

Московская область
Городской округ Мытищи

Инвестиционная программа ОАО "Водоканал-Мытищи"
по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения
городского округа Мытищи Московской области
на 2019 – 2023 годы

Исполнитель Инвестиционной программы:
ОАО "Водоканал-Мытищи" (г. Мытищи)

Разработчики Инвестиционной программы:
"Водоканал-Мытищи",
открытое акционерное общество (г. Мытищи)

Генеральный директор
ОАО «Водоканал-Мытищи»
Кремешков С.А.



12 октября 2018 г.

г. Мытищи, 2018

Содержание:

| | |
|---|----|
| 1. Общая часть | 4 |
| 2. Паспорт Инвестиционной программы | 6 |
| 3. Цели и задачи инвестиционной программы | 8 |
| 3.1. Цели Инвестиционной программы | 8 |
| 3.2. Задачи Инвестиционной программы | 8 |
| 4. Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городском округе Мытищи и план развития городского округа | 9 |
| 4.1. Общие сведения | 9 |
| 4.1.1. Расположение | 9 |
| 4.1.2. Численность населения | 9 |
| 4.1.3. Территория | 10 |
| 4.1.4. Жилищный фонд | 10 |
| 4.1.5. Промышленность | 10 |
| 4.2. Развитие и застройка территории городского округа | 10 |
| 4.2.1. Жилищное строительство | 10 |
| 4.2.2. Социальная сфера, торговля, общепит | 11 |
| 4.3. Описание централизованной системы холодного водоснабжения | 11 |
| 4.3.1. Общее описание | 11 |
| 4.3.2. Водозаборные узлы (ВЗУ), резервуары чистой воды (РЧВ) и очистные сооружения водоподготовки (ОСВ) | 11 |
| 4.3.3. Основные проблемы централизованной системы водоснабжения, пути их решения и направления развития | 13 |
| 4.4. Описание централизованной системы водоотведения | 14 |
| 4.4.1. Общее описание системы водоотведения | 14 |
| 4.4.2. Канализационные насосные станции (КНС) и очистные сооружения канализации (ОСК) | 15 |
| 4.4.3. Основные проблемы централизованной системы водоотведения, пути их решения и направления развития | 16 |
| 5. Целевые показатели деятельности ОАО "Водоканал-Мытищи" | 16 |
| 5.1. Целевые показатели по увеличению мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч. для подключения к этим системам новых объектов | 16 |
| 5.2. Показатели качества питьевой воды | 17 |
| 5.3. Показатели надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения | 17 |
| 5.4. Показатели эффективности использования ресурсов | 17 |
| 6. Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи запланировано в период реализации Инвестиционной программы | 18 |
| 7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов и подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | 19 |

| | |
|---|----|
| 8. Приложение 1. Обоснование затрат и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы..... | 26 |
| 9. Приложение 2. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 43 |
| 10. Приложение 3. Источники финансирования инвестиционной программы | 46 |

1. Общая часть

Инвестиционная программа ОАО "Водоканал-Мытищи" по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Мытищи Московской области на 2019 – 2023 годы (далее – Инвестиционная программа) разработана:

- 1) Открытым акционерным обществом "Водоканал-Мытищи", (ОГРН № 1065029000101, адрес: 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Станция Водопроводная, вл. 4В, стр. 1)
- 2) в соответствие с:
 - а) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 - б) Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
 - в) Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;
 - г) Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
- 3) на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы (далее – ТЗ на разработку ИП), утверждённого постановлением Главы городского округа Мытищи Московской области от "___" _____ 2018 г. № _____.

Инвестиционная программа включает следующие разделы:

- 1) Общая часть;
- 2) Паспорт Инвестиционной программы;
- 3) Цели и задачи инвестиционной программы;
- 4) Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городском округе Мытищи и план развития городского округа;
- 5) Целевые показатели деятельности ОАО "Водоканал-Мытищи";
- 6) Перечень новых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи запланировано в период реализации Инвестиционной программы;
- 7) Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов и подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение;
- 8) Перечень мероприятий по защите объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Сокращения (по алфавиту), использованные в тексте Инвестиционной программы (общезвестные и понятные сокращения, такие как, например, НДС, не приводятся):

- | | |
|-----|--|
| ВКХ | - водопроводно-канализационное хозяйство |
| ВНС | - водопроводная насосная станция |

| | |
|------|-------------------------------------|
| г. | - город |
| г.о. | - городской округ |
| д. | - деревня |
| КНС | - канализационная насосная станция |
| мкр. | - микрорайон |
| ОСВ | - очистные сооружения водоснабжения |
| ОСК | - очистные сооружения канализации |
| п. | - посёлок, поселение |
| СОВ | - станция обезжелезивания воды |
| РЧВ | - резервуар чистой воды |

2. Паспорт Инвестиционной программы

| | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Наименование Инвестиционной программы | Инвестиционная программа ОАО "Водоканал-Мытищи" по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи Московской области на 2019 – 2023 годы | | | | | |
| Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | ОАО "Водоканал-Мытищи", 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Станция Водопроводная, вл. 4В, стр. 1 | | | | | |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13 | | | | | |
| Наименование и местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу | Глава городского округа Мытищи Московской области 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомигищинский пр-т, 36/7 | | | | | |
| Наименование и местонахождение органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, согласовавшего инвестиционную программу | Комитет по ценам и тарифам Московской области 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 | | | | | |
| Наименование и местонахождение организации, разработавшей Инвестиционную программу | Открытое акционерное общество "Водоканал-Мытищи", 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Станция Водопроводная, вл. 4В, стр. 1 | | | | | |
| Срок реализации мероприятий Инвестиционной программы | 2019 – 2023 годы (5 лет) | | | | | |
| Расчётная среднегодовая численность населения города, тыс. чел. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 |
| Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоснабжения: куб.м/час куб.м в сут. | Всего | в т.ч., по годам | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | 233,3 | 41,7 | 41,7 | 66,6 | 83,3 | |
| | 5600 | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 2 000 | |
| Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения: куб.м/час куб.м в сут. | Всего | в т.ч., по годам | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | 233,3 | 41,7 | 41,7 | 66,6 | 83,3 | |
| | 5 600 | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 2 000 | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Затраты на реализацию мероприятий, связанных с модернизацией или реконструкцией существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов (без учёта НДС), тыс. руб. | Всего | в т.ч., по годам | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 41 771,00 | 9771,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| Затраты на реализацию мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение (без учёта НДС), тыс. руб. | Всего | в т.ч., по годам | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | 23 670,75 | 1646,56 | 5161,65 | 1810,95 | 15051,60 | |
| Затраты на реализацию мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение (без учёта НДС), тыс. руб. | Всего | в т.ч., по годам | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | 53 365,55 | 5197,18 | 4073,05 | 17148,19 | 26947,13 | |

