

Корпорация развития  
Ярославской области

РАЗРАБОТАНО

И.о. генерального директора  
АО «Корпорация развития  
Ярославской области»  
Б.Е. Васильев  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г



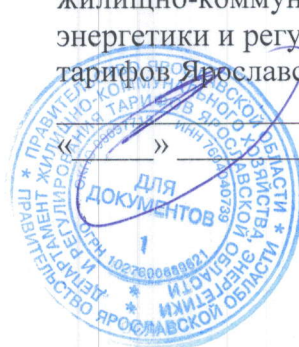
СОГЛАСОВАНО

Заместитель мэра города  
Ярославля по вопросам  
жилищно-коммунального  
хозяйства и благоустройства  
М.А. Кузнецов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.



УТВЕРЖДЕНО

И.о. директора департамента  
жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и регулирования  
тарифов Ярославской области  
О.И. Вараксин  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ( В ГРАНИЦАХ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «НОВОСЕЛКИ») НА 2019-2025 ГГ.

г. Ярославль

2018 год

## Содержание

<b>Паспорт проекта инвестиционной Программы .....</b>	<b>3</b>
<b>Характеристика проблемы. ....</b>	<b>11</b>
<b>Цель и задача Программы. ....</b>	<b>11</b>
<b>Сроки и этапы реализации Программы .....</b>	<b>13</b>
<b>Описание мероприятий Программы .....</b>	<b>13</b>
<b>План капитальных вложений .....</b>	<b>26</b>
<b>План финансирования инвестиционной Программы. ....</b>	<b>29</b>
<b>Объемы финансирования и их источники. ....</b>	<b>29</b>
<b>Расчет показателей эффективности и суммы эффекта от реализации Программы.....</b>	<b>33</b>
<b>План снижения сбросов загрязняющих веществ, и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.....</b>	<b>35</b>
<b>Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. ....</b>	<b>35</b>
<b>Оценка рисков реализации Программы.....</b>	<b>36</b>
<b>Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы</b>	<b>38</b>
<b>Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.....</b>	<b>41</b>
<b>Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы .....</b>	<b>42</b>
<b>Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы.....</b>	<b>44</b>
<b>Контроль за ходом реализации Программы .....</b>	<b>45</b>

## Паспорт проекта инвестиционной Программы

### АО «Корпорация развития Ярославской области»

<p>Наименование программы</p>	<p>Инвестиционная программа АО «Корпорация развития Ярославской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле на территории индустриального парка «Новоселки» на 2019-2025 гг. (далее Программа).</p>
<p>Нормативно-правовая база Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;</li> <li>• Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».</li> <li>• Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.</li> <li>• Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».</li> <li>• Генеральный план города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 06.04.2006 года № 226.</li> <li>• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».</li> <li>• Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа г. Ярославля Ярославской области</li> <li>• Техническое задание на разработку инвестиционной программы, выданное Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (Приказ № 315 от 12.09.2018 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Корпорация развития Ярославской области»).</li> <li>• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Решение муниципалитета города Ярославля от 19.07.2012 г. № 699 «О внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля от 26.05.2006 №259» «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006-2010 гг. и на период до 2020 г.».</li> </ul>
Разработчик Программы	АО «Корпорация развития Ярославской области» Юридический адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 71-а Адрес для корреспонденции: 150000, ул. Комсомольская, 22, а/я 210 Телефон/факс: (4852) 73-91-98; 72-15-34; e-mail: corporation@invest76.ru Генеральный директор, действующий на основании Устава – Васильев Евгений Евгеньевич
Орган местного самоуправления городского округа, согласовавший программу	Департамент городского хозяйства (Мэрия города Ярославля) Адрес: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.43, 150001
Орган исполнительной власти субъекта РФ, утвердивший программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Цель и задача Программы	<p><b>Основной целью Программы</b> является обеспечение подключения новых объектов промышленного строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки поверхностных стоков исходя из перспективного плана развития города при соблюдении установленных показателей качества оказываемых услуг и обеспечения экологической безопасности в городе.</p> <p><b>Основная задача Программы</b> - строительство систем водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для обеспечения необходимой мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.</p>
Сроки реализации Программы	2019-2025 гг.

Исполнитель Программы	АО «Корпорация развития Ярославской области».
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности	Представлены в таблицах 1, 2 и 3
Финансовые потребности Программы	Необходимый объем финансовых потребностей всего 113 527 тыс. руб. с НДС, в том числе в сфере водоснабжения 24 701,43 тыс. руб. с НДС, в сфере водоотведения поверхностных сточных вод 88 825,42 тыс. руб. с НДС, в сфере водоотведения хозяйственной-бытовых стоков 0,00 тыс. руб.
Источник финансирования Программы	Средства, полученные за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения АО «Корпорация развития Ярославской области».
Организация контроля за исполнением Программы	Контроль за выполнением программы осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов (Правительство Ярославской области)
Ожидаемые результаты реализации Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение подключения новых объектов строительства площадью 1605,3 тыс. м<sup>2</sup> с суммарной нагрузкой: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по водоснабжению - 1 713,7 м<sup>3</sup> в сутки</li> <li>- водоотведению хозяйственно-бытовых - 1 713,7 м<sup>3</sup> в сутки</li> <li>- водоотведению поверхностных сточных вод - 1217,4 м<sup>3</sup> в сутки;</li> </ul> </li> <li>• Обеспечение экологической безопасности на территории индустриального парка «Новоселки» и прилегающей территории.</li> <li>• Повышение надежности водоснабжения и водоотведения.</li> </ul>
Границы районов действия Программы	Границы территории действия Программы определены техническим заданием и соответствуют границам территории индустриального парка «Новоселки» в г. Ярославль Ярославской области.

**Таблица 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение	Плановый период	
			2019 г.	2023 г. (и далее)
<b>I. Централизованная система холодного водоснабжения</b>				
Показатели качества питьевой воды:				
- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	х	х	х
- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	х	х	х
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:				
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0
Показатели энергетической эффективности				
- доля потерь воды в централизованных	%	0,0	0,0	0,0

Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение	Плановый период	
			2019 г.	2023 г. (и далее)
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,0	0,0	0,0

**Таблица 2. Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение*	Плановый период	
			2019 г.	2023 г. (и далее)
Показатели качества очистки сточных вод				
- доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	х	х	х
- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	х	х	х
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
- удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0
Показатели энергетической эффективности				
-удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,108	0,108	0,108

**Таблица 3. Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод**

Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение	Плановый период	
			2019 г.	2023 г. (и далее)
Показатели качества очистки сточных вод				
- доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	100	100	0,0
- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	100	100	0,0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
- удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0
Показатели энергетической эффективности				
-удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч/куб. м.	0,0	0,0	0,444*

\*Проектное значение



Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99, Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 47, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006-2017 гг. и на период до 2026 г., и Техническим заданием на разработку инвестиционной программы, выданным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (Приказ № 315 от 12.09.2018 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Корпорация развития Ярославской области»).

Программа разработана с целью обеспечения потребности в водоснабжении, водоотведении хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод строящихся объектов промышленного, логистического, коммунального и иного назначения в соответствии с перспективами развития территории индустриального парка «Новоселки» в г. Ярославль, при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего на территории городского округа г. Ярославль, а также установленных законодательством показателей качества оказываемых услуг.

