

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год
г. Новосибирск, МУП г. Новосибирска "Горводоканал" (водоснабжение)
I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.															Сумма недофинансирования из собств.источников в 2017 году			
		Итого			2015			2016			2017			2018				2019		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.		план	факт	% исп.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 годы (водоснабжение) (ПРИКАЗ от 28 ноября 2014 года № 380-В)	Итого, в т.ч.	8 068 882,00	1 207 695,76	15,0%	943 532,00	320 710,76	34,0%	1 130 023,00	501 733,00	44,4%	1 761 216,00	385 252,00	21,9%	2 156 571,00	0,00	0,0%	2 077 540,00	0,00	0,0%	261 884,00
	Плата за ТП	6 261 532,00	839 483,00	13,4%	798 233,00	175 412,00	22,0%	989 180,00	353 242,00	35,7%	1 399 746,00	310 829,00	22,2%	1 582 871,00		0,0%	1 491 502,00		0,0%	246 204,00
	Амортизация	1 807 350,00	368 212,76	20,4%	145 299,00	145 298,76	100,0%	140 843,00	148 491,00	105,4%	361 470,00	74 423,00	20,6%	573 700,00		0,0%	586 038,00		0,0%	15 680,00

Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)					Причины отклонений
			месяц	год	план	факт		Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год ¹	Факт за 1 полугодие 2017 года ^{2,4}	Факт за год 2017 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
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	Декабрь	2018	8,10	0,83	За счет платы за технологическое присоединение	139 341,00	100 000,00	829,00	829,00	99 171,00	отсутствие финансирования
Реконструкция насосной станции третьего подъема насосно-фильтровальной станции № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей	3	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	88 560,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	отсутствие финансирования
Модернизация насосной станции третьего подъема Кировского участка насосно-фильтровальной станции № 1	3	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	71 700,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	отсутствие финансирования
Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами на насосно-фильтровальной станции № 1	2	2016	Декабрь	2016	100,00	0,00	Амортизационные отчисления	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,01	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	151 797,00	30 284,00	0,00	0,00	30 284,00	отсутствие финансирования
Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	109 413,00	21 829,00	0,00	0,00	21 829,00	отсутствие финансирования
Строительство водопроводов Д 100 мм протяженностью 1,25 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,01	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	145 741,00	29 076,00	0,00	0,00	29 076,00	отсутствие финансирования
Строительство контр-резервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2х5000 м ³	5	2019	Декабрь	2019	0,06	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	96 751,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	отсутствие финансирования
Строительство водопроводов Д 150 мм протяженностью 1,46 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	3,56	2,75	За счет платы за технологическое присоединение	176 092,00	35 131,00	967,00	967,00	34 164,00	отсутствие финансирования
Строительство водопроводов Д 200 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	7,80	0,97	За счет платы за технологическое присоединение	133 346,00	26 603,00	258,00	258,00	26 345,00	отсутствие финансирования
Строительство водопроводов Д 250 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	138 967,00	27 725,00	0,00	0,00	27 725,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	5	2019	Декабрь	2019	23,70	41,39	Амортизационные отчисления	219 480,00	35 000,00	8 176,00	14 488,00	20 512,00	отсутствие финансирования