3. Цели и задачи инвестиционной программы

С целью обеспечения комфортных условий проживания и повышения качества жизни населения городского округа Мытищи необходимо проведение мероприятий по реконструкции и модернизации, а также строительство новых объектов водопроводно-канализационного хозяйства округа. Реализация предлагаемых мероприятий позволит:

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;
- увеличить долю населения, обеспеченного централизованным водоотведением;
- увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений;
- создать условия для повышения эффективности работы организаций в сфере ВКХ.

3.1. Цели Инвестиционной программы

Основными целями реализации Инвестиционной программы ОАО «Водоканал-Мытищи» на 2019 – 2023 годы являются:

- 1) обеспечение соответствия качества питьевой воды установленным санитарным требованиям;
- 2) обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счёт реконструкции и строительства сетей, водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.2. Задачи Инвестиционной программы

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

- 1) обеспечение требуемого качества воды на всей территории округа за счёт строительства и реконструкции станций водоподготовки;
- 2) обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения и водоотведения населения города при приросте численности населения в расчётный период на 25 тыс. чел. (по 5 тыс. чел. в год);
- 3) снижение фактических потерь воды в водопроводных сетях города с 9,9% до 9,8% объема воды, подаваемой в эти сети;
- 4) снижение аварийности на водопроводных сетях с 0,97 до 0,96 аварий на 100 км сетей в год;
- 5) обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи новых объектов с нагрузкой **233,3 куб.м в час (5600 куб.м в сутки)**, для подключения которых выполняются мероприятия, финансируемые за счёт платы за подключение, получаемой ОАО "Водоканал-Мытищи" с застройщиков земельных участков или владельцев этих объектов;
- 6) строительство (реконструкция) водопроводных и канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства абонентов (застройщиков) от границы существующих сетей до границы земельных участков этих абонентов (застройщиков), финансируемое за счёт взимания с этих абонентов (застройщиков) платы за подключение (технологическое присоединение) в части ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяжённость сети:
 - а) строительство водопроводных сетей от существующих водопроводных сетей до границы земельных участков абонентов (застройщиков):

- диаметром 300 мм – 1,3 км.
- б) строительство канализационных сетей от существующих канализационных сетей до границы земельных участков абонентов (застройщиков):
 - диаметром 800 мм – 1,1 км;
 - диаметром 500 мм – 1,9 км.

В целях реализации указанных задач мероприятия Инвестиционной программы предусматривают (включая работы по проектированию):

- 1) мероприятия по реконструкции водозаборных узлов (ВЗУ), включающие:
 - а) замену насосного оборудования и подъема;
 - б) реконструкцию резервуаров чистой воды (РЧВ);
 - в) реконструкцию станций обезжелезивания воды;
- 2) реконструкцию с заменой 2,0 км водопроводных сетей города;
- 3) прокладку 1,3 км новых водопроводных сетей от границ земельных участков застройщиков до существующих сетей;
- 4) прокладку 3,0 км новых канализационных сетей от границ земельных участков застройщиков до существующих сетей.

4. Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городском округе Мытищи и план развития городского округа

4.1. Общие сведения

По состоянию на 01.01.2018 г. износ сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения г.о. Мытищи составляет 65%.

4.1.1. Расположение

Городской округ Мытищи находится в центральной части Московской области к северу от Москвы. Округ граничит с городскими поселениями Икша и Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области, городским округом Лобня Московской области, сельским поселением Лунёвское Солнечногорского муниципального района Московской области, на юге – с городом Москва, на востоке – с сельским поселением Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области, городскими поселениями Черкизово и Пушкино Пушкинского муниципального района, сельским поселением Тарасовское Пушкинского муниципального района, городскими округами Королёв и Балашиха Московской области, на севере – с сельским поселением Костинское и городским поселением Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области.

4.1.2. Численность населения

Численность населения г.о.Мытищи на 01.01.2018 составляет 229,0 тыс. чел., расчётная среднегодовая численность населения в 2018 году принята равной 234 тыс. чел.

Динамика изменения численности населения за последние 12 лет представлена в таблице далее (Таблица 1).

Таблица 1 Динамика изменения численности населения г.о. Мытищи, тыс. чел.

| Показатели \ годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| На 1 января указанного года | 191,3 | 203,2 | 203,8 | 206,4 | 211,2 | 217,1 | 221,8 | 225,7 | 229,0 |

В течение срока реализации Инвестиционной программы предусмотрено увеличение численности населения в г.о.Мытищи на 5 тыс. человек в год, всего за период реализации Инвестиционной программы на 25 тыс. чел., таким образом, предполагается, что в последний год реализации Инвестиционной программы среднегодовая численность населения г.о. Мытищи будет составлять 259,0 тыс. человек.

4.1.3. Территория

В настоящее время территория г.о. Мытищи составляет 43 116 га, из которых 46% занимают леса и почти 10% - акватории. Распределение по категориям земель, поставленных на кадастровый учет:

- 1) земли населенных пунктов – 10099,1 га;
- 2) земли промышленности, транспорта, связи и т.д. в том числе территории специального назначения – 1685,2 га;
- 3) земли лесного фонда – 1840,6 га;
- 4) земли водного фонда – 3468,0 га;
- 5) земли сельскохозяйственного назначения – 3538,7 га;
- 6) земли запаса – 7,8 га;
- 7) земли особо охраняемых территорий – 469,4 га;
- 8) категория земель не установлена – 2979,2 га.

