

СОГЛАСОВАНО:

**Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области**



Д.В. Вершинин

1 октября 2012 г.

ПРОГРАММА

**Газификация Новосибирской области на 2013 год
за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям
ОАО «Сибирьгазсервис»**

ИСПОЛНИТЕЛЬ И ИНВЕСТОР:

**Генеральный директор
ОАО «Сибирьгазсервис»**



А. Ю. Гальченко

02 2012 г.

г. Новосибирск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Паспорт Программы	3
2	Введение.....	4
3	Стратегия реализации Программы.....	6
4	Управление Программой.....	8
5	Результаты реализации и эффективность Программы.....	11
6	Технико-экономическое обоснование Программы.....	13

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Газификация Новосибирской области на 2013 год за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сибирьгазсервис»

Наименование Программы	Газификация Новосибирской области на 2013 год за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сибирьгазсервис»
Основание для разработки Программы	Постановление Губернатора Новосибирской области от 26.09.2011г. N410-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие газификации территории населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы»
Основные разработчики Программы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области; ОАО «Сибирьгазсервис»
Руководитель Программы	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
Исполнитель основных мероприятий Программы	ОАО «Сибирьгазсервис»
Цели и задачи Программы	Развитие системы газоснабжения Новосибирской области
Основные этапы реализации Программы	2013 год
Объемы финансирования	2013 год – 16 706,31 тыс. руб.
Источник финансирования	Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сибирьгазсервис»
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: 1.Увеличить протяженность газовых сетей на Строительство распределительных газопроводов–3,4 км. 2.Создать возможность для увеличения газификации жилого фонда на 150 домовладений. 3. Выполнить проектно-изыскательские работы для продолжения строительства газопровода и газификации 1087 домовладений.

2. ВВЕДЕНИЕ

В России природный газ является самым дешевым и экологически чистым топливно-энергетическим ресурсом. Интенсивность и объемы потребления природного газа – основные факторы которые формируют затраты на производство продукции в перерабатывающих отраслях, в значительной степени определяет состояние экономики и уровень жизни населения.

Промышленность в Новосибирской области представлена именно перерабатывающими отраслями. В области сформирован мощный военно-промышленный комплекс, развиты машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, черная и цветная металлургия, химическая промышленность и т.д. Более 70% продукции производимой в области потребляется за ее пределами и вывозится, преимущественно, в европейскую часть страны, где основным топливно-энергетическим ресурсом является природный газ. В топливном балансе Новосибирской области основную долю занимает каменный уголь, поэтому продукция промышленности не может конкурировать на равных с аналогичной продукцией европейских регионов России по цене из-за высокой энергетической составляющей в себестоимости.

Через Новосибирскую область с запада на восток, практически на равном удалении от ее северных и южных границ проходит магистральный газопровод "СРТО - Омск - Новосибирск - Кузбасс" проектной пропускной способностью 14 млрд. м³ в год. Северо-восточную часть области пересекает магистральный газопровод "Нижевартовский НГПЗ - Парабель - Кузбасс" с пропускной способностью 8,2 млрд. м³ газа в год. Природный газ получают в основном предприятия г. Новосибирска и близлежащих районов.

По состоянию на 01.01.2012г. в Новосибирской области находится 28 газораспределительных станций, с общей протяженностью газопроводов-отводов 311 км. Сеть распределительных газопроводов состоит из 2122,6 км, природным газом газифицировано 56 тыс. квартир и 394 различных потребителя (объекты энергетики, промпредприятия и отопительные котельные).

Ежегодное потребление природного газа потребителями области – 2,183 млрд. м³. В топливном балансе Новосибирской области потребление природного газа занимает около 22% от общего потребления всех видов топливных ресурсов. Структура потребления природного газа в Новосибирской области выглядит следующим образом: энергетика - 17%; промышленность – 46,5%; муниципальные котельные - 14%; население - 4%; прочие - 18,5%.

Малые объемы потребления газа населением и коммунальными котельными вызваны слабым развитием системы газоснабжения, что в большой степени характерно для районов области. Например, в муниципальном образовании Искитимского района этот показатель равен - 1,1%, в муниципальном образовании Мошковского района – 2,6%, в муниципальном образовании Маслянинского района – 5,0%, в муниципальном образовании Тогучинского района – 0,3%, в муниципальном образовании Убинского района – 0,7%, в муниципальном образовании города Бердска – 2,8%, в муниципальном образовании города Новосибирска – 8,3%. В среднем в сельской местности уровень газификации природным газом составляет всего лишь - 2,3%.

