



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пл.30-летия Победы, д.1, микрорайон Центральный, г.Домодедово, Московская область, 142000,  
тел.(495)276-05-13,(496)792-41-04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2013 № 3320

О согласовании инвестиционной программы  
«Развитие системы водоотведения,  
включая очистку сточных вод,  
городского округа Домодедово  
на период с 01.01.2014 по 31.12.2017гг»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении» и приказом Министерства регионального развития  
Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических  
рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального  
комплекса»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия  
«Домодедовский водоканал» «Развитие системы водоотведения, включая очистку  
сточных вод, городского округа Домодедово на период с 01.01.2014 по 31.12.2017гг»  
(прилагается).

2. МУП «Домодедовский водоканал» направить на утверждение инвестиционную  
программу в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального  
хозяйства Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя руководителя администрации Данилейко Н.И.

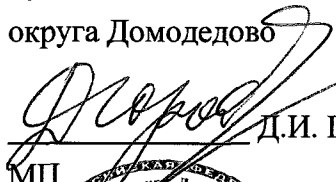
Руководитель администрации

Д.И.Городецкий



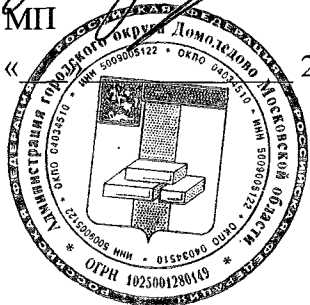
СОГЛАСОВАНО

Руководитель администрации городского  
округа Домодедово



Д.И. Городецкий

МП



20\_\_ г.

УТВЕРЖДЕНО

Министр строительного комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Московской области

М.Е. Оглоблина

МП

«\_\_» 20\_\_ г.

**Инвестиционная программа развития системы водоотведения, включая  
очистку сточных вод, городского округа Домодедово  
на период с 01.01.2014 по 31.12.2017**

г. Домодедово

2013

## Паспорт

инвестиционной программы развития системы водоотведения, включая очистку сточных вод городского округа Домодедово  
на период с 01.01.2014 по 31.12.2017

<b>Наименование программы</b>	Инвестиционная программа развития системы водоотведения, включая очистку сточных вод, городского округа Домодедово на период с 01.01.2014 по 31.12.2017 (далее - Программа)				
<b>Цели Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повышение надежности работы системы водоотведения, включая очистку сточных вод, в соответствии с нормативными требованиями;</li> <li>- Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития городского округа Домодедово;</li> <li>- Увеличение производственных мощностей и пропускной способности сетей водоотведения, включая очистку сточных вод.</li> </ul>				
<b>Задачи Программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Развитие и модернизация инженерных сетей и сооружений для улучшения предоставляемых коммунальных услуг;</li> <li>- Увеличение мощностей действующих сооружений;</li> <li>- Снижение общего износа основных средств;</li> <li>- Снижение себестоимости продукции.</li> </ul>				
<b>Координатор программы</b>	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Домодедово				
<b>Заказчик Программы</b>	Администрация городского округа Домодедово Московской области				
<b>Сроки реализации</b>	01.01.2014г. – 31.12.2017г.				
<b>Источники финансирования, в т.ч. по годам:</b>	Расходы (тыс.руб.)				
	Всего	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Плата за подключение	374 560,00	95 550,00	100 439,98	103 630,01	74 940,01

Собственные средства:	510 892,00	123 538,32	107 356,25	160 025,28	119 972,15
Собственные средства (инвестиционная составляющая в тарифе)	23 970,00	5 446,70	5 779,89	6 175,63	6 567,78
Собственные средства (амортизация, прочие источники)	486 922,00	118 091,62	101 576,36	153 849,65	113 404,37
Итого	885 452,00	219 088,32	207 796,23	263 655,29	194 912,16
<b>Планируемые результаты реализации программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сокращение эксплуатационных затрат на 2%, с целью повышения экономической эффективности предприятия;</li> <li>- Создание необходимого резерва пропускной способности канализационных сетей, для обеспечения пропуски расчетного объема сточных вод в часы максимального притока, с учетом неравномерности поступления стоков в систему коммунальной канализации, с уменьшением % износа на 26%;</li> <li>- Увеличение производственных мощностей на 35,05 тыс.м<sup>3</sup>/сут. и введение новых производственных мощностей – 7,5 тыс.м<sup>3</sup>/сут, для обеспечения бесперебойного приема стоков и улучшения экологической обстановки в городском округе;</li> <li>- Снижение расхода электроэнергии на 0,01кВт/ч на 1 м<sup>3</sup>;</li> <li>- Увеличение срока эксплуатации инженерных сетей на 50 лет;</li> <li>- Снижение аварийности на 10%.</li> </ul>				

## **1. Характеристика проблем систем водоотведения, включая очистку сточных вод.**

Системы централизованного водоотведения, включая очистку сточных вод - это важнейшие элементы инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, которые призваны обеспечивать:

- устойчивую работу канализационных объектов;
- прием и очистку сточных жидкостей, образовавшихся в результате хозяйственной деятельности;
- повышать качество предоставления коммунальных услуг.

