

Доклад
по результатам рассмотрения инвестиционной программы
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2015-2019 годы
(в редакции 2018 года)

По результатам рассмотрения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), проекта корректировки указанной инвестиционной программы установлено следующее.

Инвестиционная программа МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2015-2019 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 380-В, корректировка программы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2016 № 309-ТП.

Внесение изменений в инвестиционную программу обусловлено изменением условий деятельности организации, наличием необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной мощности (пункты 33, 34 Правил), изменением наименования ряда мероприятий.

1. Мероприятия и источники их финансирования

В соответствии с пунктом 35 Правил МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» внесло изменения в действующий раздел I «Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений) в пределах 10 процентов расходов на реализацию инвестиционной программы. По разделу I МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» предлагается:

– уточнить наименования ряда мероприятий в соответствии с выполненной проектно-сметной документацией (пп. 1.2 - 1.4, 2.5 - 2.7) – объединить два мероприятия (пп. 1.11 и 1.12 инвестиционной программы в ред. приказа №309-ТП от 30.11.16) в единый проект «Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды» в связи с принятием в ходе проектирования системы водоснабжения для развития Северного направления города Новосибирска технического решения об их расположении на одной площадке;

– дополнить раздел мероприятием 2.22 «Реконструкция Загородного коллектора». Финансирование данного объекта предусмотрено за счет перераспределения средств, запланированных на 2019 год для реализации второго этапа мероприятия п. 2.12 «Строительство второй очереди очистных сооружений канализации (внедрение системы обеззараживания сточных вод)». Ранее предполагалось строительство системы ультрафиолетового обеззараживания в 2 очереди. Однако в 2016 году проект позволил направить весь объем образующихся в настоящее время сточных вод на обеззараживание, таким образом, п. 2.12 завершен. Реализация мероприятия «Реконструкция Загородного коллектора» планируется в 2018-2019 годах.

Указанные изменения не повлекут изменения общего объема финансирования по разделу I. Установленные приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 381-В от 28.11.2014 года тарифы на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на период 2015-2019 годов остаются без изменений.

По разделу II «Модернизация и реконструкция» МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» предлагается уменьшить запланированный объем средств, направляемых на модернизацию и реконструкцию в 2018-2019 годах.

Проектом корректировки программы предлагается установить объем финансирования на 2018 год - 197,79 млн. руб. (ранее утверждено 1 209,69 млн. руб.), на 2019 г. - 248,93 млн. руб. (ранее утверждено 1 238,70 млн. руб.).

По разделу III «Создание сетей водоснабжения и водоотведения от централизованных систем до объектов заявителей» МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» предлагается следующее.

В соответствии с п. 85 Постановления Правительства РФ от 13.05.13 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. от 17.11.17) при подключении заявителей с использованием создаваемых сетей водоснабжения диаметром, превышающим 250 мм, размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. В связи с этим предлагается из подраздела «Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения» исключить в 2018 - 2019 годах мероприятия по строительству водопроводов Д 300, 400, 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей.

Общая стоимость мероприятий по разделу III снизится с 5 349,91 млн. руб. до 4 225,15 млн. руб.

По разделу IV «Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов (индивидуальная плата за подключение)»

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» предлагается включить в программу ряд мероприятий, финансируемых за счет индивидуальной платы за подключение объектов Заявителей к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказами Департамента по тарифам Новосибирской области в 2017 - 2018 годах (п. 7.14, 7.15, 8.11 - 8.15).

Также предлагается исключить ряд мероприятий на основании приказов Департамента по тарифам Новосибирской области.

Выполнение мероприятий по объектам индивидуальной платы, а также планирование строительства объектов на 2018-2019 годы непосредственно связано с планами застройщиков по освоению площадок и согласовано с ними.

Общая стоимость мероприятий по разделу IV увеличится с 977,62 млн. руб. до 1 154,33 млн. руб.