Основу документа составляет план мероприятий по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод (строительство сетей водопровода, водоотведения и комплексных очистных сооружений) в период реализации программы.

В Программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения АО «Корпорация развития Ярославской области».

Финансирование Программы осуществляется за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения резидентов, осуществляющих строительство зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости в границах индустриального парка «Новоселки».

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить подключение к системам водоснабжения и водоотведения существующих и новых объектов капитального строительства промышленного и иного назначения в индустриальном парке «Новоселки» г. Ярославль.

Рассматриваемая Программа направлена на создание благоприятных условий для привлечения инвесторов в экономику города, развитие прилегающих территорий города, что

позволит увеличить объем инвестиций в основной капитал на территории Ярославской области.

Общие цели, для достижения которых необходимо реализовать мероприятия Программы, заключаются в следующем:

1. Укрепление экономического положения города и создание условий для привлечения инвестиций.
2. Надежное оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.
3. Выполнение современных нормативных требований по качеству питьевой воды и очищенных хозяйственных-бытовых и поверхностных стоков.
4. Стабильная и надежная работа системы водоснабжения и водоотведения, низкая аварийность в сетях за счет применения современных материалов при строительстве инженерных коммуникаций.
5. Обеспечение экологической безопасности на территории индустриального парка «Новоселки» в городе Ярославле и его окрестностях.

**Характеристика проблемы.****Цель и задача Программы.**

Рассматриваемая Программа направлена на обеспечение подключения объектов строительства к системам водоснабжения, водоотведения сточных вод индустриального парка «Новоселки» в городе Ярославле.

**Таблица 4. Анализ существующих проблем**

<b>Основные проблемы</b>	<b>Причины</b>
1. Отсутствие водопроводных сетей и канализационных коллекторов для площадок нового строительства.	1. Изменение границ города Ярославля с включением в состав города территории индустриального парка «Новоселки».
2. Значительная удаленность существующих городских очистных сооружений.	2. Изменение категории с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
3. Необходимость снижения эксплуатационных затрат.	
4. Наличие рисков экологического загрязнения.	

В целях создания технической возможности подключения дополнительных нагрузок и обеспечения при этом надежного и качественного снабжения потребителей питьевой водой, услугами водоотведения и очистки сточных вод необходимо решить ряд существенных задач.

Прежде всего, необходимо ликвидировать существующие сетевые ограничения посредством строительства новых водопроводов, канализационных коллекторов и строительство очистных сооружений достаточной пропускной способности.

В соответствии с Программой в период с 2019 по 2025 года планируется построить дополнительно 5 000 п.м. сетей водопровода, в том числе водопровод протяженностью 1 300 м.п. с устройством распределительной водонапорной станции пропускной способностью 1 700 м.куб./сутки во второй очереди парка, и запроектировать и осуществить строительство водопровода в третьей очереди парка в протяженностью 3 700 м.п. с устройством распределительной водонапорной станции (планируемая пропускная способность 1 700 м.куб./сутки).

На ряду с этим, запроектировать и осуществить строительство и реконструкцию 5 015 п.м. инженерных сетей водоотведения хозяйственно - бытовых стоков, и строительство

дополнительных КНС для увеличения производительности магистральных сетей в соответствии с техническим заданием.

Также, необходимо завершить строительство системы ливневой канализации с очистными сооружениями поверхностных стоков на территории индустриального парка «Новоселки» запроектированной пропускной способностью 917 511 м.куб./год, производительностью очистных сооружений 50 литров в секунду, и общей протяженностью сетей 11 968 м.п.

Сточные воды в локальных очистных сооружениях проходят механическую и биологическую очистку. Для обеспечения требуемых норм экологической безопасности необходимо реализовать природоохранные мероприятия, а именно, построить установку по ультрафиолетовому обеззараживанию стоков очистных сооружений канализации и построить участок по обезвоживанию илового осадка, возникающего на последних этапах очистки сточных вод на очистных сооружениях, без использования иловых карт.

Таким образом, в рамках перспективного развития городских территорий с запланированным объемом площадей в размере 1605,3 тыс. кв. м, в процессе выполнения Программы необходимо решить основную задачу по строительству новых сетей водопровода и канализации, насосных станций и локальных очистных сооружений для обеспечения требуемой мощности и пропускной способности соответствующих систем коммунальной инфраструктуры, одновременно обеспечивая:

- стабильную и надежную работу систем водоснабжения и водоотведения, низкую аварийность в сетях за счет применения современных материалов при строительстве водоводов и канализационных коллекторов;
- отведение необходимого объема стоков при подключении вновь строящихся объектов с выполнением современных нормативных требований по качеству очищенных стоков перед сбросом в реку Великая;
- обеспечение экологической безопасности на территории индустриального парка «Новоселки» в городе Ярославле и его окрестностях.

В свою очередь, строительство инженерной системы водоотведения и очистки поверхностных сточных вод является необходимым для выполнения обязательств АО «Корпорация развития Ярославской области» перед существующими резидентами и предотвращения затопления территорий их размещения, а также других инфраструктурных объектов (автодорога, электроподстанция), в осенний и весенний периоды.

Существующих сетей канализации с очистными сооружениями для сбора, очистки и отвода дождевых стоков от объектов существующих резидентов на территории индустриального парка «Новоселки» в соответствии с требованиями «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, пункт 7 правил) не

имеется. На сегодняшний день, на территории парка отсутствует возможность удовлетворения их потребностей посредством аналогичной системы.

Перспектива по улучшению ситуации на данном участке отсутствует, так как Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006-2017гг и на период до 2026 г. (Решение муниципалитета г. Ярославля от 26.05.2006 № 259 (ред. от 13.02.2018)) не предусматривается развитие сетей дождевой канализации на территории индустриального парка «Новоселки».

### **Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы 2019-2025 гг.

Программа, сроки и этапы ее реализации могут быть пересмотрены муниципалитетом города Ярославля по предложению АО «Корпорация развития Ярославской области» или органов городского самоуправления.

### **Описание мероприятий Программы**

Инвестиционную программу планируется реализовать на земельных участках действующего индустриального парка «Новоселки», расположенного в Ярославской области в непосредственной близости от южной границы г. Ярославля, в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе. Территория ограничена Московским проспектом, южной границей города Ярославля, населенными пунктами Образцово, Цеденево, Алексеевское, федеральной автодорогой «Подъезд к городу Кострома от М-8 «Холмогоры».