Мониторинг состояния системы водоотведения показал, что очистные сооружения канализации морально устарели, не отвечают современным технологическим требованиям и не удовлетворяют предельно допустимым концентрациям по сбросу очищенных сточных вод. Большинство сооружений и технологическое оборудование не в состоянии обеспечивать бесперебойную приемку и требуемый уровень очистки стоков, поскольку проектная производительность значительно ниже фактической, что требует строительства новых и дополнительных канализационных очистных сооружений с целью приведения показателей в соответствие с СанПиН.

Причины:

- высокий процент износа основных фондов сетевого хозяйства;
- отставание в разработке технической документации, реконструкции и строительстве канализационных объектов.

Необходимо обратить внимание на недостаточную эффективность водоотводящих сетей и очистные сооружения для достижения высокого качества очистки сточных вод. Это связано с превышением приема стоков и нарушением технических процессов.

Массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Домодедово, а также точечная (локальная) застройка всех районов города обуславливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере канализационного хозяйства города Домодедово.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения, включая очистку сточных вод. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоотведения, включая очистку сточных вод.

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

Процент износа существующих сооружений и оборудования в среднем составляет 30%. Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходима модернизация канализационных сооружений с целью улучшения качества очистки сточных вод, качества оказываемых услуг и уменьшения платы МУП «Домодедовский водоканал» за загрязнение окружающей среды.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (модернизируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по водоотведению, а также разработать схему перспективного развития сетей городского округа Домодедово.

Для реализации инвестиций в имущественный комплекс системы коммунального водоотведения, руководством МУП «Домодедовский водоканал» разработана настоящая инвестиционная программа.

Результаты реализации программы обеспечат для городского округа Домодедово:

- развитие технико-экономического потенциала городского округа Домодедово;
- улучшение экологической обстановки протекающих рек Рожайя, Гнилуша, Пахра;
- повышение надежности работы систем водоотведения;
- обеспечение приема и очистки сточных вод перспективной застройки за счет увеличения пропускной способности очистных сооружений;
- формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций в системы водоотведения, строительства жилья и объектов соцкультбыта.

Результаты для МУП «Домодедовский водоканал»:

- модернизация системы водоотведения, включая очистку сточных вод;
- обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования, за сохранность и развитие которого отвечает предприятие;
- увеличение мощности оборудования и сетей систем водоотведения, включая очистку сточных вод;

- применение современных технологий при обеспечении процесса транспортировки и очистки сточных вод;
- снижение себестоимости транспортировки и очистки сточных вод;
- снижение затрат на технологические нужды, электроснабжение, платежей за загрязнение окружающей среды сверхнормативными выбросами.

Экономическим результатом реализации мероприятий инвестиционной программы является снижение себестоимости услуг по водоотведению и очистке сточных вод. Снижение расхода электроэнергии на 220,59 тыс. кВт\*ч/год, увеличение срока эксплуатации инженерных сетей 50 лет, снижение аварийности на сетях на 10 %, позволит снизить себестоимость на 1 %. Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей реконструкции систем водоотведения на основе новых и современных технологий.

Мероприятия, внесенные в инвестиционную программу, позволят улучшить качество предоставляемых ресурсов по повышению надежности систем водоотведения до показателей, предусмотренных СанПиН и ГОСТами, а также по степени приема и очистки сточных вод. Обеспечат выполнение экологических и рыбоохранных зон.

Модернизация объектов водоотведения позволит увеличить пропускную способность систем водоотведения до необходимых объемов в соответствии с развитием городской инфраструктуры, а также развить систему водоотведения в соответствии с требуемыми нагрузками, что создает благоприятный климат для привлечения инвестиций в строительство новых объектов промышленности и жилых комплексов в городском округе Домодедово.

## **2. Сведения о заказчике, исполнителе и разработчике инвестиционной программы.**

Заказчиком данной программы выступает Администрация городского округа Домодедово Московской области.

Разработчиком выступает МУП «Домодедовский водоканал», которое является крупным специализированным, энергоемким предприятием, занимающееся эксплуатационной деятельностью в сфере водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Домодедово и сельских населенных пунктов.

Настоящая инвестиционная программа разработана МУП «Домодедовский водоканал» в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

- Налогового кодекса РФ;
- Градостроительного кодекса РФ;

- Жилищного кодекса РФ;
- Федерального закона от 07.11.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004, 02.02.2006);
- постановления Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
- постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
- письма Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса";
- устава МУП «Домодедовский водоканал».

Для разработки инвестиционной программы используются следующие основные понятия:

- Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
- Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи.



Долгосрочные инвестиции связаны с:

- осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих предприятий и объектов непромышленной сферы.

Указанные работы (кроме нового строительства) приводят к достижению нормативов качества очищенных сточных вод разрешенных к сбросу в водные объекты. Затраты, производимые при производстве данных работ, не являются издержками - отчетного периода по их содержанию;

- приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;

- приобретением земельных участков и объектов природопользования;

- приобретением и созданием активов нематериального характера.

• Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

• Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

• Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

• Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.

• Инвестиционная составляющая в тарифе для потребителей - это средства, предусмотренные в тарифе на водоснабжение и водоотведение как часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия для целевого финансирования расходов, связанных с восстановлением, реконструкцией и модернизацией основных фондов.

Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс систем водоотведения, включая очистку сточных вод городского округа Домодедово.

В качестве источников инвестиций для решения задач данной инвестиционной программы выступают:

- собственные средства МУП «Домодедовский водоканал» и привлеченные средства, инвестирование которых осуществляется по согласованию с учредителями.

Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основе инженерно - технического анализа существующего состояния системы коммунального водоотведения, включая очистку сточных вод городского округа Домодедово.

Основными критериями выбора мероприятий были:

1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системы коммунального водоотведения;

2) требования по обеспечению новых районов застройки системой водоотведения.

При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.

### **3. Основные цели и задачи действующих систем водоотведения и очистки сточных вод, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей.**

Реализация настоящей программы способствует повышению надежности работы системы водоотведения, обеспечению инженерными коммуникациями новых строительных площадок и увеличению производственных мощностей сетей водоотведения, включая очистку сточных вод в течение 2014-2017 годов.

Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- модернизации на основе современных технологий и материалов имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечения надежности и стабильности работы системы водоотведения и очистки сточных вод городского округа путем обновления и замены сетей и оборудования для сокращения числа технологических нарушений;

- увеличения мощности канализационных и очистных сооружений, путем создания новых объектов системы коммунального водоотведения, включая очистку сточных вод городского округа, увеличения протяженности сетей и обеспечения развития городского округа;

- снижение себестоимости услуг по водоотведению, путем выполнения мероприятий по энергосбережению, а так же за счет уменьшения аварийности на сетях.

В эксплуатации предприятия находятся канализационные сети, общей протяженностью 246,6 км, 43 канализационные насосные станции, 22 очистных сооружений водоотведения, общей производительностью - 63 тыс.м<sup>3</sup>/сут.

Модернизация сооружений водоотведения и очистки сточных вод напрямую связана с системами жизнеобеспечения городского округа Домодедово. Количество сточных вод, поступающих в водоотводящие сети, насосные станции, во многих случаях превышает их проектную пропускную способность, вследствие чего ухудшается санитарное состояние водоемов. Темпы жилищного строительства сдерживаются из-за отсутствия резервов систем и сооружений водоотведения и очистки сточных вод.

В рамках реализации инвестиционной программы с учетом требований по охране окружающей среды, в 2014-2017г. необходимо выполнение следующих работ:

1. Автоматизация и диспетчеризация канализационных насосных станций: КНС №5 "СМиК", КНС №7 "Поиск", КНС №14 "Павловское", КНС №17 "Ям". В данном мероприятии необходимо предусмотреть аварийную сигнализацию, а также передачу сигнала о неисправности на диспетчерский пункт.

2. Степень изношенности канализационных сетей по состоянию на 01.04.2013 г. составляет 70,4%.

Для снижения общего износа сетей и увеличения срока их дальнейшей эксплуатации, безаварийности работы необходимо провести перекладку сетей с применением более долговечных и прочных материалов в соответствии с разработанной схемой водоотведения.

3. Для снижения уровня затрат по электроэнергии необходимо продолжить внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов на предприятии, с целью замены устаревшего оборудования на более энергоэффективное.

4. Для увеличения мощностей по приему стоков и доведения их качества до требований СанПиН необходимо произвести модернизацию и реконструкцию очистных сооружений в с.Растуново (Заря Подмосковья) 4500м<sup>3</sup>/сут с разработкой ПСД, строительство новых очистных сооружений в ГПЗ Константиново 3000м<sup>3</sup>/сут.

5. Мероприятия по расширению и модернизации городских очистных сооружений ул.Энергетиков, д.17, строительству очистных сооружений мкр. Востряково ул. Заборье 4500 м<sup>3</sup>/сут. и реконструкции очистных сооружений с. Житнево 2000 м<sup>3</sup>/сут., являются переходящими из инвестиционной программы развития системы водоотведения, включая очистку сточных вод городского округа Домодедово на период с 01.08.2010 по 31.12.2013г.г. утвержденной решением Советом депутатов городского округа Домодедово от 16.07.2010г. №1-4/307, в связи с недостаточным финансированием объектов.

**Основные мероприятия инвестиционной программы развития системы водоотведения, включая очистку сточных вод**

Мероприятия по реализации программы	Всего	Источники финансирования, тыс. руб.		
		Плата за подключение	Собственные средства в т.ч.	
			Собственные средства (инвестиционная составляющая в тарифе)	Собственные средства (амортизация, прочие источники)
<b>1. Автоматизация и диспетчеризация канализационно-насосных станций:</b> КНС №5 "СМиК" КНС №7 "Поиск" КНС №14 "Павловское" КНС №17 "Ям"	7 000	7 000		
<b>2. Перекладка (санация) магистральных коллекторов</b>	23 970		23 970	
<b>3. Выполнение мероприятий по энергосбережению:</b> <b>3.1 Установка ПЧТ и устройств плавного пуска:</b> уч. №1 КНС Вечерняя, КНС "Маяк", КНС о/с Домодедово, КНС с.Павловское, ОС II-III оч, г. Домодедово; уч. №2 КНС Образцово, о/с Житнево, о/с Бехтеево; уч. №3 о/с Семивраги, КНС №1, КНС№2, о/с Космос; уч. №4 КНС ЖСК "Нива" <b>3.2 Мероприятия по энергоэффективности и снижению расхода электроэнергии:</b> уч. №1 КНС с. Павловское, о/с с. Павловское, о/с с. Лесное, о/с с. Ям; уч. №2 о/с д. Бехтеево, уч. №4 КНС Ильинское;	4 371 3 836       535			4 371