В сфере водоснабжения объем финансирования за 2015-2019 годы по предложению МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» составит 5 934 848 тыс. руб. (ранее было утверждено 8 068 882 тыс. руб.), из них:

плата за подключение – 4 489 386 тыс. руб. (было 5 614 144 тыс. руб.), в том числе:

-за подключаемую нагрузку – 2 143 411 тыс. руб. (было 2 143 411 тыс. руб.);

-за протяженность сети – 2 345 975 тыс. руб. (было 3 470 33 тыс. руб.);

индивидуальная плата – 623 991 тыс. руб. (было 647 388 тыс. руб.);

амортизационные отчисления – 821 471 тыс. руб. (было 1 807 350 тыс. руб.).

Перечень мероприятий в сфере водоснабжения и источники их финансирования приведены в приложении 1.

В сфере водоотведения объем финансирования за 2015-2019 годы по предложению МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» составит 7 373 704 тыс. руб. (ранее было утверждено 8 189 380 тыс. руб.), из них:

плата за подключение – 6 473 043 тыс. руб. (было 6 272 930 тыс. руб.), в том числе:

-за подключаемую нагрузку – 4 063 528 тыс. руб. (было 4 063 528 тыс. руб.);

-за протяженность сети – 1 879 172 тыс. руб. (было 1 879 172 тыс. руб.);

индивидуальная плата – 530 343 тыс. руб. (было 330 230 тыс. руб.);

амортизационные отчисления – 900 661 тыс. руб. (было 1 916 450 тыс. руб.).

Перечень мероприятий в сфере водоотведения и источники их финансирования приведены в приложении 2.

Всего по инвестиционной программе объем финансирования за 2015-2019 годы по предложению МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» составит 13 308 552 тыс. руб. (ранее было утверждено 16 258 262 тыс. руб.), из них:

плата за подключение – 11 586 420 тыс. руб. (было 12 534 462 тыс. руб.), в том числе:

-за подключаемую нагрузку – 6 206 939 тыс. руб. (было 6 206 939 тыс. руб.);

-за протяженность сети – 4 225 147 тыс. руб. (было 5 349 905 тыс. руб.);

индивидуальная плата – 1 154 334 тыс. руб. (было 977 618 тыс. руб.);

амортизационные отчисления – 1 722 132 тыс. руб. (было 3 723 800 тыс. руб.).

2. Оценка доступности

В соответствии с пунктом 6 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» проведена оценка доступности для абонентов тарифов на водоснабжение и водоотведение МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» на период реализации инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на доступность тарифов на водоснабжение и водоотведение.

3. Эффективность инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит осуществить:

- подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и водоотведения с суммарной присоединенной мощностью 106 263 м куб./сут. и дополнительно 30 394 м куб./сут. за счет индивидуальной платы;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и увеличение срока службы их элементов;

- обеспечение стабильного и соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» водоснабжения за счет повышения производительности хлораторной и водозаборных сооружений на НФС-1, прекращения сброса промывных вод с НФС-1 и НФС-5 в реку Обь и реку Иня;

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе в целом, а также в отношении рек Обь и Иня, за счет повышения качества сбрасываемых очищенных сточных вод путем повышения производительности канализационных очистных сооружений, модернизации цеха механического обезвоживания осадка, строительства площадок депонирования осадка, проведения реконструкции ряда канализационных коллекторов и дюкеров.

Расчет эффективности инвестирования средств приведен в приложении 3.

4. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2015-2019 годы (в редакции 2018 года).