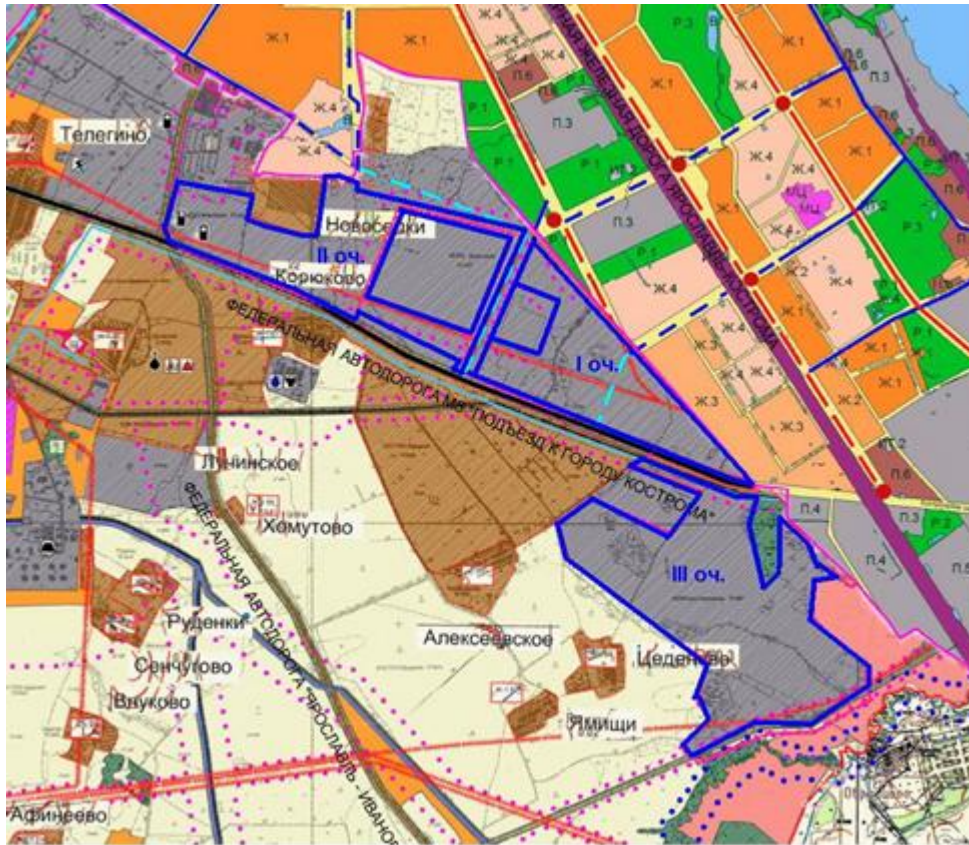
При формировании системы мероприятий для достижения целей Программы были определены возможные участки перспективной застройки индустриального парка «Новоселки» города Ярославля, трассы прокладки новых участков сетей водоснабжения и водоотведения, точки подключения объектов нового строительства к новым сетям водоснабжения и водоотведения.

Категория земель всех участков индустриального парка «Новоселки» – земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения.

Территория индустриального парка "Новоселки" состоит из трех отдельных земельных массивов, выделяемых в очереди последовательного развития.

Мастер-план индустриального парка «Новоселки» представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий план территории



В связи с потребностями городского развития необходимо выполнить следующие мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

План мероприятий с указанием плановых значений показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий представлены в таблице 5.

**Таблица 5. План мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения**

Наименование мероприятия	Период реализации	Наименование показателя, подвергающегося изменению в результате реализации мероприятия	Ед. изм.	Значения показателей
				плановые, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятия
<b>Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>				
<b>I. Централизованная система холодного водоснабжения</b>				
Строительство второй очереди водопровода с целью обеспечения перспективных абонентов III очереди освоения территории индустриального парка «Новоселки» (строительство водоводов D 400 мм, L 1300 п.м. и D 300 мм, L 3700 п.м. с устройством распределительной водопроводной станции)	До 2023 года	- подключаемая нагрузка	куб.м /сут	1713,7*
<b>II. Централизованная система водоотведения</b>				
Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции сетей и объектов хозяйственно-бытового водоотведения в рамках 3 этапа проекта «Магистральные сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке "Новоселки" с целью обеспечения абонентов II и III очередей освоения территории индустриального парка «Новоселки»: - перекладка напорной канализации D 160 мм L 410 п.м на D 250 мм, - реконструкция КНС с увеличением производительности до 150 м <sup>3</sup> /ч, - перекладка самотечного участка D 355мм L 75 п.м на D 500 мм, - перекладка существующей напорной канализации D 160мм L 410 п.м на D 350 мм, - реконструкция КНС с увеличением производительности до 180 м <sup>3</sup> /ч, - перекладка существующей напорной канализации D 225мм L 470 п.м на D 300 мм, - строительство напорной канализации D 300 мм L 500 п. м, - строительство напорной канализации D 300 мм L 700 п.м, - строительство КНС № 2 производительностью 150 м <sup>3</sup> /ч, - строительство напорной канализации D 250 мм L 650 п.м, - строительство КНС № 3 производительностью 100 м <sup>3</sup> /ч, - строительство напорной канализации D 225 мм L 800 м, - строительство КНС № 4 производительностью 50 м <sup>3</sup> /ч, - строительство напорной канализации D 200 мм L 1000 м	До 2023 года	- подключаемая нагрузка	куб.м /сут	1713,7*
<b>III. Централизованная система водоотведения поверхностных сточных вод</b>				
Строительство системы ливневой канализации на территории индустриального парка «Новоселки» (реализация мероприятий проекта «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке "Новоселки" во Фрунзенском районе города Ярославля), в т.ч.:				

Наименование мероприятия	Период реализации	Наименование показателя, подвергающегося изменению в результате реализации мероприятия	Ед. изм.	Значения показателей
				плановые, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятия
Реализация мероприятий 1 этапа проекта (строительство ОСК и самотечных сетей): ОСК (Q 50 л/с), самотечные сети D 600-1000 мм (Лобщ – 5628 п.м.)	До 2023 года	- подключаемая нагрузка	куб.м /сут	1217,4
Реализация мероприятий 2 этапа проекта (строительство самотечных сетей): самотечные сети D 600 мм (Лобщ – 2290 п.м.)	До 2023 года	- подключаемая нагрузка	куб.м /сут	1217,4
Реализация мероприятий 3 и 4 этапов проекта (строительство ОСК и самотечных сетей): ОСК (Q 50 л/с), самотечные сети D 400-600 мм (Лобщ – 4050 п.м.)	До 2025 года	- подключаемая нагрузка	куб.м /сут	1217,4

\*Плановые показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятия указаны в соответствии с Приложением 3 к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы АО «Корпорация развития Ярославской области» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа г. Ярославль Ярославской области (в границах индустриального парка «Новоселки»)



Мероприятия по строительству и модернизации объектов были разработаны с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Строительство сетей предусматривается выполнять вдоль границ земельных участков, выделенных под строительство объектов промышленного, логистического, коммунального и иного назначения. При выборе варианта трассы учитывалась оптимальная глубина заложения трубопроводов.

При разработке Программы учтен комплекс мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и ресурсосбережения, а именно:

- при строительстве сетей водопровода и канализации планируется использование полимерных труб, основное преимущество которых по сравнению с остальными, низкая шероховатость поверхности и незначительное гидравлическое сопротивление, снижающие затраты электроэнергии на перекачку жидкости, а также высокая коррозионная устойчивость, обеспечивающая значительную долговечность трубопроводных систем (более 50 лет) и, как следствие, сокращение затрат на их капитальный ремонт;

- при строительстве насосных станций предполагается использовать высокоэкономичное оборудование производства фирмы «GRUNDFOS». Современные бустерные модули «GRUNDFOS» MPC позволяют не только компенсировать циклические колебания давления в сети и сохранять постоянным заданный напор воды, но и экономить энергию до 50%. Благодаря высокому КПД, частотно-регулируемому приводу и выверенному программному обеспечению насосы «GRUNDFOS» типа CRE в настоящее время не имеют конкурентов по эффективности и экономичности.