4. Расширение и реконструкция очистных сооружений г. Домодедово, ул. Энергетиков, д 17, второй пусковой комплекс	482 111	219 560		262 551
5. Разработка ПСД и строительство очистных сооружений ГПЗ Константиново 3000 м <sup>3</sup> /сут. I и II очередь	74 000	74 000		
6. Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений с.Растуново (Заря Подмосковья) 4500 м <sup>3</sup> /сут.	74 000	74 000		
7. Строительство очистных сооружений мкр. Востряково ул.Заборье 4500 м <sup>3</sup> /сут.	120 000			120 000
8. Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений с. Житнево 2000 м <sup>3</sup> /сут.	100 000			100 000
<b>ИТОГО:</b>	<b>885 452</b>	<b>374 560</b>	<b>23 970</b>	<b>486 922</b>
			<b>510 892</b>	

#### 4. Планируемые показатели от реализации инвестиционной программы развития системы водоотведения, включая очистку сточных вод

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- Сократить эксплуатационные затраты на 2%, выполнив мероприятия по автоматизации и диспетчеризации канализационных насосных станций;

- Создать необходимый резерв пропускной способности канализационных сетей, для обеспечения пропуска расчетного объема сточных вод в часы максимального притока, с учетом неравномерности поступления стоков в систему коммунальной канализации, с уменьшением % износа на 26%;

- Снизить расход электроэнергии на 0,01кВт/ч на 1 м<sup>3</sup>, путем внедрения технологического оборудования с оптимальными рабочими характеристиками;

- Для обеспечения бесперебойного приема стоков и улучшения экологической обстановки в городском округе, увеличить производственные мощности на 35,05 тыс.м<sup>3</sup>/сут. и ввести новые производственные мощности – 7,5 тыс.м<sup>3</sup>/сут, путем модернизации существующих и строительством новых объектов водоотведения.

Мероприятия по реализации программы	Показатели, характеризующие достижение цели
1. Автоматизация и диспетчеризация канализационных насосных станций: КНС №5 "СМиК", КНС №7 "Поиск", КНС №14 "Павловское", КНС №17 "Ям"	Сокращение эксплуатационных затрат на 2 %
2. Перекладка магистральных канализационных коллекторов.	Сокращение износа на 26%
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению: 3.1 Установка ПЧТ и устройств плавного пуска: уч. №1 КНС Вечерняя, КНС "Маяк", КНС о/с Домодедово, КНС с.Павловское, ОС II-III оч, г. Домодедово; уч. №2 КНС Образцово, о/с Житнево, о/с Бехтеево; уч. №3 о/с Семивраги, КНС №1, КНС№2, о/с Космос; уч. №4 КНС ЖСК "Нива" 3.2 Мероприятия по энергоэффективности и снижению расхода электроэнергии: уч. №1 КНС с. Павловское, о/с с. Павловское, о/с с. Лесное, о/с с. Ям; уч. №2 о/с д. Бехтеево, уч. №4 КНС Ильинское;	Снижение расхода электроэнергии на 0,01кВт/ч на 1 м <sup>3</sup>

4. Расширение и реконструкция очистных сооружений г.о.Домодедово, ул.Энергетиков,д.17, второй пусковой комплекс	Увеличение мощности на 32 тыс.м <sup>3</sup> /сут
5. Разработка ПСД и строительство очистных сооружений ГПЗ Константиново 3000 м <sup>3</sup> /сут. I и II очередь	Введение новой производственной мощности 3 тыс.м <sup>3</sup> /сут
6. Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений с.Растуново (Заря Подмосковья) 4500 м <sup>3</sup> /сут.	Увеличение мощности на 1,8 тыс.м <sup>3</sup> /сут.
7. Строительство очистных сооружений мкр. Востряково ул.Заборье 4500 м <sup>3</sup> /сут	Введение новой производственной мощности 4,5тыс.м <sup>3</sup> /сут
8. Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений с. Житнево 2000 м <sup>3</sup> /сут.	Увеличение мощности на 1,25 тыс.м <sup>3</sup> /сут.

Содержание и сохранение в работоспособном состоянии систем водоотведения, включая очистку сточных вод городского округа Домодедово, основано на проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, модернизации существующих сетей.

Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов на мероприятия по содержанию и эксплуатации объектов не входят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущей производственной деятельностью МУП "Домодедовский водоканал». Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительный размер. Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифа на оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия предприятие осуществляет на регулярной основе, что позволяет обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения городского округа.

Перечень программных мероприятий с планируемыми количественными и качественными показателями эффективности реализации Программы представлен в приложении №2.

#### **5. Перечень программных мероприятий.**

Перечень мероприятий представлен в Приложении №1 к Программе.