Главный эксперт отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



А.А. Ельчанинов

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2015	Утверждено на 2016	Утверждено на 2017	Утверждено на 2018	Утверждено на 2019	Выполнено за 2015-2017
Раздел I. Подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений)												
1.1	Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4.	4	2018	9,05	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	139 341,00	9 635,00	2 500,00	100 000,00	27 206,00	0,00	12 617,00
1.2	Строительство водовода Д700 мм протяженностью 3,5 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров	4	2018	2,56	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	186 082,00	131,00	169,00	5 000,00	180 782,00	0,00	4 759,00
1.3	Строительство водовода Д700 мм протяженностью 1,8 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции "Садовая"	3	2018	4,40	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	102 544,00	0,00	172,00	5 200,00	97 172,00	0,00	4 512,00
1.4	Строительство водовода Д1600 мм протяженностью 5,0 км от площадки повысительной насосной станции "Садовая" до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый	4	2019	1,82	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	317 817,00	0,00	905,00	5 700,00	80 000,00	231 212,00	5 789,00
1.5	Строительство водовода Д600 мм, протяженностью 2,6 км по ул. Мочисленское шоссе от места пересечения ул. Жуковского и ул. Красногорская до насосной станции пятого подъема насосно-фильтровальной станции № 3	3	2017	126,13	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	111 718,00	3 511,00	103 207,00	5 000,00			140 907,00
1.6	Строительство водоводов на жилом массиве Южно-Ческой Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км и Д 300мм, протяженностью 1,0 км	1	2015	100,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	10 362,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,00
1.7	Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм, протяженностью 2,4 км, и Д 200 мм, протяженностью 2,3 км	4	2018	8,72	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	133 074,00	64,00	3 013,00	80 000,00	49 997,00	0,00	11 607,00
1.8	Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм, протяженностью 4,5 км	3	2019	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	399 421,00	0,00	0,00	2 000,00	180 000,00	217 421,00	
1.9	Завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,68 км и Д 1000 мм, протяженностью 0,8 км	3	2015	90,03	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	49 407,00	9 243,00	2 000,00	38 164,00			44 481,00
						49 407,00	9 243,00	2 000,00	38 164,00			

1.10	Строительство водопровода жилого района по ул. Березовая (вторая очередь) и от ул. Одоевского до повысительной насосной станции ДД 300 мм, протяженностью 1,0 км и повысительной насосной станции Первомайской зоны № 3	1	2015	100,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,00
						8 692,00	8 692,00					
	Строительство контр-резервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2х5000 м3	5	2019	0,06	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	96 751,00	58,00	500,00	4 500,00	70 000,00	21 693,00	57,50
	Строительство повысительной насосной станции «Садовая»	5	2019	0,00		67 576,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	61 576,00	
1.11	Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды	5	2019		Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	164 327,00	58,00	500,00	4 500,00	76 000,00	83 269,00	
1.12	Строительство магистрального водовода г. Обь Д 500 мм протяженностью 6,67 км (проектирование)	1	2017	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	5 884,00			5 884,00			3 814,00
1.13	Строительство резервуара чистой воды 10000 м куб. на площадке Кировского участка насосно-фильтровальной станции №1	3	2019	5,94	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	71 181,00	4 231,00			20 000,00	46 950,00	4 230,79
1.14	Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м3/сут	1	2018	100,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	75 152,00	28 001,00	4 000,00	10 000,00	33 151,00		56 754,00
1.15	Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 5 (первый пусковой комплекс)	3	2019	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	219 758,00			7 000,00	64 970,00	147 788,00	
1.16	Повышение производительности хлораторной на насосно-фильтровальной станции № 1 (Техническое перевооружение)	2	2016	100,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	140 266,00	39 408,00	100 858,00				162 341,00
1.17	Строительство магистрального водовода г. Обь Д 500 мм протяженностью 6,67 км. Строительство участка Д 500 мм протяженностью 0,4 км	2	2018	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	8 385,00			8 000,00	385,00		
						8 385,00			8 000,00	385,00		
						2 143 411,00	113 336,00	217 324,00	276 448,00	809 663,00	726 640,00	475 119,00
	Всего по разделу I		корректировка 2016			2 143 411,00	113 336,00	217 324,00	276 448,00	809 663,00	726 640,00	
			корректировка 2018									
	Раздел II. Модернизация и реконструкция											
	Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов											
3.1	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами на насосно-фильтровальной станции № 1	1	2016	88,19	Амортизационные отчисления	17 540,00	5 047,00	12 493,00				15 469,00
						17 540,00	5 047,00	12 493,00				
3.2	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами на насосно-фильтровальной станции № 5	1	2017	0,00	Амортизационные отчисления	23 680,00		8 000,00	15 680,00			8 035,00
						23 680,00		8 000,00	15 680,00			
	Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа											
3.3	Реконструкция водозаборных сооружений насосно-	3	2017	0,00	Амортизационные отчисления	48 890,00			8 890,00	40 000,00		

[illegible]

