

Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Водопроводная станция, д. 4В, стр. 1
Тел.: (495) 586-30-16
Факс: (495) 586-12-71



Открытое Акционерное
Общество «Водоканал - Мытищи»
vodokanal-mytyshi@rambler.ru
Предприятие основано 28 октября 1904 г.

Инвестиционная программа ОАО «Водоканал-Мытищи»

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи Московской области на 2014-2018 гг.»

УТВЕРЖДЕНО

РАСПОРЕЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА
КИПРЕС-КОМУНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 26 от 28.10.2017 г. № 1/15

г. Мытищи, 2017 год

Паспорт инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы	«Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи Московской области на 2014-2018 гг.» (далее - Программа)
Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, и контакты лиц, ответственных за её разработку	<p>ОАО «Водоканал-Мытищи», 141009, Московская обл., г.Мытищи, ул.Водопроводная станция, вл.4В, стр.1.</p> <p>Купранова Н.С. 8(495)586-11-72;</p> <p>Кузьмина Т.А. 8(495)586-05-28.</p>
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	<p>Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области</p> <p>127006, г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.10/13</p>
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	<p>Глава городского округа Мытищи Московской области</p> <p>141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр., д. 36/7</p>
Целевые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Отражены в общей части пояснительной записки

I. Общая часть

Заказчиком данной программы выступает Администрация городского округа Мытищи Московской области.

Инвестиционная программа разработана ОАО «Водоканал-Мытищи» в соответствии с:

- а. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- б. Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- в. Постановлением Правительства РФ «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»);
- г. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. №406.

Программа разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы (далее - ТЗ на разработку ИП), согласованного Главой городского округа Мытищи Московской области.

Актуальность разработки Инвестиционной программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в числе которых потенциальная аварийность изношенной инженерной инфраструктуры открытого акционерного общества "Водоканал-Мытищи" (далее - Организация) как следствие недостаточного финансирования.

Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и направлена на обеспечение качественного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов систем водоснабжения и водоотведения, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий.

Массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в г.п. Мытищи, а также точечная застройка всех микрорайонов города обуславливают необходимость соответствующего развития водопроводно-канализационного хозяйства.

Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов.

Процент износа существующих сетей и сооружений в среднем составляет 54%.

Результаты реализации программы обеспечат:

- создание необходимого резерва пропускной способности водопроводных сетей за счет увеличения диаметров трубопроводов с уменьшением процента износа сетей;
- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту;
- увеличение срока эксплуатации водопроводно-канализационных сетей на 50 лет;
- снижение уровня потерь холодной воды при транспортировке.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлены в Приложении №2.

II. Существующее положение

Городекой округ Мытищи обеспечивается питьевой водой из подземных источников и из системы Мосводопровода.

В эксплуатации ОАО «Водоканал – Мытищи» на территории городского поселения Мытищи находятся:

15 водозаборных узлов с 43 артезианскими скважинами, 1 водорегулирующий узел, 94 насосная станция третьего подъема, 297,8 км. водопроводных сетей.

Среднесуточный объем отпущенной воды составляет 62,5 тыс.м³/сут, из них: подача воды собственными ВЗУ – 29,3 тыс.м³/сут; покупка воды – 33,2 тыс.м³/сут.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды, требуемого качества и водоотведения в городском округе Мытищи с 2014г.-2018г. необходимо 263 млн. руб. на выполнение мероприятий по установке станций обезжелезивания, замене и строительству сетей водопровода и канализации, замене и ремонту технологического оборудования на существующих сооружениях и внедрению более эффективных методов управления.

Канализование городского округа Мытищи осуществляется в объеме 53,88 тыс.м³/сут.

В эксплуатации ОАО «Водоканал – Мытищи» на территории городского поселения Мытищи находятся 12 канализационных насосных станций, 252,3 км канализационных коллекторов и уличных сетей.

III. Основные цели и задачи Программы

Цели программы:

- улучшение обеспечения качественной питьевой водой и ее бесперебойная подача населению городского поселения Мытищи;

- обеспечение соответствия требуемым показателям качества и гарантий экологической безопасности производства очистки сточных вод в системах канализации на территории городского поселения Мытищи.

-обеспечение возможности подключения новых абонентов к системам водоснабжения и водоотведения.