4.1.4. Жилищный фонд

Жилищный фонд г.о. Мытищи (на 01.01.2016) составил 10604,9 тыс. кв. м, в т.ч.:

- 1) многоквартирный жилой фонд – 7593,9 тыс. кв.м (71,6%), в т.ч.:
 - а) 3 этажные дома и менее – 489,0 тыс. кв.м (6,4 % жилищного фонда);
 - б) 4-6 этажные дома – 2752,4 тыс. кв.м (36,3% жилищного фонда);
 - в) 7 этажей и более – 4352,5 тыс. кв.м (57,3% жилищного фонда);
- 2) индивидуальный жилой фонд – 3011 тыс. кв.м (28,4%).

Средняя обеспеченность в многоквартирном фонде составляет 38,1кв.м/человека.

Средняя обеспеченность в индивидуальном фонде составляет 114,1кв.м/человека.

4.1.5. Промышленность

В г.о. Мытищи представлены следующие основные отрасли промышленности:

- 1) производство транспортных средств (ОАО "Метровагонмаш");
- 2) производство стройматериалов (ООО "ТаркеттСоммер");
- 3) производство нагревательных кабелей и систем электрообогрева (ООО "Специальные системы и технологии");
- 4) производство теплообменных устройств (ООО "Остров-Комплект").

4.2. Развитие и застройка территории городского поселения

4.2.1. Жилищное строительство

Проектом генплана города запланированы (до 2022 года):

- 1) застройка многоквартирными жилыми домами переменной этажности – 2,8 млн. кв.м;
- 2) застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами – 27,4 тыс. кв.м.

4.2.2. Социальная сфера, торговля, общепит

На расчётный срок (до 2022 года) проектом генплана города запланировано построить:

- 1) общеобразовательные школы на 23,8 тыс. мест;
- 2) детские образовательные учреждения на 9,9 тыс. мест;
- 3) библиотеки 13 объектов;
- 4) поликлиники на 5,3 тыс. посещений в смену;
- 5) пожарные депо емкостью 41 автомобиль;
- 6) предприятия общественного питания на 1,45 тыс. посадочных мест;
- 7) предприятия торговли общей площадью 561,0 тыс. кв.м;
- 8) спортивно-оздоровительные комплексы общей площадью 171,3 тыс. кв.м.

4.3. Описание централизованной системы холодного водоснабжения

4.3.1. Общее описание

Объекты централизованной системы водоснабжения г.о. Мытищи находятся на балансе администрации г.о. Мытищи и большая часть передана в аренду ОАО «Водоканал-Мытищи». Водоснабжение г.о. Мытищи происходит комплексно: часть воды поставляется из г. Москва (АО «Мосводоканал»), а часть воды поступает с ВЗУ, расположенных в г.о. Мытищи.

Система водоснабжения г.о. Мытищи включает:

- 54 скважин, расположенных на 24 водозаборных узлах (ВЗУ);
- 20 очистных сооружений водоподготовки (ОСВ);
- водопроводные сети общей протяжённостью 326,0 км.

4.3.2. Водозаборные узлы (ВЗУ), резервуары чистой воды (РЧВ) и очистные сооружения водоподготовки (ОСВ)

Таблица 2 Водозаборные узлы (ВЗУ), резервуары чистой воды (РЧВ)

| П/п | Наименование ВЗУ | Скважины, шт. | РЧВ, шт*м ³ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Главная ВНС | 6 | – |
| 2 | ВЗУ №8 | 1 | 1x2000, 2x500 |
| 3 | ВЗУ "МИР" | 2 | 2x600, 1x2000, 1x5000 |
| 4 | ВЗУ "КБ АТО" | 2 | 2x800 |
| 5 | ВЗУ "ОКБ КП" | 4 | 2x5000, 2x500 |
| 6 | ВЗУ "Челюскинская" | 4 | 2x300, 2x1000 |
| 7 | ВЗУ "МЛТИ" | 4 | 1x600, 2x1000 |
| 8 | ВЗУ "Беляниново" | 2 | – |
| 9 | ВЗУ "Жостово" | 1 | – |
| 10 | ВЗУ "Свиноедово" | 1 | – |

| | | | |
|----|-------------------|---|--------|
| 11 | ВЗУ "Лесной" | 3 | 2x1000 |
| 12 | ВЗУ "Аленка" | 4 | – |
| 13 | ВЗУ "ДОЗ" | 1 | |
| 14 | ВЗУ "Юдино" | 1 | – |
| 15 | ВЗУ "Высоково" | 1 | – |
| 16 | ВЗУ "Сухарево" | 2 | 1x100 |
| 17 | ВЗУ "Марфино" | 2 | 3x500 |
| 18 | ВЗУ "Аксаково" | 2 | 2x600 |
| 19 | ВЗУ "Цветочное" | 2 | 2x150 |
| 20 | ВЗУ "Строитель" | 2 | 1x300 |
| 21 | ВЗУ "Федоскино" | 2 | 2x500 |
| 22 | ВЗУ "Ерёмино - 2" | 2 | – |
| 23 | ВЗУ "Зеленая" | 1 | – |
| 24 | ВЗУ "Широкая" | 2 | 1x300 |

Таблица 3 Очистные сооружения водоподготовки (ОСВ)

| № | Наименование станции, адрес | Год ввода в эксплуатацию | Количество фильтров, размеры | Производительность общая, м ³ /час, одного фильтра м ³ /час | Количество очищенной воды в сутки |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| г. Мытищи | | | | | |
| 1 | ЦТП-4, ул. Каргина, 40/4 | 2014 | 6 шт. 72x48 | 60x23=1380; 1ф=10 | 1380 x (31) |
| 2 | ЦТП-3, Олимпийский, 4 | 2007 | 7шт. 72x42 | 65x23=1495; 1ф=9,3 | 1495 x (31) |
| 3 | ЦРБ, мкр. Леонидовка | 2010 | 5шт. ФО-14М/нж, 200x1200 | 70x23=1610; 1ф=14 | 1610 x (31) |
| 4 | ЦТП-2, ул. Каргина, 36 | 2010 | 18 шт. 72x48 | 188,7x23=4340; 1ф=11,1 | 4340 x (31) |
| 5 | ЦТП-6, ул. К. Маркса, 5 | 2007 | 10 шт. 72x48 | 80x23=1840, 1ф=10 | 1840 x (31) |
| 6 | ЦТП «Ветеран» | 2011 | 5шт. ФО-14М/нж, 200x1200 | 70x23=1610; 1ф=14 | 1610 x (31) |
| 7 | ВЗУ «МЛТИ» | 2014 | 6шт. 63x86 | 102x23=2346; 1ф=17 | 2346 x (31) |
| 8 | ВЗУ «ОКБ КП», Волковское шоссе | 2011 | 6 шт. 72x48 | 38x23=874; 1ф=10 | 874 x (31) |
| 9 | ВЗУ «КБ АТО» | 2014 | 10шт. 63x86 | 200x23=4600; 1ф=20 | 4600 x (31) |