№ п/п	наименование объектов водопроводов до объектов заявителей	год	сумма	единица измерения	количество	стоимость работ по монтажу и прокладке трубопроводов, включая стоимость материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ
5.2	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	2019	0,00		5	151 797,00 109 413,00 20 769,00 28 815,00 27 417,00 31 829,00 30 284,00 33 452,00
5.3	Строительство водопроводов Д 100 мм протяженностью 1,25 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	2019	0,01		5	109 413,00 19 761,00 20 769,00 21 829,00 22 942,00 24 112,00 25 229,00 26 346,00
5.4	Строительство водопроводов Д 150 мм протяженностью 1,46 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	2019	4,11		5	145 741,00 26 323,00 27 665,00 29 076,00 30 559,00 32 118,00 33 599,00 35 131,00
5.5	Строительство водопроводов Д 200 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	2019	7,98		5	176 092,00 31 805,00 33 427,00 35 131,00 36 923,00 38 806,00 40 692,00 42 578,00
5.6	Строительство водопроводов Д 250 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	2019	0,00		5	133 346,00 24 084,00 25 313,00 26 603,00 27 960,00 29 386,00 30 812,00 32 238,00
5.7	Строительство водопроводов Д 300 мм протяженностью 2,08 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	2019	0,31		3	138 967,00 25 099,00 26 379,00 27 725,00 29 139,00 30 625,00 32 081,00 33 527,00
5.8	Строительство водопроводов Д 400 мм протяженностью 6,24 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	2019	0,00		3	326 281,00 58 931,00 61 936,00 65 095,00 68 415,00 71 904,00 75 388,00 78 924,00
5.9	Строительство водопроводов Д 500 мм протяженностью 5,20 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	2019	0,00		3	1 182 739,00 213 619,00 224 513,00 235 963,00 247 998,00 260 646,00 273 694,00 286 440,00
Всего по разделу III						
корректировка 2016						
корректировка 2018						
Раздел IV. Подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов (индивидуальная плата за подключение)						
7.1	Реконструкция водовода верхней зоны от ПК-110 до ТЭЦ-4 (инв.номер 3140) Д600 мм протяженностью 2 км ЦПИ	2015	66,08		1	54 718,00 54 718,00 54 718,00 54 718,00 54 718,00 54 718,00 54 718,00 54 718,00
7.2	Реконструкция водопровода 6-го м/района (инв. Номер 3272) Д500 мм протяженностью 0,35 км ЦПИ	2016	71,85		2	9 427,00 103,00 9 324,00 9 427,00 9 427,00 9 427,00 9 427,00 9 427,00
7.3	Строительство водовода Д1000 мм протяженностью 0,448 км от водовода Д1000 мм по ул. Северный проезд до водовода Д500 мм по ул. Ческая	2017	100,00		3	38 399,00 2 007,00 300,00 36 092,00 38 399,00 38 399,00 38 399,00 38 399,00
7.4	Строительство водовода Ересинской площадки Д1000 мм протяженностью 0,7 км.	2017	47,28		3	82 593,00 1 050,00 200,00 81 343,00 82 593,00 82 593,00 82 593,00 82 593,00