#### **6. Финансирование инвестиционной программы.**

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет платы за подключение; собственных средств, поступающих от реализации услуг в части установленных инвестиционных составляющих в тарифе для потребителей городского округа, а также за счет собственных средств (в т.ч. амортизация и возможная прибыль предприятия) от реализации услуг, не относящихся к основному виду деятельности, и составят за период с 2014 по 2017 годы:

по водоотведению и очистке сточных вод – 885,45 млн. руб. и для наглядности представлены в таблице:

Показатели по водоснабжению	Ед.изм.	По годам				Всего
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	
Плата за подключение	млн.руб.	95,55	100,44	103,63	74,94	374,56
Собственные средства в т.ч.:	млн.руб.	123,54	107,36	160,03	119,97	510,89
Собственные средства (Инвест. составляющая в тарифе)	млн.руб.	5,45	5,78	6,18	6,57	23,97
Собственные средства (амортизация, прочие источн.)	млн.руб.	118,09	101,58	153,85	113,40	486,92
Итого	млн.руб.	219,09	207,80	263,65	194,92	885,45

Реестр выданных технических условий МУП "Домодедовский водоканал" по состоянию на 01.05.2013г., подключение которых планируется в 2014-2017гг.

№ ТУ	Дата	Наименование организации	Объект	планируемая мощность подключения по водоотведению тыс.м <sup>3</sup> /сут
1840/48	28.02.13	ООО "МАКДОНАЛДС"	ресторан	0,017785
1834/48	04.02.13	ООО ПКФ "Гюнай"	многоэтажный жилой дом	0,1165
1832/48	24.01.13	ЗАО "Мособлстройтрест-11"	жилой комплекс	0,73045
1826/48	24.12.12	ООО ПКФ "Гюнай"	жилой дом	0,34395
1827/48	24.12.12	ООО ПКФ "Гюнай"	жилой дом	0,15108
1798/47	15.08.12	ООО. "СМР Строй"	жилой дом( № 38 по ГП)	0,06792
1785/47	09.07.12	ООО "СМР Строй"	жилой дом (35-б)	0,0391
1786/47	09.07.12	ООО "СМР Строй"	жилой дом (39-б)	0,037788
1771/47	04.06.12	ООО "СМР Строй"	жилой дом	0,06256
1755/47	23.03.12	ООО ПКФ "Гюнай"	многоэтажный жилой дом	0,093
1756/47	23.03.12	ООО ПКФ "Гюнай"	многоэтажный жилой дом	0,104
1708/46	24.06.11	ООО ПКФ "Гюнай"	жилые дома	0,44049
1546/44	24.08.09	ООО ПКФ "Гюнай"	первый стартовый дом	0,52
1723/46	21.09.11	ЗАО "Мособлстройтрест-11"	жилой дом	0,16362
1590/44	14.05.10	ООО "ОКС СУ № 155"	жилой дом	0,25723
1838/48	12.02.13	Администрация Городского округа Домодедово МО	жилой дом	0,04301
1764/47	24.04.12	ООО ПКФ "Гюнай"	жилой дом	0,217
186149	24.04.13	ООО ПКФ "Гюнай"	жилые дома №1,2,3	2,3885
1851/49	29.03.13	МУП "Теплосеть"	газовая котельная	0,717
1853/49	04.04.13	ООО "СМР Строй"	жилые дома	0,203
1807/48	25.09.12	ЗАО "Мособлстройтрест-11"	жилой дом	0,057
1789/47	17.07.12	МАДОУ д/с №1	детский сад	0,0126
1790/47	23.07.12	МАДОУ ЦРР д/с №35 "Дельфин"	детский сад	0,016
1780/47	27.06.12	МУП "Теплосеть"	котельная	0,0169
1767/47	05.05.12	УМВД РФ по городскому округу Домодедово	здание кинелогического центра	0,00375



1758/47	05.04.12	МАУК ГПКиО "Елочки"	производственно-складское помещение	0,037
Итого:				6,86

**Расчет суммы поступлений от инвестиционной составляющей к тарифу**

Показатели по водоотведению	Ед. изм.	По годам					Всего, млн. руб.
		01.01.2014-30.06.2014	01.07.2014-30.06.2015г	01.07.2015-30.06.2016г.	01.07.2016-30.06.2017г.	01.07.2017-31.12.2017г.	
Плановый тариф	руб.	17,06	18,08	19,16	20,31	21,53	
Инвестиционная составляющая в тарифе	%	2,29	2,27	2,29	2,31	2,31	
Инвестиционная составляющая в тарифе	руб.	0,40	0,42	0,45	0,48	0,51	
Плановый тариф с инвестиционной составляющей	руб.	17,46	18,50	19,61	20,79	22,04	
Объем реализации	тыс.м <sup>3</sup>	6 640,82	13 281,63	13 281,63	13 281,63	6 640,82	
Сумма поступлений от инвестиционной составляющей в тарифе	млн.руб.	2,6563	5,5783	5,9767	6,3752	3,3868	