| | | | | | |
|---|---|------|---|---|-------------|
| 10 | ВЗУ «Челоскинская» | 2016 | 5шт, ФО- 14М/нж, 200x1600 4шт. 63x86 | 120x23=2760; 1ф=24 80x2 =1840; 1ф=20 | 4600 x (31) |
| Сельские населенные пункты г.о. Мытищи | | | | | |
| 1 | ВЗУ «Лесное», пос. Пироговский | 2006 | 8 шт, 72x36 | 39x23=897;1ф=8,1 | 897 x (31) |
| 2 | ВЗУ «Юдино», пос. Юдино | 2014 | 3 шт, 30x72 | 0,7x23=16,5;1ф=4,5 | 16,5 x (31) |
| 3 | ВЗУ «Свиноедово», пос. Свиноедово | 2015 | 1шт.30x72 1шт.36x72 | 1ф=4,4;1ф=6,2 0,7x23=16,2 | – |
| 4 | ВЗУ «Высоково», пос. Высоково | 2016 | 3шт.30x72 | 1,83x23=42,1;1ф=4,5 | 42,1 x (31) |
| 5 | ВЗУ «Свиноедово», пос. Жостово | 2016 | 3шт.30x72 | 5,43x23=124;1ф=4,5 | 124 x (31) |
| 6 | ВЗУ с. Федоскино | 2008 | НФИ 6–4872 | – | 1440 |
| 7 | ВЗУ д. Марфино | 2007 | НФИ 8–4872 «Магnum» | – | 2400 |
| 8 | ВЗУ совхоз Марфино | 2002 | НФИ 2–2472 | – | 432 |
| 9 | ВЗУ д. Аксаково | 2014 | Аквафлоу FF | установлено двафилтра | – |
| 10 | ВЗУ «Строитель» | 2013 | Аквафлоу FF | – | 600 |

4.3.3. Основные проблемы централизованной системы водоснабжения, пути их решения и направления развития

Основными проблемами централизованной системы водоснабжения городского округа Мытищи являются:

- 1) недостаточная мощность большинства водозаборных узлов с учётом перспективы развития города, требующих реконструкций, включая насосные станции I и II подъема, очистные сооружения водоподготовки (ОСВ) и резервуаров чистой воды (РЧВ);
- 2) потребность в закольцовке водопроводных сетей в целях обеспечения подключения к ним новых объектов, а именно зоны водоснабжения ВЗУ «Главный» с зоной водоснабжения микрорайона №26;
- 3) потребность в полной реконструкции и замене водопроводных сетей в целях обеспечения вновь подключаемых объектов и бесперебойной работы системы водоснабжения городского округа Мытищи в целом;

- 4) потребность в строительстве в черте города (в сложных и стеснённых условиях) новых водопроводных сетей от границы существующих сетей до границы земельного участка заказчиков;

Пути решения проблем:

- 1) по увеличению мощности и пропускной способности системы водоснабжения, в т.ч. для подключения новых объектов (включая проектирование):
 - а) реконструкция существующих ВЗУ «Федоскино», «Строитель», «Цветочное хозяйство», «Аксаково», «Марфино», «Аленка» и ВНС «Ветеран» с заменой насосного оборудования;
 - б) реконструкция РЧВ на ВЗУ «Федоскино», «Строитель», «Цветочное хозяйство», «Аксаково», «Марфино»;
 - в) закольцовка с увеличением пропускной способности водопроводных сетей и перераспределением воды из зоны с резервом давления и/или объёма воды в зоны с недостатком давления и/или объёма воды;
 - г) строительство водопроводных сетей к жилым застройкам «Метровагонмаш», «22 мкр.», «Центральная усадьба», «Дружба» от границы земельных участков заказчиков до существующих сетей;
- 2) по повышению качества воды и надёжности работы централизованной системы водоснабжения (включая проектирование):
 - а) реконструкция станций обезжелезивания на ВЗУ «Федоскино», «Строитель», «Цветочное хозяйство», «Аксаково», «Марфино» и ВНС «Ветеран»;
 - б) реконструкция с заменой водопроводных сетей по ул. Благовещенская, ул. 4-я Парковая;

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на насосных станциях необходимо установить стационарные дизельные электростанции.

4.4. Описание централизованной системы водоотведения

4.4.1. Общее описание системы водоотведения

На балансе администрации городского округа Мытищи находятся следующие технологические сооружения и сети водоотведения, которые арендуются ОАО «Водоканал-Мытищи»:

- Зочистных сооружений канализации (ОСК);
- канализационные сети протяжённостью 287,0 км;
- 18 канализационных насосных станций (КНС).

На собственных очистных сооружениях канализации (ОСК) ОАО «Водоканал-Мытищи» очищается менее 1% всех поступающих стоков, практически 100% поступающих сточных вод отводятся в Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал» и Щелковские очистные сооружения, где и проходят дальнейшую очистку.

4.4.2. Канализационные насосные станции (КНС) и очистные сооружения канализации (ОСК)

Таблица 4 Канализационные насосные станции (КНС) городского округа

| П/п | |
|-----|---------------------------|
| 1 | ГКНС г. Мытищи |
| 2 | КНС-1 г. Мытищи |
| 3 | КНС «КБ АТО» г. Мытищи |
| 4 | КНС «Дружба» г. Мытищи |
| 5 | КНС «МЛТИ» г. Мытищи |
| 6 | КНС «Солнечная» г. Мытищи |
| 7 | КНС «Некрасовка» |
| 8 | КНС «Беяниново» |
| 9 | КНС д. Жостово |
| 10 | КНС д. Аксаково |
| 11 | КНС д. Сухарево |
| 12 | КНС д. Крюково |
| 13 | КНС д. Федоскино |
| 14 | КНС д. Марфино |
| 15 | КНС «Цветочное хозяйство» |
| 16 | КНС «Вешки» |
| 17 | КНС «Зеленая» |
| 18 | КНС «Широкая» |

Степень износа канализационных насосных станций (КНС) составляет 74 %. Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих организаций.

