсутствие в населенных пунктах централизованной и локальной канализации;
* удаленность населенных пунктов от объектов для сброса (отвода) канализации, централизованного водоснабжения;
* в ряде скважин недостаточен дебит воды;
* ненадежно электроснабжение;
* неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды;
* отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

Качество подаваемой воды зависит и от стабильности работ и технического состояния системы подачи. Количество сетей со сверхнормативным сроком службы составляет по водопроводным сетям 100%.

Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 60-х годов. Кроме того низкое качество проектирования и строительства, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ, незащищенность металлических трубопроводов от блуждающих токов, низкая оснащенность оборудования насосных станций частотными регуляторами и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности, а так же к увеличению потерь воды.

Сложившаяся ситуация создает определенные проблемы в обеспечении питьевой водой необходимого качества, а так же тормозит застройку населенных пунктов новыми микрорайонами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2013-2022 годы, учитывая плановый прирост населения и производственных предприятий в муниципальном образовании, развитие существующей системы водоснабжения должно состоять из комплекса проектов по модернизации существующей системы и строительству новых сооружений. Определены основные комплексы объектов первоочередного строительства и модернизации, которые позволят:

1. Произвести модернизацию устаревшей системы водоснабжения, внедрить технологии очистки воды на сооружениях хозяйственно-питьевого водопровода и организовать мероприятия, обеспечивающие стабильное качество подаваемое населению питьевой воды в соответствии с действующими нормативными санитарными требованиями
(СанПиН 2.1.4.1074-01).

**2.** Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей, как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

Модернизация существующей системы водоснабжения должна включать в себя:

* переход на компактный водозабор из подземных источников с возможностью очистки воды;
* замена всех асбестобетонных трубопроводов на п/этиленовые;
* ликвидация тупиковых и изношенных водопроводных сетей.

Для обеспечения необходимого объема воды с учетом прироста населения и увеличения производственного потенциала муниципального образования необходимо строительство новых водопроводных сетей, которые позволят обеспечить централизованным водоснабжением всех потенциальных потребителей.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» по модернизации, развитию и техническому перевооружению системы водоснабжения Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2021 годы утверждено постановлением администрации Боровского сельсовета Новосибирской района Новосибирской области от 20.12.2018 № 112.

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

1) Реконструкция системы водоснабжения села Береговое и села Боровое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Водозаборная скважина и блочно-модульная станция водоподготовки - в 2019 году. Проектом предусмотрено: бурение новой водозаборной скважины глубиной 50 метров с часовой производительностью 16 м3/час, установка насоса ЭЦВ6-16-40, павильона над скважиной, соединительного водопровода, ограждение зоны санитарной охраны первого пояса, блочно-модульная установка водоподготовки;

1. Реконструкция системы водоснабжения поселка Прогресс Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Водозаборная скважина и блочно-модульная станция водоподготовки - в 2020 году;
2. Строительство водозаборной скважины в селе Боровое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области – в 2021 году;
3. Модернизация существующей системы водоснабжения в селе Боровое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области – в 2021году. Замена старых сетей водоснабжения из чугунных и стальных труб на полиэтиленовые.

3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2017факт | 2018план | 2019план | 2020 план | 2021план |
| Протяженность сетей, всего | км | 26,5 | 26,5 | 26,95 | 26,95 | 26,95 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 18,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 18,0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 67,9 | 66,0 | 66,8 | 68,6 | 66,8 |
| Процент износа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

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

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. «Реконструкция системы водоснабжения с. Береговое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области». Водозаборная скважина и блочно-модульная станция водоподготовки. | \* |  |  |
| 2. «Реконструкция системы водоснабжения с. Боровое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области». Водозаборная скважина и блочно-модульная станция водоподготовки. | \* |  |  |
| 3. Реконструкция системы водоснабжения пос. Прогресс Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Водозаборная скважина и блочно-модульная станция водоподготовки. |  | \* |  |
| 4. Строительство водозаборной скважины в с. Боровое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.  |  |  | \* |
| 5. Модернизация существующей системы водоснабжения в селе Боровое |  |  | \* |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 20390,91 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции водопроводных сетей у МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» недостаточно, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов.

 Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | Год | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в т. ч. по источникам |
| ОБ | МБ | СС |
| 1. Реконструкция системы водоснабжения с. Береговое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Водозаборная скважина и блочно-модульная станция водоподготовки | 2019 | 5311,77 | 4515,0 | 531,18 | 265,59 |
| 2. Реконструкция системы водоснабжения с. Боровое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Водозаборная скважина и блочно-модульная станция водоподготовки | 2019 | 5311,77 | 4515,0 | 531,18 | 265,59 |
| 3. Реконструкция системы водоснабжения пос. Прогресс Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Водозаборная скважина и блочно-модульная станция водоподготовки | 2020 | 5311,77 | 4515,0 | 531,18 | 265,59 |
| 4. Строительство водозаборной скважины в с. Боровое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.  | 2021 | 3205,60 | 2724,76 | 320,56 | 160,28 |
| 5. Модернизация существующей системы водоснабжения в сёлах Боровое, Береговое и поселке Прогресс | 2021 | 1250,00 | 1062,5 | 125,00 | 62,50 |

Бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района – 2039,1 тыс. руб.

Собственные средства – 1019,55 тыс.руб.

**6. Расчет эффективности инвестирования средств**

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

 Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показатель* | *Ед. изм.* | *2017 факт* | *2018 план* | *2019 план* | *2020 план* | *2021 план* |
| **1. Показатели качества воды** |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (СанПин 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - по санитарно-химическим показателям: | % | 100,0 | 100,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| - по микробиологическим показателям: | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| Количество аварий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяженность сети | км | 26,50 | 26,50 | 26,95 | 26,95 | 26,95 |
| Аварийность | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. м3 | 190,8 | 194,5 | 200,0 | 205,0 | 210,0 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 10,8 | 11,0 | 11,12 | 11,2 | 10,5 |
| Уровень потерь | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 18,0 |  |  |  |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 59,6 |  |  |  |  |
| Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей | часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расход электрической энергии | тыс. кВтч | 117,8 | 125,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Объем производства воды | тыс. м3 | 197,1 | 200,5 | 206,0 | 211,0 | 217,0 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт\*ч/м3 | 0,60 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,56 |

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

реализации инвестиционной программы

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности
МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» на 2019-2021 гг.

**Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения
МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское»**

Баланс водоснабжения

 Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единицаизмерений | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| план | факт | план | проект организации | проект организации | расчет департамента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водоподготовка |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 242,80 | 197,11 | 245,69 | 200,50 | 183,94 | 183,94 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м |  |  |   |  |  |  |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 242,80 | 197,11 | 245,69 | 200,50 | 183,94 | 183,94 |
| 1.1.3 | доочишенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |   |  |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м |  |  |   |  |  |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м |  |  |   |  |  |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 242,80 | 197,11 | 245,69 | 200,50 | 183,94 | 183,94 |
| 2 | Приготовление горячей воды |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Транспортировка питьевой воды |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 242,80 | 197,11 | 245,69 | 200,50 | 183,94 | 183,94 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 242,80 | 197,11 | 245,69 | 200,50 | 183,94 | 183,94 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 20,00 | 10,80 | 20,00 | 10,00 | 10,0 | 10,08 |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м |  |  |  | 6 |  |  |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | *222,80* | *186,31* | *225,69* | *190,5* |  |  |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Транспортировка технической воды |
| **5** | Транспортировка горячей воды |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс, куб. м | 222,8 | 186,31 | 225,69 | 190,50 | 173,86 | 173,86 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | в пределах i-гo объема | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | По абонентам | тыс. куб. м | 222,80 | 186,31 | 225,69 | 184,50 |  |  |
|  | Объём реализации всего: | тыс. куб. м | 203,80 | 179,99 | 206,69 | 184,50 |  |  |
|  | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5,20 | 4,37 | 6,99 | 4,50 |  |  |
|  | населению | тыс. куб. м | 145,60 | 171,02 | 146,70 | 175,00 |  |  |
|  | прочим потребителям | тыс. куб. м | 53,00 | 4,61 | 53,00 | 5,00 |  |  |
| 6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1.1 | организация 1 | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.2 | организация 2 | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. l | организация *n* | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 19,00 | 6,32 | 19,00 | 6,00 | 5,90 | 5,90 |
| 7 | Отпуск технической воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отпуск горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь воды | % | 8,24 |  | 5,25 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |

Смета расходов по водоснабжению

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единицаизмеренийний | 2017 | 2018 | 2019 |
| план | факт | план департамента | расчет департамента |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 2129,72 | 1749,76 | 2452,24 | 1960,39 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 622,90 | 271,11 | 748,83 | 320,00 |
| 1.1**.**1 | Реагенты | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 321,32 | 196,39 | 386,28 | 220,00 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 259,18 | 74,72 | 362,55 | 100,00 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 460,32 | 456,73 | 635,35 | 496,99 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 460,32 | 456,73 | 635,35 | 496,99 |
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2.4 | топливо | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 1036,14 | 949,18 | 1055,60 | 991,34 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 795,32 | 730,24 | 810,26 | 761,40 |
| 1.4.21.61.6 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 240,82 | 218,94 | 245,35 | 229,94 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | 7,03 |  | 7,03 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 10,37 | 65,71 | 12,46 | 145,00 |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта |  |  | 61,88 |  | 82,50 |
| 1.7.3 | Контроль качества воды  | тыс. руб. | 10,37 | 3,83 | 12,46 | 62,50 |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. |  |  |  |  |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **тыс. руб.** | **420,83** | **858,98** | **505,91** | **506,26** |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 420,83 | 195,67 | 505,91 | 250,00 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 663,32 | 0,00 | 256,26 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. |  | 509,54 |  | 196,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. |   | 153,78 |   | 59,44 |
|  | **Цеховые расходы, в т.ч.** | **тыс. руб.** | **285,98** | **104,34** | **296,30** | **5,00** |
|  | расходы на оплату труда  | тыс. руб. | 198,83 |   | 202,56 |   |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 60,21 |   | 61,34 |   |
|  | электроэнергия (отопление, освещение) | тыс. руб. |   |   |   |   |
|  | прочее | тыс. руб. | 26,95 | 104,34 | 32,40 | 5,00 |
| **3** | **Административные расходы** | **тыс. руб.** | **328,86** | **668,13** | **341,28** | **437,28** |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 29,54 | 35,71 | 35,51 | 44,00 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 8,81 | 12,82 | 10,59 | 15,00 |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 20,73 | 19,87 | 24,92 | 27,00 |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. |   | 1,40 |   |  |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. |   | 1,62 |   | 2,00 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 293,31 | 548,03 | 298,82 | 374,28 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 225,14 | 421,10 | 229,37 | 287,47 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 68,17 | 126,93 | 69,45 | 86,81 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |   | 10,09 |   | 11,00 |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 1,55 | 1,62 | 1,58 | 2,00 |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 4,46 | 72,68 | 5,36 | 6,00 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. |   | 11,90 |   |  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 4,46 |   | 5,36 | 6,00 |
|   | прочие |   |   | 60,78 |   |  |
| **4** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. |   |   |   |   |
| **5** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **5,41** | **3,71** | **5,41** | **3,71** |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения  | тыс. руб. | 5,41 | 3,71 | 5,41 | 3,71 |
| **6** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. |   |   |   |   |
| **7** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **тыс. руб.** | **114,45** | **115,44** | **117,29** | **117,00** |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 45,08 |   |   |   |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |   |   |   |   |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 64,37 | 108,81 | 75,11 | 110,00 |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 5,00 | 6,63 | 5,00 | 7,00 |
| 7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. |  |  | 37,18 |  |
|  | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **3285,26** | **3500,37** | **3718,43** | **3029,61** |
|  | **Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды** | **тыс. руб.** | **14,75** | **18,79** | **16,48** | **17,43** |
|  | **Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей** | **тыс. руб.** | **3005,10** | **3381,63** | **3405,38** | **2926,8** |
| **8** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **30,05** | **-652,98** | **34,05** | **0,00** |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний | тыс. руб. | 30,05 |  | 34,05 |  |
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 150,26 |  |  |  |

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии

с установленными требованиями и программа энергосбережения

Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» по модернизации, развитию и техническому перевооружению системы водоснабжения Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на 2019-2021 гг. позволят повысить качество предоставляемых услуг населению. Инвестиционной программой предусмотрено строительство ограждения зоны санитарной охраны, реконструкция сетей водоснабжения, устройство павильона на скважине, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, строительство блочно-модульной станции водоподготовки.

9. Перечень установленных в отношении объектов

централизованных систем водоснабжения

инвестиционных обязательств

Ранее в отношении МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» инвестиционная программа разрабатывалась, но не выполнялась в связи с отсутствием финансирования.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год

Мероприятия инвестиционной программы по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения администрации Боровского сельсовета Новосибирского района НСО / МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» на 2016-2018 г. не выполняются в связи с отсутствием финансирования.