**Расчет тарифа на подключение к сетям водоотведения**

Период, год	Общий объем финансирования, млн.руб.	Собственные средства (амортизация), млн.руб.	Собственные средства (инвест.составляющая в тарифе), млн.руб.	Итого за счет платы за подключение, млн.руб. (гр.2-гр.3-гр.4)	Планируемая мощность подключения, м3/сут.	Плата за подключение, тыс.руб.за 1 м3/сут. (гр.5/гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
2014	219,09	118,09	5,45	95,55	1,75	54,60
2015	207,80	101,58	5,78	100,44	1,84	54,60
2016	263,65	153,85	6,18	103,63	1,90	54,60
2017	194,92	113,40	6,57	74,94	1,37	54,60
Итого	885,45	486,92	23,97	374,56	6,86	54,60

**7. Оценка риска для развития городского округа Домодедово при возможных срывах реализации инвестиционной программы.**

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3. Недостаточное финансовое обеспечение;
4. Неиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

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

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, инвестиционных составляющих к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано и с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. Результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

**8. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов. Критерии доступности.**

Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы и дана оценка социально - экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

Размер оплаты населением, услуг будет составлять:

водоотведение без учета инвестиционной составляющей от 17,06 руб. до 21,53 руб. за 1 куб.м в месяц за период 2014-2017 годов соответственно.

Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги водоотведения с учетом индексов-дефляторов.

Максимальное увеличение тарифов за счет инвестиционной составляющей составит:

по водоотведению с 17,46 до 22,04 руб. за 1 куб.м к 2017 году.

Изменение тарифа приведено в таблице:

Наименование	01.01.2014-30.06.2014	01.07.2014-30.06.2015г	01.07.2015-30.06.2016г.	01.07.2016-30.06.2017г.	01.07.2017-31.12.2017г.
Тариф без инвестиционной составляющей водоотведение	17,06	18,08	19,16	20,31	21,53
Тариф с инвестиционной составляющей водоотведение	17,46	18,50	19,61	20,79	22,04

Рост тарифа на услугу «холодное водоснабжение» к концу реализации инвестиционной программы составит 26,2% по отношению к текущему периоду.

**Расчет доступности коммунальных услуг на территории г.о.Домодедово**

№ п/п	Наименование показателя	Величина, ед. изм.	Данные предоставлены
1	Валовый объем реализации коммунальных услуг населению	2 025 981,6тыс. руб.	Калькуляция себестоимости тарифов
2	Численность населения, проживающего на рассматриваемой территории, получающего услуги	114,3 тыс.чел.	Калькуляция себестоимости тарифов
3	Фактический объем потребления i-ой услуги населением, имеющим приборы учета	2 165 880 м3	МУП «Домодедовский водоканал»
4	Объем потребления i-ой услуги населением, имеющим приборы учета, рассчитанный по установленным нормативам потребления i-ой услуги	6 183 072 м3	МУП «Домодедовский водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Величина, ед. изм.	Данные предоставлены
5	Численность населения г.Домодедово	144 917 чел. на 01.2013	Учреждение «Домодедовская статистика»
6	Среднедушевой доход в месяц по МО	30 097,90 руб./мес на 06.2012	Федеральная служба государственной статистики

#### Физическая доступность услуг

**Водоотведение:** У бл. = (2114,23 тыс.кв.м. / 2212,7 тыс.кв.м.) \* 100 = 95,5%

#### Экономическая доступность услуг

Определяется через коэффициент покупательской способности населения (%). Данный коэффициент определяется как отношение валового объема реализации коммунальных услуг населению в денежном выражении к общему объему доходов населения, проживающего на рассматриваемой территории, получающего эти услуги.

$$Кпсн = (Тжжу/P/D)*100\%$$

где Кпсн – коэффициент покупательской способности населения,%;

Тжжу – валовый объем реализации коммунальных услуг населению, руб.;

P – численность населения, проживающего на рассматриваемой территории, получающего услуги, чел.;

D – среднедушевой доход населения, проживающего на рассматриваемой территории, получающего коммунальные услуги, руб.

$$Кпсн = 4,9\%$$

#### Достаточность и качество предоставления услуг

$$Кін = (Fіоп/ Nіоп)*100\%-100\%,$$

где Кін – коэффициент соответствия нормативов потребления i-ой услуги фактическим объемам ее потребления,%;

Fіоп – фактический объем потребления i-ой услуги населением, имеющим приборы учета, ед.изм.усл.;

Nіоп – объем потребления i-ой услуги населением, имеющим приборы учета, рассчитанный по установленным нормативам потребления i-ой услуги ед.изм. услуги.

$$Кін = -64,9$$

#### **Пороги значения показателей, используемые для определения уровня доступности**

Наименование критерия доступности	Наименование показателя доступности	Уровень доступности, баллы			
		1	2	3	4
Физическая доступность	Уровень благоустройства жилищного фонда	Более 90	71-90	60-70	Менее 60

Экономическая доступность	Коэффициент покупательской способности населения по коммунальной услуге	Менее 10	10-14	15 – МДД <*>	Более МДД <*>
Достаточность и качество предоставления услуг	Коэффициент соответствия нормативов потребления i-ой услуги фактическим объемам ее потребления	Менее 5	5-10	11-20	Более 20

<\*> МДД – прогнозное значение регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

**Уровень доступности: 1-высокий, 2-допустимый, 3-недопустимый.**

### **9. Контроль и отчетность при реализации программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского округа Домодедово.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет исполнитель Программы.