На канализационных станциях установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов.

Таблица 5 Очистные сооружения канализации (ОСК) городского округа

| П/п | Наименование ОСК |
|-----|------------------------------|
| 1 | ОСК п. Водопроводная станция |
| 2 | ОСК п. Пироговский |

В настоящее время в городском округе Мытищи очистные сооружения канализации ОСКп. Водопроводная станция и д. Сухарево не имеют резерва производственных мощностей.

4.4.3. Основные проблемы централизованной системы водоотведения, пути их решения и направления развития

Основными проблемами централизованной системы водоотведения городского округа Мытищи являются:

- 1) высокая степень износа и недостаточная пропускная способность сетей и сооружений;
- 2) необходимость строительства канализационных сетей от границы земельных участков застройщика до существующих сетей.

Пути решения проблем: по увеличению мощности и пропускной способности системы водоотведения, в т.ч. для подключения новых объектов (включая проектирование) - строительство канализационных сетей к жилым застройкам «Метровагонмаш», «22 мкр.», «Центральная усадьба», «Дружба» от границы земельных участков застройщиков до существующих сетей.

5. Целевые показатели деятельности ОАО "Водоканал-Мытищи"

5.1. Целевые показатели по увеличению мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч. для подключения к этим системам новых объектов

Таблица 6 Увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | Значение показателя | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | | Всего | в том числе, по годам | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения городского округа при реализации мероприятий Инвестиционной программы | м ³ /сут. | 5 600 | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 2 000 |
| | м ³ /час | 233,3 | 41,7 | 41,7 | 66,6 | 83,3 |
| | в % к сумме мощности | 100,0% | 17,9% | 17,9% | 28,5% | 35,7% |
| Увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоотведения городского округа при реализации мероприятий Инвестиционной программы | м ³ /сут. | 5 600 | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 2 000 |
| | м ³ /час | 233,3 | 41,7 | 41,7 | 66,6 | 83,3 |
| | в % к сумме мощности | 100,0% | 17,9% | 17,9% | 28,5% | 35,7% |

Примечание: в связи с отсутствием заключённых договоров на подключение на весь период реализации Инвестиционной программы в момент её разработки распределение по годам увеличения мощности централизованных систем водоснабжения и водоотведения произведено предварительно и будет уточняться ежегодно при заключении договоров на подключение с застройщиками и актуализации Инвестиционной программы.

5.2. Показатели качества питьевой воды

Таблица 7 Показатели качества питьевой воды

| Показатели качества | Количество проведенных проб, шт. | Количество проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам, шт. | Долевое соотношение, % |
|--|----------------------------------|--|------------------------|
| Общее количество проведенных проб, в т.ч. | 17448 | 78 | 0,45% |
| мутность | 4242 | 38 | 0,90% |
| цветность | 4242 | 21 | 0,50% |
| хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 1650 | – | – |
| общие колиформные бактерии | 3657 | 19 | 0,52% |
| термотолерантные колиформные бактерии | 3657 | – | – |

5.3. Показатели надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения

Таблица 8 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Значение показателя по годам | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| | | Факт | План по достижению целевого значения показателя | | | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Удельное количество аварий на водопроводных сетях | ед./км сетей в год | 0,970 | 0,968 | 0,966 | 0,964 | 0,962 | 0,960 |

5.4. Показатели эффективности использования ресурсов

Таблица 9 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Значение показателя по годам | | | | | |
|---|----------|------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | Факт | План по достижению целевого значения показателя | | | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Доля утечек в объёме воды, поданной в водопроводные сети города | % | 9,90 | 9,88 | 9,86 | 9,84 | 9,82 | 9,80 |

6. Перечень новых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи запланировано в период реализации Инвестиционной программы

Перечень объектов застройщиков, подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи запланировано в период реализации Инвестиционной программы, приведено в таблице (Таблица 10).

Таблица 10 Сведения по подключаемым объектам

| Наименование объектов | Источник финансирования мероприятий, связанных с подключением объекта Адрес объектов и застройщики | | Подключаемая нагрузка объектов | |
|--|---|---------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | м ³ /сут. | м ³ /час |
| Объекты, подключение которых финансируется за счёт взимания с застройщиков платы за подключение | | | 5 600 | 233,3 |
| Жилая застройка «Метровагонмаш» | г. Мытищи, ул. Колонцова | ПАО «ГК «ПИК» | 2 000 | 83,3 |
| Жилая застройка «22 мкр.» | г. Мытищи, ул. Опанского | ПАО «ГК «ПИК» | 1 000 | 41,7 |
| Жилая застройка «Центральная усадьба» | г. Мытищи, Ярославское ш. (вблизи д. 118, ТЦ «Строим Дом») | ПАО «ГК «ПИК» | 1 000 | 41,7 |
| Жилая застройка «Дружба» | г. Мытищи, Фуражный пр-д | ПАО «ГК «ПИК» | 1 600 | 66,6 |

** Перечень подключаемых объектов подлежит уточнению в период реализации Инвестиционной программы при внесении в неё изменений в порядке, установленном законодательством.*

Для подключения указанных объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения города требуется выполнение предусмотренных Инвестиционной программой следующих мероприятий:

- закольцовка водопроводных сетей зоны водоснабжения ВЗУ «Главный» с зоной водоснабжения микрорайона №26;
- строительство новых водопроводных и канализационных сетей от границы существующих сетей до границы земельного участка застройщика.

7. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов и подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение

Таблица 11 Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, финансируемые за счёт платы за подключение, взимаемой по договорам за подключение, и для снижения уровня износа существующих объектов

| п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам и видам деятельности (тыс. руб.) | | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Источники финансирования | | | | |
|---|--|--|------|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| | | 3 | 4 | | 5 | 6 Капитальные в за счёт прибыли | 7 Плата за подключение | 8 Амортизация | 9 Заемные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Колонцова Ø300 мм, протяженностью 800 м | 15051,60 | 2023 | | | 11 549,79 | | 3 501,81 | |

| п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам и видам деятельности (тыс. руб.) | | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Источники финансирования | | | | | |
|--|---|--|------|--|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | Капитальные в за счет прибыли | Плата за подключение | Амортизация | Заемные средства | Прочее (указать) | |
| 1.2. | Проектирование и строительство водопроводной сети от ул. Мира Ø300 мм, протяженностью 300 м | 5161,65 | 2021 | | | 3 737,94 | | | 1 423,71 | |
| 1.3. | Проектирование и строительство водопроводной сети Ярославское ш. (вблизи д. 118, ТЦ «Строим Дом») Ø300 мм, протяженностью 100 м | 1 646,56 | 2020 | | | 961,45 | | | 685,11 | |
| 1.4. | Проектирование и строительство водопроводной сети от пр-д Фуражный Ø300 мм, протяженностью 100 м | 1 810,95 | 2022 | | | 1 091,30 | | | 719,65 | |
| 2. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, а также мероприятий по защите объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения от угроз | | | | | | | | | | |

| п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам и видам деятельности (тыс. руб.) | | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Источники финансирования | | | | | | |
|---|---|--|------|--|--------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| | | 2021 | 2023 | | Капитальные затраты | Прочие (указать) | Амортизация | Заемные средства | Плата за подключение | Прочие (указать) | |
| <i>техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций</i> | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реконструкция ВЗУ «Федоскино» | 1208,19 | 2021 | | 1 208,19 | | | | | | |
| 2.2. | Реконструкция ВЗУ «Строитель» | 258,04 | 2023 | | 258,04 | | | | | | |
| 2.3. | Реконструкция ВЗУ «Цветочное хозяйство» | 453,34 | 2019 | | 453,34 | | | | | | |
| 2.4. | Реконструкция ВЗУ «Аксаково» (включая проектирование) | 21826,35 | 2023 | | 3 739,31 | | | | 18087,04 | | |
| 2.5. | Реконструкция ВЗУ «Марфино» | 2876,56 | 2019 | | 2 876,56 | | | | | | |
| 2.6. | Проектирование и перекладка участка сети водоснабжения по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная Ø400 мм протяженностью 800 м | 6441,31 | 2019 | | 6 441,31 | | | | | | |

| п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам и видам деятельности (тыс. руб.) | | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Источники финансирования | | | | | | | |
|------|--|--|------|--|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | | Капитальные в за счет прибыли | Плата за подключение | Амортизация | Заемные средства | Прочие (указать) | | | |
| | (1-й этап) | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Проектирование и перекладка участка сети водоснабжения по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная Ø400 мм протяженностью 800 м (2-й этап) | 8000,00 | 2020 | | 8 000,00 | | | | | | | |
| 2.8. | Проектирование и перекладка участка сети водоснабжения по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная Ø400 мм протяженностью 800 м (3-й этап) | 3045,62 | 2021 | | 3 045,62 | | | | | | | |
| 2.9. | Проектирование и перекладка участка сети водоснабжения по ул. 4-я Парковая от Кропоткинского пр. до ул. 3-й Парковой Ø200 | 3746,01 | 2021 | | 3 746,01 | | | | | | | |

| п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам и видам деятельности (тыс. руб.) | | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Источники финансирования | | | | | | |
|-------|---|--|------|--|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | Капитальные в за счет прибыли | Плата за подключение | Амортизация | Заемные средства | Прочие (кзасть) | | |
| | мм протяженностью 1200 м (1-й этап) | | | | | | | | | | |
| 2.10. | Проектирование и перекладка участка сети водоснабжения по ул. 4-я Парковая от Кропоткинского пр. до ул. 3-й Парковой Ø200 мм протяженностью 1200 м (2-й этап) | 8000,00 | 2022 | | 8000,00 | | | | | | |
| 2.11. | Проектирование и перекладка участка сети водоснабжения по ул. 4-я Парковая от Кропоткинского пр. до ул. 3-й Парковой Ø200 мм протяженностью 1200 м (3-й этап) | 3202,65 | 2023 | | | 3202,65 | | | | | |
| 2.12. | Приобретение водоотливного насоса | 800,00 | 2023 | | | 800,00 | | | | | |

| п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам и видам деятельности (тыс. руб.) | | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Источники финансирования | | | | | |
|--|--|--|------|--|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | Капитальные в за счет прибыли | Плата за подключение | Амортизация | Заемные средства | Прочие (указать) | |
| | | 83528,81 | | 83 528,81 | 41 771,02 | 17 340,47 | | 24417,32 | | |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| <i>3. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение</i> | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проектирование и строительство канализационной сети от Проектируемого пр-да №5245 до КНС-1 Ø800, протяженностью 1100 м | 26947,13 | 2023 | | | 18 980,15 | | 7 966,98 | | |
| 3.2. | Проектирование и строительство канализационной сети от ул. Пролетарская Ø500, протяженностью 300 м | 4073,05 | 2021 | | | 2 501,77 | | 1 571,28 | | |

| п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам и видам деятельности (тыс. руб.) | | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Источники финансирования | | | | | |
|-------|--|--|------|--|----------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | Капиталовложения за счет прибыли | Плата за подключение | Амортизация | Заемные средства | Прочее (указать) | |
| 3.3. | Проектирование и строительство канализационной сети от проектируемого пр-да №5245 Ø500, протяженностью 400 м | 5197,18 | 2020 | | | 3 311,59 | | | 1 885,59 | |
| 3.4. | Проектирование и строительство канализационной сети от ул. Ульяновская Ø500, протяженностью 1 200 м | 17148,19 | 2022 | | | 11 921,04 | | | 5 227,15 | |
| ИТОГО | | 53365,55 | | 53 365,55 | | 36 714,55 | | | 16651,00 | |

Примечание: конкретное место прокладки водопроводных сетей от существующих сетей централизованной системы водоснабжения до границы земельных участков застройщиков определяется при заключении договора о подключении (в случае изменения протяженности сетей по сравнению с предусмотренной мероприятиями Инвестиционной программы, в неё вносятся необходимые изменения).