7.5	Строительство магистрального водовода Д1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного коллектора УФО НФС-1 до переключки в створе 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений	2	2017	0,50	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 127-В от 20.08.2015	133 932,00	500,00	133 432,00	670,00
7.6	Реконструкция участка водопровода Д 200/300 мм протяженностью 0,18 км по ул. Владимирская (водоот от Красного проспекта по ул. Фабричной, ул. Владимирской до клуба Кирова, инв. №3964) с увеличением Д до 400 мм	2	2016	100,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 161-В от 02.09.2014	5 901,00	157,00	5 744,00	12 503,00
7.7	Реконструкция водопровода по ул. Стасова, ул. Сухарной (инв. № 5935,5936) Д500 мм протяженностью 0,63 км - ЦПИ	1	2017	99,49	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 161-В от 20.08.2015	14 583,00		14 583,00	14 509,00
7.8	Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,65 км жилого района "Чистая слобода"	2	2017	88,08	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 70-ТП от 20.04.2016	124 629,00	50 000,00	74 629,00	109 774,00
7.9	Строительство водопровода Д200 мм протяженностью 0,23 км от водовода по ул. Объединения до жилой застройки по ул. Овчукова	1	2016	96,45	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 142-ТП от 20.08.2015	15 457,00	15 457,00		14 908,00
7.10	Строительство 4-й нитки водовода верхней зоны Д800 мм протяженностью 0,9 км на участке от камеры № 35 до камеры №40	2	2017	100,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 142-ТП от 20.08.2015	52 777,00	30 000,00	22 777,00	52 992,00
7.11	Строительство водопровода по ул. Б. Хмельницкого Д800 мм протяженностью 1,0 км	2	2017	0,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 160-В от 20.08.2015	54 547,00	500,00	54 047,00	1 898,00
7.12	Строительство водопроводов первой очереди жилмассива "Солнечная долина" Д300 мм протяженностью 0,04 км и Д300 мм протяженностью 0,019 км	2	2018	0,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 163-В от 20.08.2015	3 842,00	380,00	3 462,00	
7.13	Строительство узла переключений и регулирования на водоводах верхней зоны в районе ул. Пролетарская	2	2017	0,93	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 170-ТП от 15.12.2016	3 842,00	380,00	3 462,00	94,00
7.14	Реконструкция водовода средней зоны от ВКЗ до ГК-72+76 (инв. №9347). Камера ВК-3 (пересечение ул. Никитина и ул. Панфиловцев) и камера ВК-4 (пересечение ул. Б.Богаткова и ул. Федосеева)	1	2018		Индивидуальная плата за технологическое присоединение 354-ТП от 15.12.2016	10 084,00	1 000,00	9 084,00	
7.15	Реконструкция водопровода от ул. Шевченко до путепровода через ул. Октябрьская магистраль Д 500 мм протяженностью 0,28 км, инв. №9941, рег. №9942	2	2019		Индивидуальная плата за технологическое присоединение 90-ТП от 20.08.2015	2 937,00		2 937,00	
Всего по разделу IV					корректировка 2016	590 805,00	58 035,00	112 025,00	345 442,00
					корректировка 2018	623 991,00	58 035,00	113 025,00	18 149,00

	Всего	корректировка 2016 В с е г о	8 068 882,00	943 532,00	1 130 023,00	1 761 216,00	2 156 571,00	2 077 540,00	1 207 696,00
		Плата за технологическое присоединение, в т.ч.	5 614 144,00	922 664,00	945 229,00	1 102 952,00	1 289 180,00	1 354 119,00	839 483,00
		за подключаемую нагрузку	2 143 411,00	113 336,00	217 324,00	276 448,00	809 663,00	726 640,00	475 119,00
		за протяженность сети	3 470 733,00	626 862,00	658 831,00	692 431,00	727 747,00	764 862,00	18 922,00
		индивидуальная плата	647 388,00	58 035,00	113 025,00	430 867,00	45 461,00	0,00	345 442,00
		Амортизационные отчисления	1 807 350,00	145 299,00	140 843,00	361 470,00	573 700,00	586 038,00	368 213,00
		корректировка 2018 В с е г о	5 934 848,00	943 532,00	1 130 023,00	1 761 216,00	1 047 262,00	1 057 315,00	
		Плата за технологическое присоединение, в т.ч.	4 489 386,00	740 198,00	876 155,00	968 879,00	989 015,00	915 139,00	
		за подключаемую нагрузку	2 143 411,00	113 336,00	217 324,00	276 448,00	809 663,00	726 640,00	
		за протяженность сети	2 345 975,00	626 862,00	658 831,00	692 431,00	179 352,00	188 499,00	
		индивидуальная плата	623 991,00	58 035,00	113 025,00	426 367,00	8 415,00	18 149,00	
		Амортизационные отчисления	821 471,00	145 299,00	140 843,00	361 470,00	49 832,00	124 027,00	

Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование строек	Период реализа ции согласн о ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполне ния, %	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2015	Утверждено на 2016	Утверждено на 2017	Утверждено на 2018	Утверждено на 2019	Выполнено за 2015-2017
	Раздел I. Подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений)				Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)							
2.1	Строительство системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км	5	2019	18,46	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	316 698,00 316 698,00	554,00 554,00	60 000,00 60 000,00	5 000,00 5 000,00	180 000,00 180 000,00	71 144,00 71 144,00	58 453,00
2.2	Строительство системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км	2	2019	0,18	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	70 118,00 70 118,00				65 118,00 65 118,00	5 000,00 5 000,00	124,00
2.3	Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова	2	2019	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	171 139,00 171 139,00				8 000,00 8 000,00	163 139,00 163 139,00	
2.4	Строительство коллекторов жилого района «Южно-Чемской» Д 500 мм, протяженностью 1,7 км и Д300 мм, протяженностью 0,5 км	2	2016	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	116 073,00 116 073,00	84 214,00 84 214,00	31 859,00 31 859,00				115 623,39
2.5	Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44	3	2019	2,67	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	58 807,00 58 807,00			5 000,00 5 000,00	500,00 500,00	53 307,00 53 307,00	1 570,00
2.6	Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,2 км	3	2019	2,82	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	116 537,00 116 537,00			8 000,00 8 000,00	90 000,00 90 000,00	18 537,00 18 537,00	3 292,00
2.7	Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 6,6 км	3	2019	1,16	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	95 996,00 95 996,00			5 000,00 5 000,00	55 000,00 55 000,00	35 996,00 35 996,00	1 118,00
2.8	Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км	4	2019	1,81	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	251 802,00 251 802,00		4 500,00 4 500,00	120 000,00 120 000,00	90 000,00 90 000,00	37 302,00 37 302,00	4 569,00
2.9	Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Красноярское шоссе	4	2018	5,82	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	133 301,00 133 301,00	1 006,00 1 006,00	10 500,00 10 500,00	95 000,00 95 000,00	26 795,00 26 795,00		7 755,00
2.10	Строительство системы канализации жилого района "Солнечная долина 2" по ул. Большевикская	2	2019	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	277 866,00 277 866,00				8 000,00 8 000,00	269 866,00 269 866,00	
2.11	Строительство канализационной насосной станции и напорных коллекторов Д 300 мм, протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня»	2	2019	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	146 008,00 146 008,00				5 000,00 5 000,00	141 008,00 141 008,00	

2.12	Строительство второй очереди очистных сооружений канализации (внедрение системы обеззараживания сточных вод)	2	2016	58,12	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	668 110,00	346 705,00	50 000,00	271 405,00	388 318,00
2.13	Строительство площадок депонирования осадка	3	2017	100,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	86 061,00	1 786,00	95,00	84 180,00	102 065,00
2.14	Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь)	4	2019	0,05	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	639 000,00	105,00	10 200,00	316 848,00	295,00
2.15	Строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллекторы.	3	2017	93,78	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	341 367,00	105 995,00	162 000,00	316 848,00	311 847,00
2.16	Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Звездная Д1600 мм протяженностью 0,71 км	2	2016	80,67	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	64 307,00	8 136,00	56 171,00		51 879,00
2.17	Повышение производительности первой очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска	3	2019	0,83	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	153 272,00	10 000,00	130 000,00	13 272,00	1 271,00
2.18	Повышение производительности главной насосной станции очистных сооружений канализации	3	2017	95,01	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	175 951,00	49 915,00	120 000,00	50 000,00	93 272,00
2.19	Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки	3	2019	2,53	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	175 951,00	49 915,00	120 000,00	6 036,00	167 165,00
2.20	Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм протяженностью 1,3 км	2	2018	1,09	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	96 611,00	5 000,00	80 000,00	11 611,00	2 447,00
2.21	Повышение производительности КНС-1 г. Обь	1	2017	0,74	Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	96 611,00	5 000,00	80 000,00	11 611,00	602,00
2.22	Реконструкция Загородного коллектора	2	2019		Плата за технологическое присоединение (ставка за нагрузку)	54 984,00	5 000,00	49 984,00		217,00
Всего по разделу I						271 405,00	80 000,00	191 405,00		
корректировка 2016						4 063 528,00	598 311,00	461 308,00	1 105 245,00	1 226 883,39
корректировка 2018						4 063 528,00	598 311,00	461 308,00	1 105 245,00	
Раздел II. Модернизация и реконструкция						Амортизационные отчисления				
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа										
4.1	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	5	2019	26,44	Амортизационные отчисления	352 450,00	57 983,00	36 800,00	74 910,00	93 191,00
4.2	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	5	2019	18,65	Амортизационные отчисления	238 836,00	57 983,00	36 800,00	16 245,00	23 198,00
4.3	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	5	2019	18,77	Амортизационные отчисления	124 380,00	11 676,00	11 400,00	36 840,00	66 686,00
4.4	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	5	2019	7,50	Амортизационные отчисления	66 023,00	11 676,00	11 400,00	4 487,00	39 391,00