Газификация муниципальных образований позитивно сказывается на развитии поселений. Так, например, Татарский район области, в котором началось активное освоение площадки под малоэтажную застройку после подведения к ней необходимых коммуникаций. Газификация дает серьезный экономический, экологический и социальный эффект, а также влияет на темп градостроительства.

Суммарное использование природного газа в Новосибирской области составляет около 2 млрд. кубометров в год, или около 9% от объема газа, потребляемого в Сибирском федеральном округе (СФО). Это является пятым показателем в СФО после Красноярского края (Таймырский автономный округ), Кемеровской, Омской и Томской областей. По потреблению газа на душу населения (570 куб. м/чел.) в год область более чем в пять раз уступает среднероссийскому уровню (более 3 тыс. куб. м/чел.). Это

отражает низкий уровень газификации промышленности и коммунально-бытовой сферы, угольную ориентацию крупной теплоэлектроэнергетики.

Наиболее проблемными для районов области являются малые локальные рынки тепловой энергии, которые создают непропорционально большую экономическую нагрузку по обеспечению теплоснабжения. Ликвидация избыточной мощности энергоисточников и сверхнормативных непроизводительных потерь в инженерных коммуникациях может быть достигнута посредством оптимизации систем теплоснабжения. При этом наиболее эффективным решением является использование природного газа на автоматических модульных котельных или вообще перевод жилья на индивидуальное газовое отопление и использование природного газа для пищевого приготовления. Это существенно снизит затраты бюджетов всех уровней на содержание инфраструктуры муниципальных образований и обеспечение социальных гарантий населения по оплате коммунальных услуг.

Проведение газификации коммунально-бытовой сферы и части энергетики сетевым природным газом позволит значительно оздоровить экологическую обстановку, повысить экономическую эффективность и улучшить качественные стандарты жизнеобеспечения и функционирования регионального хозяйства. При этом для обеспечения устойчивости энергоснабжения в долгосрочной перспективе и диверсификации энергоисточников должно быть продолжено развитие крупной и малой энергетики с использованием угольного топлива на новой технологической основе.

Развитие газификации является одним из решающих факторов социально-экономического развития области.

Программа «Газификация Новосибирской области на 2013 год за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сибирьгазсервис» (далее Программа) разработана на основании Долгосрочной целевой программы «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы» и в соответствии с Законом Новосибирской области от 15.12.2007г. № 166 «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области».

Настоящая Программа направлена на развитие уровня газоснабжения Мошковского района и является одной из задач по развитию систем газоснабжения Новосибирской области Долгосрочной целевой программы «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы».

Срок реализации программы рассчитан на 2013 год.

Программа ориентирована на средства ОАО «Сибирьгазсервис», полученные от специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа.

3. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Силами ОАО «Сибирьгазсервис» в 2013 г. в Новосибирской области планируется строительство и проектно-изыскательские работы особо значимого для энергетики области газопровода, что приведет к улучшению бытовых условий и снижению расходов граждан:

1. Строительство газопровода высокого давления «Газоснабжение Мошковского района Новосибирской области» (далее Газопровод) для газоснабжения населенных пунктов Мошковского района Новосибирской области.
Газопровод имеет следующие технические характеристики:
 - протяженность 1,7 км; диаметр 315 мм.
 - протяженность 1,7 км; диаметр 225 мм. (III оч. частично)Планируемые сроки строительства- 2013 год.
Стоимость строительства Газопровода- 15 443,21 тыс. рублей (без НДС).
Способ прокладки газопровода- подземный.
2. Проектирование и инженерно-изыскательские работы газопровода высокого давления «Газоснабжение Мошковского района Новосибирской области. III очередь».
Проектируемый газопровод имеет следующие технические характеристики:
 - протяженность 2,0 км; диаметр 225 мм.Планируемые сроки проектно-изыскательских работ- 2013 год.
Стоимость проектно-изыскательских работ- 1 263,102 тыс. рублей (без НДС).
Способ прокладки газопровода- подземный.

Данная Программа направлена на продолжение строительства Газопровода начатого по программе «Газификация Новосибирской области за счет специальной надбавки к тарифу ОАО «Сибирьгазсервис» на 2010-2012 годы» и программы «Газификация Новосибирской области на 2012 год за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сибирьгазсервис». В рамках программ были выполнены проектно-изыскательские работы I и II очереди, а также будет построено 11 км газопровода. Сметная стоимость строительства I и II очередей газопровода высокого давления «Газоснабжение Мошковского района Новосибирской области» составляет 69 794,82 тыс. руб. без НДС.