В результате проведения данных мероприятий будет обеспечен минимальный уровень потерь воды и стоков.

В ходе реализации плана мероприятий, представленных в таблице 5, планируется осуществить строительство с вводом в эксплуатацию, а также модернизацию и реконструкцию в период действия Программы, следующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории индустриального парка «Новоселки» со сроками строительства и ввода в эксплуатацию представлен в таблице 6.

**Таблица 5. План мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на территории индустриального парка «Новоселки»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта капитального строительства (проектное название объекта)	Ед. изм.	Объемные показатели	Период строительства (годы)	Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
<b>I. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>						
1	Строительство второй очереди водопровода с целью обеспечения перспективных абонентов III очереди освоения территории индустриального парка «Новоселки» (строительство водоводов D 400 мм, L 1300 п.м. и D 300 мм, L 3700 п.м. с устройством распределительной водопроводной станции)	ПСД: «Магистральные сети водоснабжения в индустриальном парке "Новоселки" в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе г.Ярославля. Водопровод 2 очереди»	п.м	1 300	2020	2020
			куб. м./сут.	1713,7		
		Сети водоснабжения в индустриальном парке "Новоселки" в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе г.Ярославля. водопровод 3 очереди (ПСД не разработана)	п.м	3 700	2021-2023	2023
			куб. м./сут.	1713,7		

## II. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.	<p>Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции сетей и объектов хозяйственно-бытового водоотведения в рамках 3 этапа проекта «Магистральные сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке "Новоселки" с целью обеспечения абонентов II и III очередей освоения территории индустриального парка «Новоселки»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перекладка напорной канализации D 160 мм L 410 п.м на D 250 мм,</li> <li>- реконструкция КНС с увеличением производительности до 150 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- перекладка самотечного участка D 355мм L 75 п.м на D 500 мм,</li> <li>- перекладка существующей напорной канализации D 160мм L 410 п.м на D 350 мм,</li> <li>- реконструкция КНС с увеличением производительности до 180 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- перекладка существующей напорной канализации D 225мм L 470 п.м на D 300 мм,</li> <li>- строительство напорной канализации D 300 мм L 500 п. м,</li> <li>- строительство напорной канализации D 300 мм L 700 п.м,</li> <li>- строительство КНС № 2 производительностью 150 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- строительство напорной канализации D 250 мм L 650 п.м,</li> <li>- строительство КНС № 3 производительностью 100 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- строительство напорной канализации D 225 мм L 800 м,</li> <li>- строительство КНС № 4 производительностью 50 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- строительство напорной канализации D 200 мм L 1000 м</li> </ul>	<p>«Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке «Новоселки» в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля. 3 этап строительства»</p> <p>ПСД на строительство объектов для обеспечения водоотведения III очереди освоения территории индустриального парка «Новоселки» не разработана включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перекладка напорной канализации D 160 мм L 410 п.м на D 250 мм,</li> <li>- реконструкция КНС с увеличением производительности до 150 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- перекладка самотечного участка D 355мм L 75 п.м на D 500 мм,</li> <li>- перекладка существующей напорной канализации D 160мм L 410 п.м на D 350 мм,</li> <li>- реконструкция КНС с увеличением производительности до 180 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- перекладка существующей напорной канализации D 225мм L 470 п.м на D 300 мм,</li> <li>- строительство напорной канализации D 300 мм L 500 п. м,</li> <li>- строительство напорной канализации D 300 мм L 700 п.м,</li> <li>- строительство КНС № 2 производительностью 150 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- строительство напорной канализации D 250 мм L 650 п.м,</li> <li>- строительство КНС № 3 производительностью 100 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- строительство напорной канализации D 225 мм L 800 м,</li> <li>- строительство КНС № 4 производительностью 50 м<sup>3</sup>/ч,</li> <li>- строительство напорной канализации D 200 мм L 1000 м</li> </ul>	п.м.	1845	-	-
			п.м.	5015		
			куб. м./сут.	1713,7	2020-2023	2023

III. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД						
3	Строительство системы ливневой канализации на территории индустриального парка «Новоселки» (реализация мероприятий проекта «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке "Новоселки" во Фрунзенском районе города Ярославля»), в т.ч.:					
	Реализация мероприятий 1 этапа проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков (строительство ОСК и самотечных сетей): ОСК (Q 50 л/с), самотечные сети D 600-1000 мм (Лобщ – 5628 п.м.)	ПСД: «Магистральные сети дождевой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке "Новоселки" 1 этап»	п.м	5 628	2019-2020	2020
			куб. м./сут.	1217,7		
	Реализация мероприятий 2 этапа проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков (строительство самотечных сетей): самотечные сети D 600 мм (Лобщ – 2290 п.м.)	Сети ливневой канализации входят в состав ПСД «Улица в производственной зоне западной части индустриального парка «Новосёлки» во Фрунзенском районе г. Ярославля 1, 2 этап строительства»	п,м,	2290	2020	2020
			куб.м/сут	1217,4		
Реализация мероприятий 3 и 4 этапов проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков (строительство ОСК и самотечных сетей): ОСК (Q 50 л/с), самотечные сети D 400-600 мм (Лобщ – 4050 п.м.)	ПСД: «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке «Новоселки» в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля»	куб.м/сут	1217,4	2023-2024	2025	
	ПСД на строительство самотечных сетей D 400-600 мм (Лобщ – 4050 п.м.) не разработана	п,м,	4050	2023-2024	2025	

## Примечание:

В связи с досрочным завершением строительства и вводом в эксплуатацию в 2018 г. объекта: «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке «Новоселки» в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля. 3 этап строительства» обеспечивающего абонентов II очереди освоения территории индустриального парка «Новоселки», данный объект в рамках данной инвестиционной программы не учитывается.

В настоящее время отсутствует проектно – сметная документация на проведение следующих мероприятий:

1. Строительство третьей очереди водопровода с целью обеспечения перспективных абонентов III очереди освоения территории индустриального парка «Новоселки», а именно строительство водовода D 300 мм, L 3700 п.м. с устройством распределительной водопроводной станции;

2. Строительство и реконструкция сетей и объектов хозяйственно-бытового водоотведения в рамках проекта «Магистральные сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке "Новоселки» с целью обеспечения абонентов II и III очередей освоения территории индустриального парка «Новоселки», а именно:

- перекладка напорной канализации D 160 мм L 410 п.м на D 250 мм,
- реконструкция КНС с увеличением производительности до 150 м<sup>3</sup>/ч,
- перекладка самотечного участка D 355мм L 75 п.м на D 500 мм,
- перекладка существующей напорной канализации D 160мм L 410 п.м на D 350 мм,
- реконструкция КНС с увеличением производительности до 180 м<sup>3</sup>/ч,
- перекладка существующей напорной канализации D 225мм L 470 п.м на D 300 мм,
- строительство напорной канализации D 300 мм L 500 п. м,
- строительство напорной канализации D 300 мм L 700 п.м,
- строительство КНС № 2 производительностью 150 м<sup>3</sup>/ч,
- строительство напорной канализации D 250 мм L 650 п.м,
- строительство КНС № 3 производительностью 100 м<sup>3</sup>/ч,
- строительство напорной канализации D 225 мм L 800 м,
- строительство КНС № 4 производительностью 50 м<sup>3</sup>/ч,
- строительство напорной канализации D 200 мм L 1000 м

3. Строительство самотечных сетей в рамках 3 и 4 этапов проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков D 400-600 мм (Лощ – 4050 п.м.).