4.5	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	5	2019	26,38	Амортизационные отчисления	2 290,00	288,00	500,00	750,00	752,00	604,00
4.6	Проектные работы	5	2019	43,30	Амортизационные отчисления	2 290,00	288,00	500,00			28 731,00
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности					66 360,00	11 090,00	25 850,00	8 000,00	13 100,00	
4.7	Реконструкция докера по ул. Садовая 2 Д 500 м, протяженностью 0,2 км	1	2017	0,00	Амортизационные отчисления	59 957,00	11 090,00	25 850,00	8 320,00	14 697,00	
4.8	Модернизация цеха механического обезвоживания осадка	1	2017	0,00	Амортизационные отчисления	54 170,00		10 000,00	44 170,00		
4.9	Реконструкция Загородного коллектора	3	2019	0,00	Амортизационные отчисления	102 500,00		40 000,00	62 500,00		
4.10	Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска	2	2017	14,46	Амортизационные отчисления	40 000,00		40 000,00			
					Амортизационные отчисления	275 920,00		5 000,00	95 000,00	175 920,00	
					Амортизационные отчисления	5 000,00		5 000,00			
					Амортизационные отчисления	58 050,00	8 394,00	17 880,00	31 776,00		8 393,73
					Амортизационные отчисления	26 274,00	8 394,00	17 880,00			
	Всего по разделу II		корректировка 2016	корректировка 2018		1 916 450,00	135 316,00	109 200,00	635 986,00	652 658,00	260 194,73
						900 661,00	135 316,00	109 200,00	147 957,00	124 898,00	
	Раздел III. Создание сетей водовведения от централизованных систем до объектов заявителей				Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)						
6.1	Строительство коллекторов Д 160 мм протяженностью 6,96 км в год от магистральных коллекторов до объектов заявителей	5	2019	1,56	Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)	824 727,00	148 957,00	156 554,00	172 929,00	181 749,00	12 870,00
6.2	Строительство коллекторов Д 200 мм протяженностью 7,84 км в год от магистральных коллекторов до объектов заявителей	5	2019	0,11	Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)	824 727,00	148 957,00	156 554,00	172 929,00	181 749,00	
6.3	Строительство коллекторов 2Д 160 мм протяженностью 0,4 км в год от магистральных коллекторов до объектов заявителей	5	2019	0,94	Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)	934 663,00	168 813,00	177 422,00	195 981,00	205 976,00	1 051,00
6.4	Строительство коллекторов 2Д 200 мм протяженностью 0,4 км в год от магистральных коллекторов до объектов заявителей	5	2019	0,00	Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)	934 663,00	168 813,00	177 422,00	195 981,00	205 976,00	
					Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)	59 767,00	10 795,00	11 345,00	12 532,00	13 171,00	
					Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)	59 767,00	10 795,00	11 345,00	12 532,00	13 171,00	
					Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)	60 015,00	10 840,00	11 392,00	12 584,00	13 226,00	
					Плата за технологическое присоединение (ставка за протяженность)	60 015,00	10 840,00	11 392,00	12 584,00	13 226,00	
	Всего по разделу III		корректировка 2016	корректировка 2018		1 879 172,00	339 405,00	356 713,00	394 026,00	414 122,00	13 921,00
						1 879 172,00	339 405,00	356 713,00	394 026,00	414 122,00	
	Раздел IV. Подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов (индивидуальная плата за подключение)										
8.1	Строительство коллектора Д 1400 мм, протяженностью 0,725 км по ул. Саввы Кожевникова	2	2017	2,02	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 127-	40 704,00	500,00	40 204,00			824,00
					технологическое присоединение 127-	40 704,00	500,00	40 204,00			