С целью контроля за реализацией Программы исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление ЖКХ администрации городского округа оперативный отчет.

Директор  
МУП «Домоделовский водоканал»



И.С. Буланова

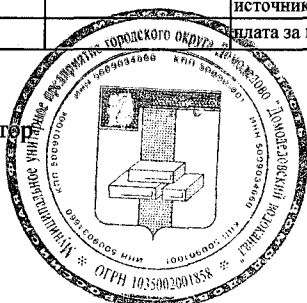
Приложение №1  
к инвестиционной программе развития системы  
водоотведения, включая очистку сточных вод городского округа Домодедово  
на период с 01.01.2014 по 31.12.2017г.

Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы развития системы водоотведения, включая очистку сточных вод, городского округа Домодедово  
Муниципального унитарного предприятия "Домодедовский водоканал" на период с 01.01.2014 по 31.12.2017г.

Мероприятия	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.)	Всего, тыс. руб.	Объем финансирования по годам, тыс. руб.				Ответственный за исполнение	Результаты выполнения мероприятий программы
						2014г.	2015г.	2016г.	2017г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел I. Развитие сетей и сооружений системы водоотведения.</b>											
<b>Задачи: Снижение общего износа основных средств. Развитие и модернизация инженерных сетей и сооружений для улучшения представления коммунальных услуг.</b>											
1. Автоматизация и диспетчеризация канализационно-насосных станций: КНС №5 "СМяК" КНС №7 "Поиск" КНС №14 "Павловское" КНС №17 "Ям"	Строительство, поставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию 2014г-2017г.	плата за подкл.	2014-2017г.	-	7 000,00	1 785,70	1 877,08	1 936,70	1 400,52	МУП "Домодедовский водоканал"	Сокращение эксплуатационных затрат на 2%
2. Перекладка (санация) магистральных коллекторов	Перекладка сетей, ввод в эксплуатацию 2014г-2017г.	собств. ср-ва (инвест. составл. в тарифе)	2014-2017г.	10 610,00	23 970,00	5 446,70	5 779,89	6 175,63	6 567,78	МУП "Домодедовский водоканал"	Снижение % износа на 26%
<b>Задачи: Повышение энергетической эффективности</b>											
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению: 3.1 Установка ПЧТ и устройств плавного пуска: уч. №1 КНС Вечерняя, КНС "Маяк", КНС о/с Домодедово, КНС с.Павловское, ОС II-III оч, г. Домодедово; уч. №2 КНС Образцово, о/с Житнево, о/с Бехтеево; уч. №3 о/с Семивраги, КНС №1, КНС№2, о/с Космос; уч. №4 КНС ЖСК "Нива" 3.2 Мероприятия по энергоэффективности и снижению расхода электроэнергии: уч. №1 КНС с. Павловское, о/с с. Павловское, о/с с. Лесное, о/с с. Ям; уч. №2 о/с д. Бехтеево, уч. №4 КНС Ильинское;	Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию 2014г-2017г.	собств. ср-ва (амортизация, прочие источники)	2014-2017г.	409,00	4 371,00 3 836,00 535,00	1 115,04	1 172,10	1 209,33	874,53	МУП "Домодедовский водоканал"	Снижение расхода электроэнергии на 0,01 кВт*ч/м <sup>3</sup>
<b>Итого по разделу I</b>				11 019,00	35 341,00	8 347,44	8 829,07	9 321,66	8 842,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел II. Очистка сточных вод</b>											
<b>Задачи: Увеличение мощностей действующих сооружений и введение новых производственных мощностей</b>											
1. Расширение и реконструкция очистных сооружений г. Домодедово, ул. Энергетиков, д 17, второй пусковой комплекс	Реконструкция и модернизация 2014г-2017г.	всего	2014-2017г. Объект переходящий	190 820,00	482 111,00	122 986,18	129 280,28	133 386,27	96 458,27	МУП "Домодедовский водоканал"	Увеличение мощности до 60 тыс.м <sup>3</sup> /сут
		плата за подкл.			219 560,00	56 009,60	58 876,02	60 745,95	43 928,43		
		собств. ср-ва (амортизация, прочие источники)			262 551,00	66 976,58	70 404,26	72 640,32	52 529,84		
2. Разработка ПСД и строительство очистных сооружений ГПЗ Константиново 3000 м <sup>3</sup> /сут. I и II очередь	Разработка ПСД, строительство, поставка оборудования, ввод в эксплуатацию 2014г-2017г.	плата за подкл.	2014-2017г.	-	74 000,00	18 877,35	19 843,44	20 473,68	14 805,53	МУП "Домодедовский водоканал"	Введение новой производственной мощности, 3 тыс.м <sup>3</sup> /сут
3. Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений с.Растуново (Заря Подмосквья) 4500 м <sup>3</sup> /сут.	Разработка ПСД, реконструкция, поставка оборудования, ввод в эксплуатацию 2014г-2017г.	плата за подкл.	2014-2017г.	-	74 000,00	18 877,35	19 843,44	20 473,68	14 805,53	МУП "Домодедовский водоканал"	Увеличение мощности до 4,5 тыс.м <sup>3</sup> /сут
4. Строительство очистных сооружений мкр.Востряково ул.Заборье 4500 м <sup>3</sup> /сут.	Разработка ПСД, строительство, поставка оборудования, ввод в эксплуатацию 2014г-2017г.	собств. ср-ва (амортизация, прочие источники)	2014-2017г.	20 610,00	120 000,00	50 000,00	30 000,00	40 000,00		МУП "Домодедовский водоканал"	Введение новой производственной мощности, 4,5 тыс.м <sup>3</sup> /сут
5. Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений с. Житнево 2000 м <sup>3</sup> /сут.	Разработка ПСД, реконструкция, поставка оборудования, ввод в эксплуатацию 2014г-2017г.	собств. ср-ва (амортизация, прочие источники)	2014-2017г.	-	100 000,00			40 000,00	60 000,00	МУП "Домодедовский водоканал"	Увеличение мощности до 2 тыс.м <sup>3</sup> /сут
<b>Итого по разделу II</b>					211 430,00	850 111,00	210 740,88	198 967,16	254 333,63	186 069,33	
<b>Итого по Программе :</b>					222 449,00	885 452,00	219 088,32	207 796,23	263 655,29	194 912,16	
		собственные средства в т.ч.:			510 892,00	123 538,32	107 356,25	160 025,28	119 972,15		
		собств. ср-ва (инвест. составл. в тарифе)			23 970,00	5 446,70	5 779,89	6 175,63	6 567,78		
		собств. ср-ва (амортизация, прочие источники)			486 922,00	118 091,62	101 576,36	153 849,65	113 404,37		
		плата за подкл.			374 560,00	95 550,00	100 439,98	103 630,01	74 940,01		