В период реализации инвестиционной программы будут проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация и осуществлены строительные-монтажные работы для выполнения запланированных мероприятий по созданию объектов капитальных вложений, а именно:

- «Сети водоснабжения в индустриальном парке "Новоселки" в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе г.Ярославля. водопровод 3 очереди»;

- «Магистральные сети для обеспечения водоотведения III очереди освоения территории индустриального парка «Новоселки»»

- «Самотечные сети в рамках 3 и 4 этапов проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков D 400-600 мм (Лобщ – 4050 п.м.)»).

Данные работы планируется выполнить силами специализированных организаций, выбираемых на конкурсной основе.

На другие объекты, предусмотренные настоящим планом мероприятий инвестиционной программы разработана проектно-сметная документация, а также получены положительные заключения государственной экспертизы.

Так, на строительство второй очереди водопровода D 400 мм, L 1300 п.м. с устройством распределительной водопроводной станции разработана проектно-сметная документация объекта «Магистральные сети водоснабжения в индустриальном парке "Новоселки" в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля. Водопровод 2 очереди», разработанной ООО Строительная компания «Гелиос» и ООО «Байт - М». Получено положительное заключение экспертизы по проекту (включая смету) № 76-1-5-Н110-15 от 03.09.2015г.

На строительство системы ливневой канализации на территории индустриального парка «Новоселки» (реализация мероприятий проекта «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке "Новоселки" во Фрунзенском районе города Ярославля»), разработана следующая проектно-сметная документация:

- на реализацию мероприятий 1 этапа проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков (строительство ОСК и самотечных сетей): ОСК (Q 50 л/с), самотечные сети D 600-1000 мм (Лобщ – 5628 п.м.) разработана проектно-сметная документация объекта «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке «Новоселки» в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля, Ярославская область, Ярославский район, на территории Телегинского сельского округа 1 этап», разработанной ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» шифр 199-10. Получено положительное заключение экспертизы по проекту (включая смету) № 76-1-5-Н075-15 от 03.07.2015.

- на реализацию мероприятий 2 этапа проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков (строительство самотечных сетей): самотечные сети D 600 мм (Лобщ – 2290 п.м.) разработана проектно-сметная документация объекта ««Улица в производственной зоне западной части индустриального парка «Новосёлки» во Фрунзенском районе г. Ярославля 1, 2 этап строительства», разработанной ООО «СеверПроектСтрой» шифр 16-2. В состав проекта входит

строительство самотечных сетей ливневых стоков D 600 мм. Получено положительное заключение экспертизы по проекту № 76-1-1-3-0060-17 от 17.07.2017.

- на реализация мероприятий 3 и 4 этапов проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков (строительство ОСК производительностью Q 50 л/с) разработана проектно-сметная документация объекта «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке «Новоселки» в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля, Ярославская область, Ярославский район, на территории Телегинского сельского округа 3, 4, 5, 6 этапы», разработанной ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» шифр 199-10. Получено положительное заключение экспертизы по проекту (включая смету) № 76-1-5-Н171-15 от 25.12.2015.

Для подключения объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, необходимо построить инженерные сети от точек подключения объекта заявителей до точки подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

Перечень объектов капитального строительства абонентов на территории индустриального парка приведен в таблице 7.1. и 7.2.

**Таблица 7.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «Корпорация развития Ярославской области»**

№ п/п	Объект капитального строительства	Адрес	Подключаемая нагрузка, куб.м/сут.		Срок подключения
			Холодное водоснабжение	Водоотведение	
1.	ООО «ОРЦ Ярославль» (кад. № 76:17:134501:2232)	Индустриальный парк «Новоселки»	20,0	20,0	2019
2.	ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус» (кад. № 76:17:134501:2277)		21,1	21,1	2019
3.	ООО «ЯрДилер»		15,6	15,6	2019
4.	Лабораторный комплекс контроля качества лекарственных средств, лот 18		36,9	36,9	2019
5.	Фармацевтический завод «Тева» (2-3 очередь)		30,0	30,0	2022
6.	Оптово-распределительный центр, лоты 42-44, 49, 50, 52-54		200,0	200,0	2019
			250,0	250,0	2021
7.	Производственно-распределительный центр		100,0	100,0	2020
8.	Завод по производству запорно-регулирующей	50,0	50,0	2021	

№ п/п	Объект капитального строительства	Адрес	Подключаемая нагрузка, куб.м/сут.		Срок подключения
			Холодное водоснабжение	Водоотведение	
	арматуры				
9.	ООО «Полиграфпринт», лоты 24 и 25		130,0	130,0	2022
			80,0	80,0	2023
10.	Завод автокомпонентов, лоты 7-9, 11 и 12		200,0	200,0	2022
11.	Машиностроительный завод, лоты 3-6		80,0	80,0	2022
12.	Пищевое производство, лоты 30-34, 38-41, 46-48, 51, 55, 56, 60, 61		500,0	500,0	2023

**Таблица 7.2. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод АО «Корпорация развития Ярославской области»**

№ п/п	Объект капитального строительства	Адрес	Подключаемая нагрузка, куб. м/сут.	Срок подключения
1.	Центр трансферта технологий	Индустриальный парк «Новоселки»	10,5	2019
2.	Фармацевтический завод «Тева»		60,1	2019
			86,3	2021
3.	Технический центр ОАО «Вымпелком», лот 21		95,1	2019
4.	ОАО «Ярославский завод напитков», лот 19		189,0	2019
5.	Лабораторный комплекс контроля качества лекарственных средств, лот 18		8,6	2019
6.	ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус» (кад. № 76:17:134501:2277)		8,0	2019
7.	ООО «ЯрДилер»		78,6	2019
8.	Оптово-распределительный центр, лоты 42-44, 49, 50, 52-54		82,5	2019
			71,9	2021
9.	Производственно-распределительный центр		25,7	2020
10.	Завод по производству запорно-регулирующей арматуры		13,9	2021
11.	ООО «Полиграфпринт», лоты 24 и 25		40,1	2022
		18,6	2023	
12.	Завод автокомпонентов, лоты 7-9, 11 и 12	115,8	2022	
13.	Машиностроительный завод, лоты 3-6	50,2	2022	



14.	Пищевое производство, лоты 30-34, 38-41, 46-48, 51, 55, 56, 60, 61	246	2023
15.	Завод по производству упаковки для пищевых продуктов, лот 68	16,5	2025

Примечание: номера лотов указаны в соответствии с чертежом 199-01-ГПП-7 Проекта планировки территории в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля

## **План капитальных вложений**

Объем капитальных вложений, направляемых на выполнение мероприятий в 2019-2025 гг. в сферах водоснабжения и водоотведения, составит 75 685 тыс. руб. без НДС.