8.2	Реконструкция коллектора № 4 К23а-К26 (инв. Номер 19319), в т.ч. Переход по эстакаде через р. Ельцовка, устройство узлов регулирования сточных вод по ул. Селезнева-Писарева и ул. Ипподромская -Кавалерийская	2	2016	100,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 68- В от 13.05.2014	5 936,00	315,00	5 621,00	8 153,00
8.3	Реконструкция КНС-23 (инв. № 23825)	3	2017	5,23	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 161-	5 936,00	315,00	5 621,00	
8.4	Реконструкция коллектора загородного самотечного инв. №29137, 29139 в д.п. Кудряшевский (проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения) (II очередь участок КГН-2 дол к-1 Д2200 мм протяженностью 0,233 км)	1	2017	0,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 70-ТП от 28.04.2016	29 173,00	1 253,00	27 720,00	1 527,00
8.5	Строительство коллектора жилой застройки по ул. Овчукова 2Д200 мм протяженностью 0,2 км	2	2016	100,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 142-	29 173,00	1 253,00	27 720,00	13371,00
	Реконструкция коллектора Зельцовского (3 нитка докера Д1200 мм протяженностью 0,5 км, инв. №22647 (22648)		2017	2,24	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 142-	30 582,00		30 582,00	503,00
8.6	Реконструкция докера через р. Обь в створе ул. Саратовской 2Д1200 мм протяженностью 0,175 км	2	2019	0,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 182-ТП от 17.07.2018	22 488,00	400,00	22 088,00	ИСКЛЮЧЕН
	Реконструкция притока №1 к коллектору № 4 от К: 28 до К-31 инв. №19748, 19749 (увеличение Д с 1000 мм до 1500 мм участка самотечного коллектора по ул. Светлановская протяженностью 0,145 км)		2017	1,23	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 160- В от 17.09.2015	21 447,00	5,00	500,00	104,00
8.7	Завершение строительства объекта по ул. Кошурникова "Переустройство канализации Д 800 мм на ПК82=50,00"	1	2018		Индивидуальная плата за технологическое присоединение	8 465,00		7 960,00	ИСКЛЮЧЕН
8.8	Реконструкция докера от КНС №17 через р. Иня Д1000 мм протяженностью 0,2 км (увеличение производительности)	2	2018	0,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 163- В от 02.09.2014	3 930,00		3 930,00	
8.9	Строительство системы канализации от первой очереди жилищного "Солнечная долина" до КНС №17 (напорный коллектор 2Д200 мм протяженностью 1,17 км ; самотечный коллектор Д315 мм протяженностью 0,05 км; докер через р. Иня 2Д200 мм протяженностью0,18 км)	2	2018	0,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 163- В от 02.09.2014	64 254,00	6 000,00	58 254,00	
	Строительство напорного трубопровода Д1000 мм протяженностью 1,55 км от докера через р. Иня до камеры переключений	2	2018	0,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 53-	64 254,00	6 000,00	58 254,00	
8.10	Строительство камеры переключений на напорных коллекторах 2Д 1000 мм на правом берегу р. Иня	1	2018		Индивидуальная плата за технологическое присоединение	51 930,00		46 930,00	ИСКЛЮЧЕН
8.11	Завершение строительства КНС-12а	2	2019	0,00	Индивидуальная плата за технологическое присоединение 163-	51 930,00		46 930,00	
					Индивидуальная плата за технологическое присоединение 53-	63 537,00	6 000,00	57 537,00	
					Индивидуальная плата за технологическое присоединение	9 053,00		9 053,00	
					Индивидуальная плата за технологическое присоединение 163-	28 649,00		2 865,00	25 784,00

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2019	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Холодное водоснабжение				
1.	Показатели качества питьевой воды				
1.1	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	535 643
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,01	0,01	217 613
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,79	0,74	5 148 112

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2019	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
3.	Показатели энергетической эффективности				
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,0	21,0	16 740
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,145	0,139	13 740
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м	0,520	0,519	3 000
Итого по водоснабжению					5 934 848
	Водоотведение				
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,32	7,28	5 276 527
2.	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	0	0	1 550 247
2.2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,01	0,01	
3.	Показатели энергетической эффективности				
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,279	0,279	53 137
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,358	0,355	493 793

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2019	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Итого по водоотведению				7 373 704
	Всего				13 308 552