с объектов	Предполагаемая нагрузка, м3/сут	Сроки подключения
г. Мытищи (мкр. 25, 29, 32, 20, 20а, 21, 10, 10а, 17, 17а, 35)	1080	2015
	893	2016
	893	2017
	230	2018

Перечень объектов (частные лица), планируемых подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в 2017 г. (Таблица 1)

№ п/п	ФИО	Наименование подключаемого объекта	Месторасположение (адрес)	Максимальная нагрузка м3/сут	
				водоснабжение	водоотведение
1	Пекны А.В.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Центральная, 46, кв. 3	0,34	
2	Прусская Г.А.	Жилой дом	Дер. Новогришино, ул. 17/12	0,17	
3	Говорова А.Ю.	Жилой дом	г. Мытищи, 1-й Бауманский пер., 5А	9,21	9,21
4	Лудикова В.В.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Подгорная, ул. №30:12:0101303:149	1,68	
5	Иванова А.А.	Жилой дом	Пос. Вешня, ул. Островского		0,17
6	Капкан Э.М.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Конституции, 31	0,17	
7	Ачкасов Ю.О.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Ульяновская, 73		0,17
8	Башин В.А.	Жилой дом	Дер. Чесобитское, ул. Центральная, 65	0,51	
9	Арсеньева М.В.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Шосейная, 2	0,68	
10	Юсупова Г.Н.	Жилой дом	Виноградский с.п., дер. Гривки, 11/9	1,70	
11	Доброви Л.Г.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Калинина, 22	0,34	
12	Львовичева Г.М.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Карла Либкнехта, 18/28 пом. 1		0,34
13	Кулриной В.А.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. 2-я Бауманская, 8Б	0,17	0,17
14	Симонов А.В.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Клары Цеткин, д. 38 пом. 2	0,17	0,17
15	Атаджанян А.Г.	Жилой дом	г. Мытищи, 8-й Ленинский пер., 9Б	0,68	
16	Калицкий Е.В.	Жилой дом	г. Мытищи, 2-й Возвальный туп., 3		0,85
17	Полышкин А.А.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Горького, 4	0,17	0,17
18	Глазунов В.Е.	Жилой дом	г. Мытищи, 2-й Возвальный туп., 4а		0,85
19	Цагченко И.Н.	Жилой дом	Дер. Гривки, ул. Дружбы, 16	0,51	
20	Кунина Л.М.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Горького, 21	0,17	0,17
21	Времни В.Л.	Жилой дом	Дер. Гривки, ул. Кленовая, 8	0,51	
22	Сидяко П.Г.	Жилой дом	г. Мытищи, 2-й Возвальный туп., 7		0,68
23	Кыльчистану М.	Жилой дом	Дер. Гривки, ул. Дружбы, 29	0,17	
24	Старостина Л.В.	Жилой дом	Дер. Пирогово, ул. Школьная, 1А	0,51	
25	Косин А.Г.	Жилой дом	Дер. Свиболово, ул. Окская, д. 4А	1,36	
26	Федорина М.В.	Жилой дом	Дер. Чесобитское, ул. Центральная, д. 81	0,51	
27	Цыпкина И.Г.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Блюхера, д. 21	0,68	
28	Трескова Н.В.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Бакуинская, д. 19	1,02	1,02
29	Заволокина Н.Г.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Ульяновская, д. 39а		1,02
30	Гусейнов Г.Р.	Жилой дом	г. Мытищи, ул. Карла Либкнехта, д. 4		0,85
31	Торощев Д.О.	Жилой дом	г. Мытищи, 1-й Бауманский пер., д. 1А		0,92
32	Крымер	Жилой дом	Г.о. Мытищи, д. Болышино, Серебряный пер., д. 11А		0,17
	Итого:			21,43	16,93

При подключении указанных объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения городского поселения во всех случаях требуется выполнение предусмотренных в Приложении №1 мероприятий.

Задачи программы:

- бесперебойное обеспечение в необходимом количестве качественной питьевой водой населения городского поселения Мытищи;
- снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения;
- создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного водопотребления.