В результате строительства Газопровода по Программе 2013 года будет создана возможность к подключению к газовым сетям 150 квартир перспективных потребителей пос. Октябрьский и проведены проектно-изыскательские работы для продолжения строительства газопровода и газификации 1087 домовладений.

Объем потребления газа абонентами, для которых будет создана возможность к подключению, составит 1,2462 млн.м³.

Стоимость строительства Газопровода определена сметными расчетами, составленными на основании:

- территориальных единичных расценок на строительные работы (ТЕР 2001), утвержденных и введенных в действие Департаментом строительства, архитектуры и дорожного комплекса Администрации Новосибирской области от 28.07.2003г. №НЗ – 6584/10;
- территориальных сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции
- территориальных единичных расценок на монтаж оборудования;
- начисление лимитированных затрат произведено на основании существующих сметных нормативов.

Информация о количестве подключаемых потребителей, объемах потребления газа представлена в Таблице 1.

**Перечень потребителей и нагрузок по газопроводу высокого давления для газоснабжения населенных пунктов
Мошковского района Новосибирской области**

Таблица 1

№ пп	Очередь строительства	Диа- метр, мм	Протяже- нность, км	Потребители	Расход м³/час	Годовой расход тыс. м³/год	Сметная стоимость с НДС (тыс.руб)	Сметная стоимость без НДС (тыс.руб)	Количество квартир, потребители й
2013 год									
1	II	315	1,700	Перспективная застройка п.Октябрьский	402	1246,2	8 762,23	7 425,62	150
2	III (частично)	225	1,700	ст. Мочище			10 951,21	9 280,69	
ИТОГО 2013 г.			3,400		402	1246,2	19 713,44	16 706,31	150

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Рабочим исполнительным органом реализации Программы определён заказчик ОАО «Сибирьгазсервис» и координатором Программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств, полученных ОАО «Сибирьгазсервис» от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа (Постановление Правительства РФ №335 от 03.05.2001г). (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49)

В размере полученной специальной надбавки от транспортировки природного газа ОАО «Сибирьгазсервис» в рамках Программы 2013 года инвестирует в строительство и проектирование Газопровода 16 706,31 тыс. руб.

В условиях ограничения средств последовательность строительства объектов газификации, заложенная в Программе, позволит в короткий срок получить реальную отдачу от вложенных средств за счет вовлечения новых потребителей природного газа.

Концепция строительства газопровода на 2013 г. представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Концепция строительства газопровода по программе

«Газификация Новосибирской области на 2013 год за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сибирьгазсервис»

Наименование и адрес объекта	Основные технические характеристики	Протяж енность построе нных (реконс труируе мых) сетей, км	Стоимость, тыс. руб.						Календарные сроки исполнения				Источники финансирован ия
			ПИР	Матери алы и оборудов ание	СМР	Регистра ция объектов	Проч ие	Итого	ПИР		СМР		
									начало	заверш ение	начало	заверше ние	спецнадбавка, тыс. руб.
Газоснабжение Мошковского района Новосибирской области	СМР- d315; 1,7 км ПИР- d225; 2,0 км СМР- d225; 1,7 км	3,4	970,667	9 099,319	6 343,884	247,435	45	16 706,31	Январь 2013г.	Декабрь 2013г.*	Январь 2013г.	Декабрь 2013г.*	16 706,31

* - срок завершения строительного-монтажных работ, при условии транспортировки запланированного объема газа промышленными потребителями на 2013 год (Расчет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по распределительным газопроводам ОАО «Сибирьгазсервис» на 2013 год, стр. 10 настоящей Программы).

Заместитель генерального директора
по строительству и инвестициям _____ Ситников С.В.

**РАСЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ПО
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ ОАО
«СИБИРЬГАЗСЕРВИС» НА 2013 ГОД**

- Период утвержденной программы газификации - 2013 год.