Оценка инвестиционных расходов включает в себя оценку затрат на выполнение проектных работ, на проведение геологических и геодезических изысканий, на строительномонтажные работы, приобретение материалов и оборудования, по авторскому и техническому надзору, на проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной регистрации объектов, организацию проведения конкурсной процедуры закупок.

План капитальных вложений за период капитального строительства представлен в таблице 8.



№ п/п	Наименование мероприятия	Итого 2019-2025 гг.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Реализация мероприятий 1 этапа проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков (строительство ОСК и самотечных сетей): ОСК (Q 50 л/с), самотечные сети D 600-1000 мм (Лобщ – 5628 п.м.)	34 154	34 154	x	x	x	x	x	x
	Реализация мероприятий 2 этапа проекта (строительство самотечных сетей): самотечные сети D 600 мм (Лобщ – 2290 п.м.) объекта "Магистральные сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с комплексными очистными сооружениями"	25 063	x	25 063	x	x	x	x	x
	Реализация мероприятий 3 и 4 этапов проекта строительства объектов централизованной системы водоотведения ливневых стоков - строительство ОСК: ОСК (Q 50 л/с),	x	x	x	x	x	x	x	x
	- строительство самотечных сетей D 400-600 мм (Лобщ – 4050 п.м.)	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>Итого по п.3</b>	<b>59 217</b>	<b>34 154</b>	<b>25 063</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Всего</b>	<b>75 685</b>	<b>50 622</b>	<b>25 063</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## **План финансирования инвестиционной Программы.**

### **Объемы финансирования и их источники.**

При расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, потребность в денежных средствах определена с учетом возмещения экономически обоснованных расходов организации. Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения АО «Корпорация развития Ярославской области», а также собственных источников финансирования. Привлекать кредитное финансирование не планируется.

План финансирования инвестиционной Программы по источникам финансирования представлен в таблице 9.

**Таблица 9. Источники финансирования мероприятий Программы, тыс. руб.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели</b>	<b>Итого</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1.</b>	<b>Капитальные вложения всего (без НДС), в т.ч.:</b>	<b>75 685</b>	<b>50 622</b>	<b>25 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	- в сфере водоснабжения	16 468	16 468	0	0	0	0	0	0
1.2.	- в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	- в сфере водоотведения поверхностных сточных вод	59 217	34 154	25 063	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Необходимое финансирование Программы (без НДС, с налогом на прибыль), в т.ч.:</b>	<b>94 606</b>	<b>57 801</b>	<b>25 616</b>	<b>2 814</b>	<b>3 563</b>	<b>4 611</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
2.1.	- в сфере водоснабжения	20 585	17 173	240	721	1 057	1 394	0	0
2.2.	- в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	- в сфере водоотведения поверхностных сточных вод	74 021	40 628	25 376	2 093	2 506	3 217	0	201
<b>3.</b>	<b>Поступление платы за подключение (без НДС, с налогом на прибыль), всего</b>	<b>94 606</b>	<b>35 898</b>	<b>2 764</b>	<b>14 068</b>	<b>17 818</b>	<b>23 055</b>	<b>0</b>	<b>1 003</b>
3.1.	- в сфере водоснабжения	20 585	3 527	1 201	3 604	5 286	6 967	0	0
3.2.	- в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- в сфере водоотведения поверхностных сточных вод	74 021	32 371	1 563	10 464	12 532	16 088	0	1 003
<b>4.</b>	<b>Использование платы как источника финансирования мероприятий Программы (без НДС, с налогом на прибыль)</b>	<b>57 147</b>	<b>44 155</b>	<b>1 803</b>	<b>2 814</b>	<b>3 563</b>	<b>4 611</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
4.1.	- в сфере водоснабжения	6 938	3 527	240	721	1 057	1 393	0	0
4.2.	- в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	- в сфере водоотведения поверхностных сточных вод	50 209	40 628	1 563	2 093	2 506	3 218	0	201
<b>5.</b>	<b>Источник инвестиций - прочие собственные средства</b>	<b>37 459</b>	<b>13 646</b>	<b>23 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	- в сфере водоснабжения	13 646	13 646	0	0	0	0	0	0
5.2.	- в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	- в сфере водоотведения поверхностных сточных вод	23 813	0	23 813	0	0	0	0	0

В состав финансовых потребностей Программы включены также налог на прибыль и НДС, что обусловлено необходимостью уплаты налоговых платежей от суммы выручки, полученной от застройщиков-резидентов (инвесторов индустриального парка) в качестве платы за подключение.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы и используемые при расчете платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения АО «Корпорация развития Ярославской области», составят 113 526,85 тыс. руб. с НДС

Финансовые потребности на реализацию Программы представлены в таблице 10.

**Таблица 10. Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование показателя	2019-2025 гг.
	Финансовые потребности Программы всего, в т.ч.:	<b>113 526,85</b>
	<b>I. Система водоснабжения</b>	
1.	Капитальные вложения (без НДС)	16 467,62
2.	Налог на прибыль	4 116,90
4.	Итого с налогом на прибыль	20 584,52
5.	НДС	4 116,90
6.	Итого с НДС	<b>24 701,43</b>
	<b>II. Система водоотведения</b>	
1.	Расходы на капитальные вложения (без НДС)	0
2.	Налог на прибыль	0
4.	Итого с налогом на прибыль	0
5.	НДС	0
6.	Итого с НДС	<b>0</b>
	<b>III. Система водоотведения поверхностных сточных вод</b>	
1.	Расходы на капитальные вложения (без НДС)	59 216,94
2.	Налог на прибыль	14 804,24
4.	Итого с налогом на прибыль	74 021,18
5.	НДС	14 804,24
6.	Итого с НДС	<b>88 825,42</b>

Объем капитальных вложений, направляемых на выполнение мероприятий по строительству централизованной системы водоснабжения и водоотведения составит 75 685 тыс. руб. без НДС.

Объем капитальных вложений в сфере водоснабжения определен согласно сводному сметному расчету стоимости строительства объекта «Магистральные сети водоснабжения в индустриальном парке "Новоселки" в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля. Водопровод 2 очереди», разработанной ООО Строительная компания «Гелиос» и ООО «Байт - М». Получено положительное заключение экспертизы по проекту (включая смету) № 76-1-5-Н110-15 от 03.09.2015г. Сметная стоимость строительства определена в ценах по состоянию на апрель 2014г.

Объем капитальных вложений в сфере водоотведения поверхностных сточных вод определен в соответствии:

- сводному сметному расчету стоимости строительства № 199-10-СМ1и1 из проектно-сметной документации по проекту «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке «Новоселки» в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля, Ярославская область, Ярославский район, на территории Телегинского сельского округа 1 этап», разработанной ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» шифр 199-10. Получено положительное заключение экспертизы по проекту (включая смету) № 76-1-5-Н075-15 от 03.07.2015. Сметная стоимость строительства определена в ценах по состоянию на октябрь 2014г.

- сводному сметному расчету стоимости строительства из проектно-сметной документации по проекту ««Улица в производственной зоне западной части индустриального парка «Новосёлки» во Фрунзенском районе г. Ярославля 1, 2 этап строительства», разработанной ООО «СеверПроектСтрой» шифр 16-2. Получено положительное заключение экспертизы по проекту № 76-1-1-3-0060-17 от 17.07.2017. Сметная стоимость строительства определена в ценах по состоянию на октябрь 2016г.