Строительство водопроводов Д 300 мм протяженностью 2,08 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,00	1,50	За счет платы за технологическое присоединение	326 281,00	65 095,00	0,00	975,00	64 120,00	отсутствие финансирования
Строительство водовода Д600 мм протяженностью 5,0 км от площадки повысительной насосной станции "Садовая" до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый	4	2019	Декабрь	2019	0,55	71,07	За счет платы за технологическое присоединение	317 817,00	5 700,00	4 051,00	4 051,00	1 649,00	отсутствие финансирования
Строительство водопроводов Д 400 мм протяженностью 6,24 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	1 182 739,00	235 963,00	0,00	0,00	235 963,00	отсутствие финансирования
Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами на насосно-фильтровальной станции № 5	2	2017	Декабрь	2017	33,93	0,00	Амортизационные отчисления	23 680,00	15 680,00	8 682,00	0,00	15 680,00	отсутствие финансирования
Строительство водопроводов Д 500 мм протяженностью 5,20 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	1 106 357,00	220 725,00	0,00	0,00	220 725,00	отсутствие финансирования
Строительство водовода Д600 мм, протяженностью 2,6 км по ул. Мочищенское шоссе от места пересечения ул. Жуковского и ул. Красногорская до насосной станции пятого подъема насосно-фильтровальной станции № 3	3	2017	Декабрь	2018	100,00	37,74	За счет платы за технологическое присоединение	111 718,00	5 000,00	1 887,00	1 887,00	3 113,00	отсутствие финансирования
Строительство водоводов на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км и Д 300мм, протяженностью 1,0 км	1	2015	Декабрь	2015	100,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Декабрь	2018	2,31	10,66	За счет платы за технологическое присоединение	133 074,00	80 000,00	0,00	8 530,00	71 470,00	отсутствие финансирования
Строительство повысительной насосной станции «Садовая»	2	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	67 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм, протяженностью 4,5 км	3	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	399 421,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	5	2019	Декабрь	2019	11,80	4,79	Амортизационные отчисления	338 530,00	75 390,00	911,00	3 614,00	71 776,00	отсутствие финансирования
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	2017	Декабрь	2017	18,71	92,33	За счет платы за технологическое присоединение	49 407,00	38 164,00	33 529,00	35 238,00	2 926,00	отсутствие финансирования
Строительство магистрального водовода г. Обь Д 500 мм протяженностью 6,67 км. Строительство участка Д 500 мм протяженностью 0,4 км	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	8 385,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	отсутствие финансирования
Строительство резервуара чистой воды 10000 м куб. на площадке Кировского участка насосно-фильтровальной станции №1	3	2019	Декабрь	2019	5,94	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	71 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м3/сут	4	2018	Декабрь	2018	63,21	55,73	За счет платы за технологическое присоединение	75 152,00	10 000,00	4 746,00	5 573,00	4 427,00	отсутствие финансирования
Строительство водовода Д700 мм протяженностью 3,5 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров	4	2018	Декабрь	2018	0,64	74,62	За счет платы за технологическое присоединение	186 082,00	5 000,00	3 731,00	3 731,00	1 269,00	отсутствие финансирования
Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 5 (первый пусковой комплекс)	3	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	219 758,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	отсутствие финансирования
Повышение производительности хлораторной на насосно-фильтровальной станции № 1 (Техническое перевооружение)	2	2016	Декабрь	2016	100,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	140 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Строительство магистрального водовода г. Обь Д 500 мм протяженностью 6,67 км (проектирование)	1	2017	Декабрь	2017	0,00	64,82	За счет платы за технологическое присоединение	5 884,00	5 884,00	0,00	3 814,00	2 070,00	отсутствие финансирования