IV. Объемы и источники финансирования Программы

Источником финансирования программы являются тариф на подключение, капитальные вложения на производство, возмещаемые за счет прибыли, заемные средства и нераспределенная прибыль, полученная за счет тарифа на подключение с прошлых лет

Объем финансовых средств, необходимый для реализации инвестиционной программы составляет 264,1 млн.руб., в том числе:

- по водоснабжению 197,8 млн. руб;
- по водоотведению 66,3 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий по водоснабжению, млн.руб.:

Итого по водоснабжению	36,2	31,8	26,4	49,7	53,7	197,8
за счет капитальных вложений, возмещаемых за счет прибыли	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0	39,1
за счет платы за подключение		9,2	5,0	5,08	29,6	48,8
за счет платы за подключение в части ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность сети				17,8		17,8
за счет нераспределенной прибыли прошлых лет	22,6	6,0	5,6	3,72		37,9
за счет заемных средств	6,5	8,6	7,9	15,12	16,1	54,2
% заемных средств	18%	27%	30%	30%	30%	

Источники финансирования мероприятий по водоотведению, млн.руб.:

Итого по водоотведе- нию	16,5	5,0	10,0	24,9	10,0	66,3
в т.ч. за счет платы за подключение		3,7		2,5	7,0	13,2
за счет платы за под- ключение в части стан- ки тарифа на подклю- чение (технологиче- ское присоединение) за продолжительность сети				14,9		14,9
за счет нераспределе- нной прибыли прошлых лет	13,5		7,0			20,5
за счет заемных средств	3,0	1,3	3,0	7,5	3,0	17,7
% заемных средств	18%	25%	30%	30%	30%	

Амортизация не включена в источник финансирования работ, т.к. с 01.01.2006 года МУП «Водоканал» преобразован в ОАО «Водоканал-Мылкицы», имущество (ВЗУ, КНС, оборудования, сети) передано в аренду Водоканалу.

По арендованному имуществу амортизация в Водоканале не начисляется. Объемы инвестиционной программы представлены в Приложении №1.

V. Сроки реализации программы

Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу, планируется выполнять подрядным способом по запланированным годам. Программа реализуется в течение 2014 – 2018 годов.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Обеспечение абонентов качественной питьевой водой, т.е. приведение в соответствие санитарным нормам и правилам состава и свойств воды. Бесперебойное водоснабжение и водоотведение в целом решает задачу социальной значимости на территории городского округа Мышкицы И, как результат, приведет к снижению обращений жителей по вопросам некачественного исполнения услуг.

VII. Оценка риска для развития городского округа Мытищи при возможных срывах реализации инвестиционной программы.

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве Российской Федерации;
 - фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;
 - изменение протяженности сети, выбор другого материала, оборудования, способа производства работ в ходе проектно- сметных работ;
 - иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.
4. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг (превышающие запланированные);
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

Из вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

VIII. Организация контроля над реализацией Программы

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией городского округа Мытищи.

Ответственность за реализацию Программы несет исполнитель Программы - ОАО «Водоканал-Мытищи».

4.	д-во водопроводной сети 530мм на пересечении Ольгинского пр. и ул. А. Каргина	1,4	19,6				21,0	0,285 км	Плата за подключение, земляные средства, нераспределенная прибыль	Снижение аварийности на сетях, увеличение производительности
		1,4	4,0			5,4	Плата за подключение Земляные средства			
			7,0			7,0				
			8,6			8,6				
5.	Проектирование и перекладка водопроводной сети d-300мм по ул. Коммутерна до каминок ГЖД	1,3	11,1			12,4	0,650 км	Земляные средства, плата за подключение	Снижение аварийности на сетях	
			6,1			6,1				Земляные средства Плата за подключение
		1,3	5,0			6,3				
6.	Проектирование и перекладка водопроводной сети d-300мм на d- 400мм от каминок у ГЖД (ул. Славянской) до ВК-станции	0,9	3,4			4,3	0,2 км	Нераспределенная прибыль, плата за подключение	Снижение аварийности на сетях, увеличение производительности	
			3,4			3,4				Нераспределенная прибыль Плата за подключение
		0,9				0,9				
7.	Организация центральной системы сбора и обработки информации по объектам водоснабжения (АСУ теплогидранта)	0,5				0,5		Нераспределенная прибыль	Увеличение % обработки информации, определение доступности подключения новых абонентов	
			0,9			0,9				
8.	Перекладка водопроводной сети d-200мм (сталь) по ул. Русская аллея на d-315мм (ПЭ)			3,72		3,72	0,214 км	Нераспределенная прибыль	Снижение аварийности на сетях, увеличение производительности	
9.	Проектирование и строительство станции обезжелезивания на ВЗУ "Глендай"		1,7	20,2	45,7	67,6	14000 м3/сут	Плата за подключение, земляные средства	Улучшение качества питьевой воды	
			1,7	15,12	16,11	33,0				Земляные средства