8. Приложение 1. Обоснование затрат и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети по ул. Колонцова г. Мытищи | | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2023 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-300мм ул. Колонцова | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,80 | 14 078,64 | 11 262,91 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 102,9% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 104,3% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | | | 15 051,60 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | 2 709,29 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 17 760,89 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети по ул. Мира г. Мытищи | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2021 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-300мм ул. Мира | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,30 | 14 078,64 | 4 223,59 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 102,9% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 104,3% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | 1,222 | | 5 161,65 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | 929,10 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 6 090,75 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети по Ярославское ш. (вблизи д.118, ТЦ "Строим Дом") | | | | | | | |
|--|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2020 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-300мм Ярославское ш. (вблизи д. 118, ТЦ "Строим Дом") | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,10 | 14 078,64 | 1 407,86 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 113,87% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105,4% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письма Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | | | 1 646,56 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | 296,38 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 1 942,94 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети по пр-д Фуражный г. Мытищи | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2022 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-300мм пр-д Фуражный г. Мытищи | НПС 81-02-14-2017 | км | 0,10 | 14 078,64 | 1 407,86 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 125,43% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105,1% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письма Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | | | | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 1,286 | | 1 810,95 | |
| | Всего стоимость строительства | | | 18,00 | | 325,97 | 2 136,92 |

| Расчетная стоимость реконструкции ВЗУ "Федоскино" | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2021 г, тыс. руб. |
| 1 | Насосные станции первого подъёма | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-001-01 | м3/ч | 12,80 | 42,00 | 537,60 | |
| | Расчет индекса – дефлятор согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 119,3% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 104,8% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | 1,222 | | 657,00 | |
| 2 | Насосные станции второго подъёма | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-002-01 | м3/ч | 12,80 | 57,02 | 729,86 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 119,3% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 104,8% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | 1,222 | | 891,96 | |
| | Всего | | % | 78,00 | | | 1 548,96 |
| | Стоимость реконструкции ВЗУ | | | | | | 1 208,19 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|-------|--|----------|
| НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | 217,47 |
| Всего стоимость строительства с НДС | | | | | 1 425,66 |

| Расчетная стоимость реконструкции ВЗУ "Строитель" | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2023 г, тыс. руб. |
| 1 | Насосные станции первого подъёма | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-001-01 | м3/ч | 2,50 | 42,00 | 105,00 | |
| 2 | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 130,83% (с даты составления расчета до начала строительства), Ишл.п - 104,3% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | 1,336 | | 140,32 | |
| 2 | Насосные станции второго подъёма | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-002-01 | м3/ч | 2,50 | 57,02 | 142,55 | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|--|--|---------------|--|
| Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 130,83% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 104,3% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | 1,336 | 190,50 | | | | |
| Всего | | | | | | 330,82 | |
| Стоимость реконструкции ВЗУ | | 78,00 | | | | 258,04 | |
| НДС | Налоговый кодекс РФ | 18,00 | | | | 46,45 | |
| Всего стоимость строительства с НДС | | | | | | 304,49 | |

| Расчетная стоимость реконструкции ВЗУ "Цветочное хозяйство" | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2019 г, тыс. руб. |
| 1 | Насосные станции первого подъёма | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-001-01 | м3/ч | 5,30 | 42,00 | 222,60 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|------|-------|--------|---------------|
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 108,05% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | 1,107 | | | 246,52 | |
| 2 | Насосные станции второго подъёма | ИПС 81-02-19-2017 табл. 19-03-002-01 | 5,30 | м3/ч | 57,02 | 302,21 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 108,5% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | 1,107 | | | 334,68 | |
| | Всего | | | | | | 581,20 |
| | Стоимость реконструкции ВЗУ | | 78,00 | % | | | 453,34 |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | 18,00 | % | | | 81,60 |
| | Всего стоимость строительства с НДС | | | | | | 534,94 |

| Расчетная стоимость реконструкции ВЗУ "Аксаково" | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2023 г, тыс. руб. |
| 1 | Насосные станции первого подъёма | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-001-01 | м3/ч | 46,54 | 42,00 | 1 954,68 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 108,5% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | 1,336 | | 2 612,21 | |
| 2 | Насосные станции второго подъёма | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-002-01 | м3/ч | 46,54 | 57,02 | 2 653,71 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 108,5% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | 1,336 | | 3 546,38 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|-------|-----------|------------------|
| 3 | Станция обезжелезивания подземных вод | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-002-01 | м3/сут | 1117,00 | 14,62 | 16 330,54 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 108,5% (с даты составления расчета до начала строительства), Илл.п - 105% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письма Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | 1,336 | | 21 823,91 | |
| | Всего | | | | | | 27 982,50 |
| | Стоимость реконструкции ВЗУ | | % | 78,00 | | | 21 826,35 |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | | 3 928,74 |
| | Всего стоимость строительства с НДС | | | | | | 25 755,09 |

| Расчетная стоимость реконструкции ВЗУ "Марфино" | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2019 г, тыс. руб. |
| 1 | Насосные станции первого подъёма | НЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-001-01 | м3/ч | 33,63 | 42,00 | 1 412,46 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|------|-------|----------|-----------------|
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 130,83% (с даты составления расчета до начала строительства), Илл.п - 104,3% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | 1,107 | | | 1 564,24 | |
| 2 | Насосные станции второго подъёма | ИЦС 81-02-19-2017 табл. 19-03-002-01 | 33,63 | м3/ч | 57,02 | 1 917,58 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 130,83% (с даты составления расчета до начала строительства), Илл.п - 104,3% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | 1,107 | | | 2 123,65 | |
| | Всего | | | | | | 3 687,89 |
| | Стоимость реконструкции ВЗУ | | 78,00 | % | | | 2 876,56 |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | 18,00 | % | | | 517,78 |
| | Всего стоимость строительства с НДС | | | | | | 3 394,34 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная 1й этап | | | | | | | |
|--|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Код-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2019 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-400мм по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная (1й этап) | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,31 | 18 935,68 | 5 816,28 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 108,05% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105,0% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | | | 6 441,31 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | | | 1 159,44 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 7 600,74 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная 2й этап | | | | | | | |
|--|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2020 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-400мм по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная (2й этап) | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,36 | 18 935,68 | 6 840,14 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 113,88% (с даты составления расчета до начала строительства), Ингл.п - 105,4% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | 1,170 | | 7 999,82 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | 1 439,97 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 9 439,79 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная 3й этап | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2021 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-400мм по берегу р. Яуза от школы №10 до ул. Юбилейная (3й этап) | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,13 | 18 935,68 | 2 492,12 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 125,43% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.д - 105,1% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письма Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | | | 3 045,62 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | 548,21 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 3 593,84 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети от ул. 4-я Парковая до Кропоткинского пр. и до ул. 3-я Парковая 1й этап | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2021 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-200мм от ул. 4-я Парковая до Кропоткинского пр. и до ул. 3-я Парковая (1й этап) | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,31 | 9 733,96 | 3 065,22 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 125,43% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105,1% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | | | 3 746,01 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | 674,28 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 4 420,29 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети от ул. 4-я Парковая до Кропоткинского пр. и до ул. 3-я Парковая 2й этап | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2022 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-200мм от ул. 4-я Парковая до Кропоткинского пр. и до ул. 3-я Парковая (2й этап) | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,64 | 9 733,96 | 6 219,03 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 125,43% (с даты составления расчета до начала строительства), Ипл.п - 105,1% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | | | 7 999,58 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 18,00 | | 1 439,93 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 9 439,51 |