Директор



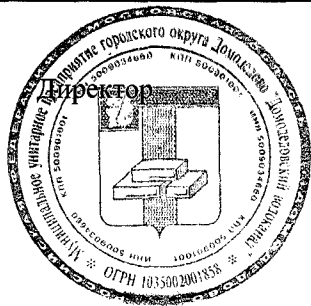
И.С. Буланова

Приложение №2  
к инвестиционной программе развития системы  
водоотведения, включая очистку сточных вод, городского округа Домодедово  
на период с 01.01.2014 по 31.12.2017г.г.

Планируемые результаты реализации инвестиционной программы развития системы водоотведения, включая очистку сточных вод, городского округа Домодедово  
Муниципального унитарного предприятия "Домодедовский водоканал" на период с 01.01.2014 по 31.12.2017г.г.

Мероприятия	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб				Количественные и качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета МО	Средства бюджета г.о. Домодедово	другие источники				2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел I. Развитие сетей и сооружений системы водоотведения.</b>											
<b>Задачи: Снижение общего износа основных средств. Развитие и модернизация инженерных сетей и сооружений для улучшения представления коммунальных услуг.</b>											
1. Автоматизация и диспетчеризация канализационно-насосных станций: КНС №5 "СМиК" КНС №7 "Поиск" КНС №14 "Павловское" КНС №17 "Ям"				7 000	сокращение эксплуатационных затрат	%	100	99,5	99	98,5	98
2. Перекладка (санация) магистральных коллекторов				23 970	снижение % износа	%	70	64	59	51	44
<b>Задачи: Повышение энергетической эффективности</b>											
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению: 3.1 Установка ПЧТ и устройств плавного пуска: уч. №1 КНС Вечерняя, КНС "Маяк", КНС о/с Домодедово, КНС с.Павловское, ОС II-III оч, г. Домодедово; уч. №2 КНС Образцово, о/с Житнево, о/с Бехтеево; уч. №3 о/с Семивраги, КНС №1, КНС№2, о/с Космос; уч. №4 КНС ЖСК "Нива" 3.2 Мероприятия по энергоэффективности и снижению расхода электроэнергии: уч. №1 КНС с. Павловское, о/с с. Павловское, о/с с. Лесное, о/с с. Ям; уч. №2 о/с д. Бехтеево, уч. №4 КНС Ильинское;				4 371 3 836  535	снижение расхода электроэнергии	расход электроэнергии и 1 кВт/ч на 1м <sup>3</sup>	0,930	0,928	0,925	0,923	0,920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Раздел II. Очистка сточных вод</b>									
<b>Задачи: Увеличение мощностей действующих сооружений и введение новых производственных мощностей</b>									
1. Расширение и реконструкция очистных сооружений г. Домодедово, ул. Энергетиков, д 17, второй пусковой комплекс		482 111	увеличение мощности	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	28	37	45	54	60
2. Разработка ПСД и строительство очистных сооружений ГПЗ Константиново 3000 м <sup>3</sup> /сут. I и II очередь		74 000	введение новой производственной мощности	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	0	1,36	1,95	2,56	3
3. Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений с.Растуново (Заря Подмосковья) 4500 м <sup>3</sup> /сут.		74 000	увеличение мощности	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	2,7	3	3,5	4	4,5
4. Строительство очистных сооружений мкр.Востряково ул.Заборье 4500 м <sup>3</sup> /сут.		120 000	введение новой производственной мощности	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	0	1,35	2,7	4,05	4,5
5. Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений с. Житнево 2000 м <sup>3</sup> /сут.		100 000	увеличение мощности	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	0,75	1	1,4	1,8	2



И.С. Буланова