10	водопроводной сети от ул. В. Волопиной, до 2-му Красноармейскому переулку, ул. Трудовая, по ул. 2-й Крестьянской в г. Мытищи, Московской области	8,0				8,0				Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	Снижение аварийности на сетях, увеличение пропускной способности
11	Реконструкция насосной станции 2-го подъема воды (Беличиново)		2,5							Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	Улучшение качества питьевой воды
12	Строительство станции очистки (Безмяково)			5,5						Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	Улучшение качества питьевой воды
13	Проектирование и строительство станции обезжелезивания на ВНС-26				6,5					Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	Улучшение качества питьевой воды
14	Монтаж системы видеонаблюдения, приобретение водостивных насосов				1,5					Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	Укрепление антитеррористической защищенности объекта, снижение последствий чрезвычайных ситуаций
15	Строительство новых водопроводных сетей от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков					17,8				Плата за подключение в части ставки тарифа на подключение	Подключение объектов на границе земельных участков застройщиков
	диаметром 32 мм								2,92 км		
	диаметром 40 мм								14,6		
	диаметром 50 мм								2,8		
	Итого по водоснабжению за счет капитальных вложений, возмещаемых за счет прибыли								0,3		
	за счет платы за подключение								49,7		
									26,4		
									31,8		
									8,0		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		
									5,08		
									29,6		
									8,0		
									53,7		
									197,8		
									39,1		
									48,8		

стали: тарифа на подключение (технологическое присоединение) за подключение сети				17,8		17,8	
за счет переработанной продукции прошлых лет	22,6	6,0	5,6	3,72		37,9	
за счет заемных средств	6,4	8,6	7,9	15,12	16,1	54,2	
% заемных средств	18%	27%	30%	34%	30%		

№ п/п	Наименование объекта строительства (модернизация, реконструкция)	Финансовое потребление для реализации мероприятий (млн, руб. *)					Итого объемы	Источники финансирования	Ожидаемый эффект
		2014г	2015г	2016г	2017г	2018г			
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1.	Создание существующего водопровода коллектора 2кв 1000 мм от ЛКНС до МКАД (поэтажно)		5,0	10,0	10,0	25,0	8,7 км	Плата за подключение, заемные средства	Увеличение срока эксплуатации коллектора, улучшение экологической обстановки
	в том числе		3,7	2,5	7,0	13,2		Плата за подключение	
	в том числе		1,3	7,5	3,0	11,8		Заемные средства	
2.	Прокладка двух линий водопровода коллектор 2кв 800 мм в зонах Ярославского шоссе	16,5				16,5	0,8 км	Нераспределенная прибыль, заемные средства	Увеличение срока эксплуатации коллектора, улучшение экологической обстановки, увеличение пропускной способности
	в том числе	13,5				13,5			
	в том числе	3,0				3,0		Нераспределенная прибыль	
3.	Строительство новых канализационных сетей от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков				14,9	14,9	2,224 км	Плата за подключение в части ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) за пропускную способность сетей	Подключение объектов на границе земельных участков застройщиков
	диаметром 110 мм				7,4	7,4	1,112 км		
	диаметром 150 мм				7,5	7,5	1,112 км		
4.	Реконструкция канализационного коллектора 6-1500 мм от		10,0			10,0		Нераспределенная прибыль, заемные средства	Увеличение срока эксплуатации коллектора, улучшение экологической обстановки, увеличение пропускной способности
	в том числе		7,0			7,0			
	в том числе		3,0			3,0		Нераспределенная прибыль, заемные средства	
	Итого по водоснабжению	16,5	5,0	10,0	24,9	56,3			
	в т.ч. за счет платы за подключение		3,7		2,5	13,2			

Пронумеровано и прошнуровано: 15 листов(а)

Генеральный директор
ОАО "Водоканал-Мылтши"

Ю.В.Курин