Реконструкция водовода верхней зоны от ПК-110 до ТЭЦ-4 (инв.номер 3140) Д600 мм протяженностью 2 км ЦПИ	1	2015	Декабрь	2015	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	54 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реконструкция водопровода 6-го м/района (инв. Номер 3272) Д500 мм протяженностью 0,35 км ЦПИ	2	2016	Декабрь	2016	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Строительство водопровода жилого района по ул. Березовая (вторая очередь) и от ул. Одоевского до повысительной насосной станции 2Д 300 мм, протяженностью 1,0 км и повысительной насосной станции Первомайской зоны № 3	1	2015	Декабрь	2016	100,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Строительство водовода Д1000 мм протяженностью 0,448 км от водовода Д1000 мм по ул. Северный проезд до водовода Д500 мм по ул. Чемская	3	2017	Декабрь	2017	0,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	38 399,00	36 092,00	33 258,00	54 067,00	-17 975,00	изменение графика производства работ
Строительство водовода Ереснинской площадки Д1000 мм протяженностью 0,7 км.	3	2017	Декабрь	2018	0,00	45,90	За счет платы за технологическое присоединение	82 593,00	81 343,00	0,00	37 336,00	44 007,00	отсутствие финансирования
Строительство магистрального водовода Д1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений	2	2017	Декабрь	2018	0,00	0,45	За счет платы за технологическое присоединение	133 932,00	133 432,00	26,00	594,00	132 838,00	отсутствие финансирования
Реконструкция участка водопровода Д 200/300 мм протяженностью 0,18 км по ул. Владимировская (водовод от Красного проспекта по ул. Фабричной, ул. Владимировской до клуба Кирова, инв. №93964) с увеличением Д до 400 мм	2	2016	Декабрь	2016	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реконструкция водопровода по ул. Стасова, ул. Сухарной (инв. № 5935,5936) Д500 мм протяженностью 0,63 км - ЦПИ	1	2017	Декабрь	2017	0,00	99,49	За счет платы за технологическое присоединение	14 583,00	14 583,00	3 267,00	14 509,00	74,00	отсутствие финансирования
Реконструкция водозаборных сооружений насосно-фильтровальной станции № 1	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	48 890,00	8 890,00	0,00	0,00	8 890,00	отсутствие финансирования
Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,65 км жилого района "Чистая слобода"	2	2017	Декабрь	2017	0,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	124 629,00	74 629,00	59 562,00	90 600,00	-15 971,00	изменение графика производства работ
Строительство водопровода 2Д200 протяженностью 0,23 км от водовода по ул. Объединения до жилой застройки по ул. Овчукова	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	15 457,00	0,00	660,00	660,00	-660,00	завершение благоустройства
Строительство 4-й нитки водовода верхней зоны Д800 мм протяженностью 0,9 км на участке от камеры № 35 до камеры №40	2	2017	Декабрь	2017	0,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	52 777,00	22 777,00	39 434,00	41 490,00	-18 713,00	изменение графика производства работ
Строительство водопровода по ул. Б. Хмельницкого Д800 мм протяженностью 1,0 км	2	2017	Декабрь	2018	0,00	3,44	За счет платы за технологическое присоединение	54 547,00	54 047,00	73,00	1 861,00	52 186,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	5	2019	Декабрь	2019	2,15	5,04	Амортизационные отчисления	13 000,00	3 850,00	298,00	194,00	3 656,00	отсутствие финансирования
Строительство водопроводов первой очереди жилмассива "Солнечная долина" Д300 мм протяженностью 0,04 км и Д300 мм протяженностью 0,019 км	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	3 842,00	380,00	0,00	0,00	380,00	отсутствие финансирования
Строительство водовода Д1000 мм протяженностью 0,35 км с камерами переключений ПК-1, ПК-2 в районе НФС-5	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	46 499,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	отсутствие финансирования
Строительство узла переключений и регулирования на водоводах верхней зоны в районе ул. Пролетарская	2	2017	Декабрь	2018	0,00	1,03	За счет платы за технологическое присоединение	10 084,00	9 084,00	5,00	94,00	8 990,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	5	2019	Декабрь	2019	29,50	16,19	Амортизационные отчисления	120 510,00	29 836,00	152,00	4 829,00	25 007,00	отсутствие финансирования

Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	5	2019	Декабрь	2019	13,30	22,19	Амортизационные отчисления	161 950,00	42 780,00	2 647,00	9 491,00	33 289,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	5	2019	Декабрь	2019	6,80	38,32	Амортизационные отчисления	153 010,00	47 160,00	2 911,00	18 072,00	29 088,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	5	2019	Декабрь	2019	12,70	21,88	Амортизационные отчисления	207 840,00	52 104,00	5 040,00	11 401,00	40 703,00	отсутствие финансирования
Проектные работы	5	2019	Декабрь	2019	19,50	33,53	Амортизационные отчисления	160 570,00	36 780,00	8 332,00	12 334,00	24 446,00	отсутствие финансирования
Реконструкция сооружений НФС-2 под Центр контроля качества природной, питьевой и сточной воды	3	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	137 530,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	отсутствие финансирования
Строительство водовода Д700 мм протяженностью 1,8 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции "Садовая"	3	2018	Декабрь	2018	0,73	72,40	За счет платы за технологическое присоединение	102 544,00	5 200,00	3 765,00	3 765,00	1 435,00	отсутствие финансирования
Модернизация насосной станции третьего подъема Советского участка насосно-фильтровальной станции № 1	3	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	44 560,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	отсутствие финансирования

Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	План на 2017 год по приказу Департамента по тарифам НСО (без НДС, с налогом на прибыль), тыс. руб.	Факт 2017 года, (без НДС, с налогом на прибыль)[1], тыс. руб.
Плата за подключение, в том числе	1 399 746	310 829
за подключаемую нагрузку	276 448	67 418
за протяженность сети	692 431	2 200
индивидуальная плата	430 867	241 211

[1] Налог на прибыль учтен расчетным способом

Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (2014 год)	Значение показателей на текущий отчетный период, (Факт 2017 года)	Ожидаемые значения после реализации программы

Показатели качества питьевой воды				
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
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	0,01
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения				
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,81	0,5	0,74
Показатели энергетической эффективности				
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,7	17,4	21
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,146	0,152	0,139
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,521	0,497	0,519

г. Новосибирск, МУП г. Новосибирска "Горводоканал" (водоотведение)

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.																		Сумма недофинансирования из собств.источников в 2017 году
		Итого			2015			2016			2017			2018			2019			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 годы (водоснабжение) (ПРИКАЗ от 28 ноября 2014 года № 380-В)	Итого, в т.ч.	8 189 380,00	1 524 000,39	18,6%	1 074 622,00	737 887,39	68,7%	981 508,00	415 668,00	42,3%	1 365 058,00	370 445,00	27,1%	2 297 978,00	0,00	0,0%	2 470 214,00	0,00	0,0%	157 395,00
	Плата за ТП	6 272 930,00	1 263 805,38	20,1%	939 306,00	602 571,38	64,2%	872 308,00	318 924,00	36,6%	981 768,00	342 310,00	34,9%	1 661 992,00		0,0%	1 817 556,00		0,0%	157 395,00
	Амортизация	1 916 450,00	260 195,01	13,6%	135 316,00	135 316,01	100,0%	109 200,00	96 744,00	88,6%	383 290,00	28 135,00	7,3%	635 986,00		0,0%	652 658,00		0,0%	

Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строок	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)					Причины отклонений
			месяц	год	план	факт		Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год ¹	Факт за 1 полугодие 2017 года ^{2,4}	Факт за год 2017 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км	5	2019	Декабрь	2019	18,24	2,62	За счет платы за технологическое присоединение	316 698,00	5 000,00	131,00	131,00	4 869,00	отсутствие финансирования
Строительство коллекторов Д 200 мм протяженностью 7,84 км в год от магистральных коллекторов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,11	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	934 663,00	186 471,00	0,00	0,00	186 471,00	отсутствие финансирования
Строительство коллекторов 2Д 160 мм протяженностью 0,4 км в год от магистральных коллекторов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	59 767,00	11 924,00	0,00	0,00	11 924,00	отсутствие финансирования
Повышение производительности главной насосной станции очистных сооружений канализации	3	2017	Декабрь	2018	28,44	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	175 951,00	6 036,00	100 040,00	115 755,00	-109 719,00	изменение графика производства работ
Строительство коллекторов 2Д 200 мм протяженностью 0,4 км в год от магистральных коллекторов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	60 015,00	11 973,00	0,00	0,00	11 973,00	отсутствие финансирования
Строительство коллекторов жилого района «Южно-Чемской» Д 500 мм, протяженностью 1,7 км и Д300 мм, протяженностью 0,5 км	1	2015	Декабрь	2016	100,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	116 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44	3	2019	Декабрь	2019	0,00	31,40	За счет платы за технологическое присоединение	58 807,00	5 000,00	1 495,00	1 570,00	3 430,00	отсутствие финансирования
Строительство канализационной насосной станции и напорных коллекторов 2 Д 300 мм, протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня»	4	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	146 008,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	отсутствие финансирования
Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,2 км	3	2019	Декабрь	2019	0,00	41,15	За счет платы за технологическое присоединение	116 537,00	8 000,00	745,00	3 292,00	4 708,00	отсутствие финансирования
Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 6,6 км	3	2019	Декабрь	2019	0,00	22,36	За счет платы за технологическое присоединение	95 996,00	5 000,00	703,00	1 118,00	3 882,00	отсутствие финансирования
Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км	4	2019	Декабрь	2019	1,76	0,11	За счет платы за технологическое присоединение	251 802,00	120 000,00	100,00	126,00	119 874,00	отсутствие финансирования
Проектные работы	5	2019	Декабрь	2019	33,32	70,49	Амортизационные отчисления	66 360,00	8 320,00	1 849,00	5 865,00	2 455,00	отсутствие финансирования
Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Красноярское шоссе	4	2018	Декабрь	2018	5,04	0,03	За счет платы за технологическое присоединение	133 301,00	95 000,00	30,00	30,00	94 970,00	отсутствие финансирования

Строительство второй очереди очистных сооружений канализации (внедрение системы обеззараживания сточных вод)	5	2019	Декабрь	2019	56,11	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	668 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Строительство площадок депонирования осадка	3	2017	Декабрь	2017	2,19	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	86 061,00	84 180,00	20 379,00	100 184,00	-16 004,00	уточнение стоимости
Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки	2	2019	Декабрь	2019	0,18	45,54	За счет платы за технологическое присоединение	96 611,00	5 000,00	1 000,00	2 277,00	2 723,00	отсутствие финансирования
Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь)	4	2019	Декабрь	2019	0,02	1,86	За счет платы за технологическое присоединение	639 000,00	10 200,00	0,00	190,00	10 010,00	отсутствие финансирования
Строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора.	3	2017	Декабрь	2018	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	341 367,00	73 372,00	48 283,00	110 394,00	-37 022,00	изменение графика производства работ
Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Звездная Д1600 мм протяженностью 0,71 км	2	2016	Декабрь	2016	100,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	64 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Повышение производительности первой очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска	3	2019	Декабрь	2019	0,00	12,71	За счет платы за технологическое присоединение	153 272,00	10 000,00	0,00	1 271,00	8 729,00	отсутствие финансирования
Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм протяженностью 1,3 км	2	2018	Декабрь	2018	0,00	11,62	За счет платы за технологическое присоединение	54 984,00	5 000,00	3,00	581,00	4 419,00	отсутствие финансирования
Повышение производительности КНС-1 г. Обь	1	2017	Декабрь	2018	0,00	0,74	За счет платы за технологическое присоединение	29 520,00	29 520,00	0,00	217,00	29 303,00	отсутствие финансирования
Реконструкция докера по ул. Садовая 2 Д 500 м, протяженностью 0,2 км	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	54 170,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	отсутствие финансирования
Строительство коллектора Д 1400 мм, протяженностью 0,725 км по ул. Саввы Кожевникова	2	2017	Декабрь	2018	0,00	0,99	За счет платы за технологическое присоединение	40 704,00	40 204,00	0,00	399,00	39 805,00	отсутствие финансирования
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	Декабрь	2017	5,31	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	5 936,00	0,00	3 390,00	3 390,00	-3 390,00	изменение графика производства работ
Реконструкция КНС-23 (инв. № 23825)	3	2017	Декабрь	2018	4,30	0,23	За счет платы за технологическое присоединение	29 173,00	27 720,00	63,00	63,00	27 657,00	отсутствие финансирования
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	Декабрь	2018	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	30 582,00	30 582,00	0,00	0,00	30 582,00	отсутствие финансирования
Строительство системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км	2	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	70 118,00	0,00	0,00	124,00	-124,00	изменение графика производства работ
Строительство коллектора жилой застройки по ул. Овчукова 2Д200 мм протяженностью 0,2 км	2	2016	Декабрь	2017	0,13	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	13 161,00	0,00	992,00	992,00	-992,00	завершение благоустройства
Реконструкция коллектора Заельцовского (3 нитка докера Д1200 мм протяженностью 0,5 км, инв. №22647 (22648)	2	2017	Декабрь	2018	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	22 488,00	22 088,00	0,00	0,00	22 088,00	отсутствие финансирования
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)	3	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	8 465,00	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00	отсутствие финансирования
Реконструкция докера от КНС №17 через р. Иня Д1000 мм протяженностью 0,2 км (увеличение производительности)	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	64 254,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	отсутствие финансирования