- сводному сметному расчету стоимости строительства № 199-10-СМ1и1 из проектно-сметной документации по проекту «Магистральные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке «Новоселки» в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля, Ярославская область, Ярославский район, на территории Телегинского сельского округа 3, 4, 5, 6 этапы», разработанной ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» шифр 199-10. Получено положительное заключение экспертизы по проекту (включая смету) № 76-1-5-Н171-15 от 25.12.2015. Сметная стоимость строительства определена в ценах по состоянию на октябрь 2014г.



## **Расчет показателей эффективности и суммы эффекта от реализации Программы**

Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения инвестиционной программы относятся к следующей группе: строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов. В тоже время осуществление данных мероприятий направлено на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Выполнение данных мероприятий направлено на повышение надежности водоснабжения и водоотведения, на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, на повышение качества обслуживания абонентов, на обеспечение возможности подключения новых объектов капитального строительства.

Планируемый эффект от реализации Инвестиционной программы:

- Укрепление экономического положения города и создание условий для привлечения инвестиций.
- Надежное оказание услуг по водоснабжению и водоотведению хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков.
- Отведение необходимого объема хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков при подключении вновь строящихся объектов с выполнением современных нормативных требований по водоотведению.
- Стабильная и надежная работа системы водоснабжения и водоотведения, низкая аварийность в сетях за счет применения современных материалов при строительстве канализационных коллекторов.
- Обеспечение экологической безопасности на территории индустриального парка «Новоселки» в городе Ярославле и его окрестностях.

Для расчета окупаемости проекта на период 2019-2025 гг. кроме платы за подключение учтена прибыль и амортизационные отчисления, возникающие в основной деятельности организации по водоснабжению и водоотведению в результате ввода объектов основных средств, созданных при реализации Программы.

Оценка инвестиционных расходов АО «Корпорация развития Ярославской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения с 2019 по 2025 гг. выполнена в ценах 2014 и 2016 года.

**Таблица 12.1., 12.2. Расчет показателей эффективности проекта****12.1. Расчет показателей эффективности проекта по водоснабжению, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование показателя	2019-2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Инвестиции (с налогом на прибыль без НДС)	20 585	17 173	240	721	1 057	1 394
2.	Плата за подключение (без НДС)	20 585	3 527	1 201	3 604	5 286	6 967
3.	Чистый доход от основной деятельности	3 294	-13 646	1 784	3 706	5 052	6 397
4.	Дисконтированный чистый доход от основной деятельности	-1 217	-13 646	1 477	2 881	3 687	4 384

Период окупаемости инвестиций (DPP) равен 9 лет и 2 месяцев.

**12.2. Расчет показателей эффективности проекта по водоотведению поверхностных сточных вод тыс. руб.**

№ п/п	Наименование показателя	2019-2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Инвестиции (с налогом на прибыль без НДС)	74 021	40 628	25 376	2 093	2 506	3 217	0	201
2.	Плата за подключение (без НДС)	74 021	32 371	1 563	10 464	12 532	16 088	0	1 003
3.	Чистый доход от основной деятельности	-22 285	-32 371	-14 177	2 406	339	-3 218	12 870	11 867
4.	Дисконтированный чистый доход от основной деятельности	-28 508	-32 371	-12 499	1 992	263	-2 349	8 820	7 636

Окупаемость инвестиций (DPP) в период действия программы не достигается.

**Расчет показателей эффективности проекта по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков, тыс. руб.**

Эффективности проекта по строительству системы водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в рамках данной инвестиционной программы при отсутствии капитальных вложений не оценивалась.

## **План снижения сбросов загрязняющих веществ, и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

В настоящее время действует Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разработана ОАО «Ярославский индустриальный парк» на период с 2017-2019гг.

### **Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.**

Технологии строительства планируемых объектов и применяемое оборудование исключают возможность аварийных ситуаций. Все инструкции и регламенты по эксплуатации технологического оборудования направлены на его безопасную работу.

Конструктивные решения очистных сооружений поверхностных сточных вод таковы, что выделения загрязняющих веществ в атмосферу минимальны, разработка специальных мероприятий в периоды неблагоприятных метеоусловий не требуется.

Очистка сточных вод, утилизация обезвреженных элементов, предотвращение аварийных сбросов сточных вод осуществляется существующей системой сбора.

В проекте заложены специальные трубы для канализационных систем с герметичными уплотнениями в местах стыков, исключающие попадание сточных вод в окружающую среду.

Проектом строительства очистных сооружений предусмотрена система диспетчеризации, обеспечивающая передачу данных о достижении аварийных уровней в резервуарах аккумуляторов очищенной и неочищенной воды, уровнях масла и песка в установках для очистки поверхностных вод, которые передаются по радиосигналу нелицензированной частоты 433 МГц на пульт контрольного прибора. Также передается информация о состоянии насосов в резервуарах очищенной и неочищенной воды

В настоящее время в индустриальном парке «Новосёлки» АО «Корпорация развития Ярославской области» организована система диспетчеризации, удаленного управления и охраны объектов централизованной системы ВО (хозяйственно-бытовых стоков). Работы по дальнейшему развитию системы ведутся. При реализации мероприятий по строительству, реконструкции любых объектов системы ВО будет учтена необходимость включения данных объектов в централизованную систему диспетчеризации и удаленного управления.

Применение современных средств оповещения и предупреждения чрезвычайных ситуаций позволяет снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

### **Оценка рисков реализации Программы**

При реализации Программы возможны следующие риски:

1. Превышение фактических расходов над плановой стоимостью мероприятий Программы.

#### **Причины:**

- изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения;
- рост цен в строительной отрасли, превышающий уровень индекса-дефлятора цен в строительстве, учитываемый при расчетах стоимости мероприятий Программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

#### **Причины:**

- несоответствие между сроками поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения;
- невыполнение обязательств резидентами по условиям платежей по договорам на подключение;
- неточность прогнозирования объема подключаемой нагрузки, невыполнение заявленных планов строительства зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости.

3. Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектные организации, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Из перечисленных выше потенциальных рисков наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва выполнения Программы.

#### **Меры по снижению рисков:**

- наличие правовой возможности по досрочному пересмотру Программы при появлении объективных обстоятельств, влияющих на ее стоимость;
- привлечение заемных средств;
- использование собственных оборотных средств;

- заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора;
- возможность корректировки сроков исполнения мероприятий Программы в соответствии с объемами финансирования.

**Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы**

Предварительный расчет тарифа АО «Корпорация развития Ярославской области» на подключение (технологическое присоединение) представлен в таблице 13.1. и 13.2. К расходам на подключение объектов относятся расходы на строительство объектов водоснабжения, водоотведения, на обслуживание заёмных средств и на уплату налога на прибыль. Тариф рассчитан усреднённым на период реализации инвестиционной программы.

**Предварительный расчет тарифа АО «Корпорация развития Ярославской области» на подключение к системам водоотведения**

В связи с отсутствием проектно-сметной документации на строительство планируемых сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, предварительный расчет тарифа на технологическое подключение нагрузки перспективных объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к системе водоотведения, не рассчитывался.