| Расчетная стоимость строительства водопроводной сети от ул. 4-я Парковая до Кропоткинского пр. и до ул. 3-я Парковая 3й этап | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------|--|---|---|
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Общая стоимость по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | Стоимость на прогнозный уровень цен 2023 г, тыс. руб. |
| 1 | Строительство водопроводной сети Д-200мм от ул. 4-я Парковая до Кропоткинского пр. и до ул. 3-я Парковая (2й этап) | НЦС 81-02-14-2017 | км | 0,25 | 9 733,96 | 2 396,50 | |
| | Расчет индекса -дефлятора согласно МДС 81-02-12-2011: Ин стр- 125,43% (с даты составления расчета до начала строительства), Илл.п - 105,1% (на планируемую продолжительность строительства) | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей письмо Минэкономразвития № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 | | | | 3 202,65 | |
| | НДС | Налоговый кодекс РФ | % | | | 576,48 | |
| | Всего стоимость строительства | | | | | | 3 779,13 |

9. Приложение 2. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы.

По водоснабжению

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Утвержденный период | Плановые значения | | | | |
|-------|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе в подготовке питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть | кВт·ч/куб.м | 0,78 | 0,77 | 0,778 | 0,776 | 0,774 | 0,772 | 0,77 |
| 2 | Удельное количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,97 | 0,92 | 0,962 | 0,953 | 0,942 | 0,926 | 0,92 |
| 3 | Объем присоединяемой нагрузки новых потребителей | куб. м/час | | 233,3 | | 41,7 | 41,7 | 66,6 | 83,3 |
| 4 | Износ объектов системы водоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 67,5 | 64,5 | 67,02 | 66,48 | 65,82 | 64,86 | 64,5 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------|------|------|------|---|
| 5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,42 | 9 | 9,35 | 9,27 | 9,18 | 9,05 | 9 |
| 6 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Для обеззараживания питьевой воды в системе центрального водоснабжения городского округа Мытищи не применяется и не планируется к применению реагентное хозяйство и обеззараживание при помощи хлора. В настоящее время для целей обеззараживания питьевой воды используется раствор низкоконцентрированного гипохлорита натрия. | | | | | | |

По водоотведению

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Утвержденный период | Плановые значения в т.ч. по годам реализации | | | | |
|-------|---|-------------|----------------------|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод | кВт·ч/куб.м | 0,75 | 0,74 | 0,748 | 0,746 | 0,744 | 0,742 | 0,74 |
| 2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед/км | 0,75 | 0,74 | 0,748 | 0,746 | 0,744 | 0,742 | 0,74 |
| 3 | Объем присоединяемой нагрузки новых потребителей | куб. м/час | | 233,3 | | 41,7 | 41,7 | 66,6 | 83,3 |
| 4 | Износ объектов системы водоотведения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации | % | 52,5 | 52,49 | 52,498 | 52,496 | 52,494 | 52,492 | 52,499 |

| | Инвестиционной программы | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Доля сточных вод не подвергшихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | куб.м % от приема сточных вод в систему водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Осуществляется пропуск сточных вод для дальнейшей очистки на Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал».

Схема организации движения очищаемых сточных вод по ОС исключает их попадание в неочищенном виде в окружающую природную среду.

Отходы, образующиеся на ОС, временно накапливаются в местах накопления отходов, оборудованных в соответствии с установленными требованиями, и вывозятся не позднее 11 месяцев с момента образования.

Вывоз и конечное размещение или утилизация осуществляется по договорам с привлечением организаций, имеющих лицензии на выполнение заявленных видов деятельности.

10. Приложение 3. Источники финансирования инвестиционной программы.

По водоснабжению

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Собственные средства | 59 111,49 | 9 771,20 | 8 961,45 | 11 737,75 | 9 091,30 | 19 549,79 | | |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 39 999,81 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 17 340,47 | 0,00 | 961,45 | 3 737,94 | 1 091,30 | 11 549,79 | | |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. прибыль прошлых лет, средства от эмиссии ценных бумаг | 1 771,20 | 1 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Привлеченные средства | 24 417,32 | 0,00 | 685,11 | 1 423,71 | 719,65 | 21 588,85 | | |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 24 417,32 | 0,00 | 685,11 | 1 423,71 | 719,65 | 21 588,85 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО по программе | 83 528,81 | 9 771,20 | 9 646,56 | 13 161,46 | 9 810,95 | 13 161,46 | 9 810,95 | 41 138,64 |

По водоотведению

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| | | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Собственные средства | 36 714,55 | 0,00 | 3 311,59 | 2 501,77 | 11 921,04 | 18 980,15 | | |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | | | | | | | |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 36 714,55 | 0,00 | 3 311,59 | 2 501,77 | 11 921,04 | 18 980,15 | | |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2 | Привлеченные средства | 16 651,00 | 0,00 | 1 885,59 | 1 571,28 | 5 227,15 | 7 966,98 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | | | | | |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 16 651,00 | 0,00 | 1 885,59 | 1 571,28 | 5 227,15 | 7 966,98 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО по программе | 53 365,55 | 0,00 | 5 197,18 | 4 073,05 | 17 148,19 | 26 947,13 |