Строительство системы канализации от первой очереди жилая массива "Солнечная долина" до КНС №17 (напорный коллектор 2Д200 мм протяженностью 1,17 км ; самотечный коллектор Д315 мм протяженностью 0,05 км; дюкер через р. Иня 2Д200 мм протяженностью 0,18 км)	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	51 930,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	отсутствие финансирования
Строительство системы канализации жилого района "Солнечная долина 2" по ул. Большевикская	2	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	277 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Строительство напорного трубопровода Д1000 мм протяженностью 1,55 км от дюкера через р. Иня до камеры переключений	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	63 537,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	5	2019	Декабрь	2019	20,66	0,28	Амортизационные отчисления	352 450,00	74 910,00	5 744,00	208,00	74 702,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	5	2019	Декабрь	2019	13,93	2,77	Амортизационные отчисления	124 380,00	23 460,00	4 395,00	650,00	22 810,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	5	2019	Декабрь	2019	11,85	20,77	Амортизационные отчисления	355 220,00	88 120,00	12 582,00	18 305,00	69 815,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	5	2019	Декабрь	2019	5,13	2,42	Амортизационные отчисления	525 110,00	115 100,00	649,00	2 791,00	112 309,00	отсутствие финансирования
Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	5	2019	Декабрь	2019	12,58	63,20	Амортизационные отчисления	2 290,00	500,00	310,00	316,00	184,00	отсутствие финансирования
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка	2	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	102 500,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	отсутствие финансирования
Реконструкция Загородного коллектора	3	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	275 920,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	отсутствие финансирования
Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска	4	2018	Декабрь	2018	14,46	0,00	Амортизационные отчисления	58 050,00	17 880,00	0,00	0,00	17 880,00	отсутствие финансирования
Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова	2	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	171 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Строительство коллекторов Д 160 мм протяженностью 6,96 км в год от магистральных коллекторов до объектов заявителей	5	2019	Декабрь	2019	1,02	0,13	За счет платы за технологическое присоединение	824 727,00	164 538,00	206,00	206,00	164 332,00	отсутствие финансирования

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	План на 2017 год по приказу Департамента по тарифам НСО (без НДС, с налогом на прибыль), тыс. руб.	Факт 2017 года, (без НДС, с налогом на прибыль)[1], тыс. руб.
Плата за подключение, в том числе	981 768	342 310
за подключаемую нагрузку	461 308	337 260
за протяженность сети	374 906	206
индивидуальная плата	145 554	4 844

[1] Налог на прибыль учтен расчетным способом

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (2014 год)	Значение показателей на текущий отчетный период, (Факт 2017 года)	Ожидаемые значения после реализации программы
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,33	4,83	7,28
Показатели качества очистки сточных вод				
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	0	0	0
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,01	0	0,01
Показатели энергетической эффективности				
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,279	0,298	0,279
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,358	0,358	0,355