**Таблица 13. 1. Предварительный расчет тарифа АО «Корпорация развития Ярославской области» на подключение к системам водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Система централизованного водоснабжения (значения показателей)					
			2019	2020	2021	2022	2023	Итого
1	Период регулирования	год						
3	Расчетный объем подключаемой нагрузки (мощности)	м3/сутки	294	100	300	440	580	1 714
4	Расчетный объем расходов на подключение объектов (строительство сетей водоотведения), в т.ч.:	тыс. руб.	17 173	240	721	1 057	1 394	20 585
	налог на прибыль	тыс. руб.	705	240	721	1 057	1 394	4 117
	капитальные вложения	тыс. руб.	16 468	0	0	0	0	16 468
5	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку сети	тыс. руб./м3/сутки	<b>12,01</b>					

**Таблица 13.2. Предварительный расчет тарифа АО «Корпорация развития Ярославской области» на подключение к системам водоотведения поверхностных сточных вод**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Система централизованного водоотведения (значения показателей)							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
1	Период регулирования	год								
2	Расчетный объем подключаемой нагрузки (мощности)	м3/сутки	532	26	172	206	265	0	17	1 217
3	Расчетный объем расходов на подключение объектов (строительство централизованной системы водоотведения с очистными сооружениями), в т.ч.:	тыс. руб.	40 628	25 376	2 093	2 506	3 217	0	201	74 021
	налог на прибыль	тыс. руб.	6 474	313	2 093	2 506	3 217	0	201	14 804
	капитальные вложения	тыс. руб.	34 154	25 063	0	0	0	0	0	59 217
4	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку сети	тыс. руб. /м3/сутки	<b>60,80</b>							

Ставка тарифа за протяжённость сети не рассчитывается в связи со строительством сетей водоотведения от точки подключения до объекта капитального строительства самостоятельно застройщиком.

Итоговый тариф на подключение (технологическое присоединение) вновь создаваемых объектов недвижимости к системе водоотведения АО «Корпорация развития Ярославской области» складывается из тарифа АО «Корпорация развития Ярославской области» на подключение к системе водоотведения и тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения ОАО «Ярославльводоканал», утверждённого на соответствующий период.

Таким образом, размер платы за подключение к системе водоотведения АО «Корпорация развития Ярославской области» рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), по следующей формуле:

$$\text{ПП} = \text{T}_{\text{п,м}}(1) * \text{M} + \text{T}_{\text{п,м}}(2) * \text{M},$$

где:

ПП - плата за подключение вновь создаваемого объекта абонента к системе водоотведения АО «Ярославский индустриальный парк», тыс. руб.;

$\text{T}_{\text{п,м}}(1)$  - ставка тарифа АО «Корпорация развития Ярославской области» за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки.;

$\text{T}_{\text{п,м}}(2)$  - ставка тарифа ОАО «Ярославльводоканал» за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, куб. м/сутки.



## Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице 14.1 и 14.2

### Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения

В связи с отсутствием проектно-сметной документации на строительство планируемых сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, предварительный расчет процент износа объектов централизованных систем водоотведения не рассчитывался.

**Таблица 14.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод**

Наименование показателя	Ед. изм.	План на 01.01.2019	План на 01.01.2020	План на 01.01.2021	План на 01.01.2022	План на 01.01.2023	План на 01.01.2024	План на 01.01.2025
Износ системы водоотведения, в т.ч.	%							
сети	%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
очистные сооружения	%	0%	3,33%	6,67%	10%	13,33%	16,67%	20%

**Таблица 14.2. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения**

Наименование показателя	Ед. изм.	План на 01.01.2019	План на 01.01.2020	План на 01.01.2021	План на 01.01.2022	План на 01.01.2023	План на 01.01.2024	План на 01.01.2025
Износ системы водоснабжения, в т.ч.	%							
сети	%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Сети хозяйственно-бытовой канализации в индустриальном парке "Новоселки" в районе Костромского шоссе	%	17%	22%	27%	32%	37%	42%	47%
Магистральные сети водоснабжения в ИП Новоселки Водопровод 1 очереди, 000000198	%	22%	27%	32%	37%	42%	48%	53%

## Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

В период действия инвестиционной программы Общества по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле на территории индустриального парка "Новосёлки" на 2012-2017 годы закончено строительство в 2014г. и введен в эксплуатацию водопровод 1 очереди в северной части парка, запроектированы сети водоснабжения 2 очереди строительства. Закончено строительство в 2015г. и введен в эксплуатацию объект "Сети хозяйственно-бытовой канализации в индустриальном парке "Новоселки"" 1 очередь; в 2017 г. выполнена корректировка проектно-сметной документации сетей ХБК 2 очереди парка. Также, в 2017 г. запроектирована ул. Западная, в состав которой входит строительство самотечных сетей ливневой канализации 2 очереди парка.

**Таблица 15. Отчет об исполнении инвестиционной программы**

№	Наименование мероприятия	Год начала реализации и мероприятия		Технические характеристики объектов, протяженность (км)			Объем финансирования мероприятий ИП, тыс. руб. (без НДС)	Источники финансирования мероприятий ИП
		план	факт	до начала реализации и мероприятий ИП	ожидаемое значение по итогам реализации мероприятий ИП	фактическое значение на конец отчетного периода - 2017 г.		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей								
	Строительство кольцевого водопровода (3 очереди)	2012	2012	0,00	11,083	5,833	0,00	-
1.2 Строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей								
	Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации комплексными	2012	2012	0,00	6,786	1,988	0,00	-

	очистными сооружениями							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

- развитие строительства в городе Ярославле с запланированным объемом ввода объектов промышленного, логистического, коммунального и иного назначения в размере 1605,3 тыс. кв. м;
- возможность дополнительного подключения к системам водоснабжения 1 713,7 м<sup>3</sup>/сутки и водоотведения суммарных нагрузок в размере 1 713,7 м<sup>3</sup>/сутки/1217,4 м<sup>3</sup>/сутки;
- строительство новых сетей, насосных станций и очистных сооружений;
- обеспечение стабильности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение низкой аварийности в сетях за счет применения современных материалов водоводов и коллекторов;
- ресурсосбережение за счет применения современных технологий и материалов;
- обеспечение экологической безопасности на территории индустриального парка «Новоселки» и его окрестностях.

**Таблица 16. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Сфера оценки	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение на начало реализации Программы	Ожидаемое значение 2025 г.
Обеспечение объектов нового строительства инженерной инфраструктурой	Площадь подключенных объектов	тыс. м <sup>2</sup>	-	1 605,3
	Объем подключенной нагрузки	м <sup>3</sup> /сутки	-	1 713,7/ 1 713,7/ 1 217,4
	Протяженность сетей водоснабжения	п.м.	-	5 000
	Протяженность сетей водоотведения ХБК/ Ливневая канализация	м.п	-	5015 /11 968
	Мощность очистных сооружений	л/с	-	50
Ресурсосбережение	Уровень потерь	%	-	7,0

## **Контроль за ходом реализации Программы**

Отчеты об исполнении инвестиционной программы предоставляются в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области в порядке, установленном п. 57 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.