2013 год

Объем потребления новыми абонентами: 4 456 тыс.м.³;

Объем транспортировки промышленным потребителям: 951 949 тыс.м.³

Расчет специальной надбавки:

Определение планируемого объема выручки, необходимой для финансирования утвержденной программы газификации:

$V_{\text{спец.}} = I_{\text{газ.}} - I_{\text{альт.}} + N_{\text{приб.}}$, где

$I_{\text{газ.}}$ – сумма средств, необходимая для финансирования утвержденной программы газификации на 2013 г., руб.;

$I_{\text{альт.}}$ – альтернативные источники финансирования данной программы газификации, руб.;

$N_{\text{приб.}}$ – расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от увеличения выручки в связи с введением специальной надбавки, руб.;

$$V_{\text{спец.}} = 16\,706\,310 - 0 + 4\,176\,577,5 = 20\,882\,887,5$$

Плановая сумма налога на прибыль определяется по формуле:

$N_{\text{приб.}} = (I_{\text{газ.}} - I_{\text{альт.}} - R_{\text{нал.}}) \times K_{\text{приб.}} / (1 - K_{\text{приб.}})$, где

$R_{\text{нал.}}$ – расходы связанные с осуществлением программы газификации, учитываемые в налоговом учете (уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль), руб.;

$K_{\text{приб.}}$ – ставка начисления налога на прибыль.

$$N_{\text{приб.}} = (16\,706\,310 - 0 + 0) \times 0,2 / (1 - 0,2) = 4\,176\,577,5$$

Расчет среднего размера специальной надбавки ($T_{\text{спец.}}$) осуществляется по формуле:

$T_{\text{спец.}} = V_{\text{спец.}} / V$, где

V – объем транспортировки газа промышленным потребителям на 2013г., тыс.м.³;

$$T_{\text{спец.}} = 20\,882\,887,5 / 951\,949 = 21,94 \text{ руб./ тыс.м}^3.$$

Генеральный директор
ОАО «Сибирьгазсервис»

Главный бухгалтер
ОАО «Сибирьгазсервис»

А.Ю. Гальченко

С.А. Полтавский

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Общие плановые затраты на реализацию Программы в 2013 г. составляют 16 706,31 тыс. руб.

В результате реализации Программы протяженность газораспределительных сетей Мошковского района Новосибирской области увеличится на 3,4 км., что позволит ввести в эксплуатацию газопровод высокого давления «Газоснабжение Мошковского района Новосибирской области» и создать возможность для газификации 150 домовладений.

Будет создана возможность для увеличения ежегодного потребления природного газа на 1,2462 млн.м³.

Реализация Программы обеспечит новые рабочие места, заметно улучшится экологическая обстановка, сократится объем твёрдых и газообразных выбросов в атмосферу.

Экономическая эффективность от газификации проявится в экономии средств от снижения себестоимости коммунальных услуг и продукции промышленных предприятий области.

Информация по Программе газификации Новосибирской области на 2013 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

Информация по программе газификации Новосибирской области на 2013 г.

Наименование и адрес объекта	Протяженность построенных (реконструируем ых) сетей по объекту в целом, км	Количество газифицируемых по программе объектов			Общее количество новых абонентов	Объем потребления газа новыми абонентами, млн.м ³	Удельная загрузка, млн.м ³ /км
		Квартир	Домов	Коммунально- бытовых потребителей			
Газоснабжен ие Мошковског о района Новосибирск ой области	3,400	149	-	-	1	1,2462	0,367
ИТОГО	3,400	149	-	-	1	1,2462	0,367

Заместитель генерального директора
по строительству и инвестициям _____ Ситников С.В.

6.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Общие затраты на реализацию Программы составляют 16 706,31 тыс. руб.

В рамках программы будет завершено строительство Газопровода диаметром 315 мм протяженностью 1,7 км; диаметром 225 мм протяженностью 1,7 км, а также выполнены проектно-изыскательские работы III очереди для продолжения строительства газопровода и газификации 1087 домовладений.

К экономическим результатам Программы относится экономия от замены твёрдого и жидкого топлива, электроэнергии на природный газ в производстве тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, а в быту для приготовления пищи. Замена этих видов топлива снижает затраты на производство единицы энергии в 2.5 раза и даёт экономию не менее 50 % от стоимости дополнительно потреблённого газа.

В условиях проведения жилищной реформы, когда ставится задача постепенного перехода на полную оплату коммунальных услуг населением, эта экономия должна быть использована, в том числе и для сокращения расходов федерального и территориального бюджетов по содержанию коммунальной сферы через сокращение (отмену) дотаций на топливо (дрова, уголь, сжиженный газ), через сохранение на прежнем уровне цен и тарифов на тепло, воду, электроэнергию.

К важной социальной составляющей эффективности Программы относится создание новых рабочих мест.

Социальная направленность Программы прослеживается в каждом её разделе и новом объекте газификации. Повышается культура жизни, сокращаются твёрдые выбросы в атмосферу, что значительно улучшает экологическую обстановку населённых пунктов, снижает стоимость коммунальных услуг для населения.