ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Пермской городской Думы

от 28.05.2013 № 119

**Отчет о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы**

1. Общие положения

1.1. Основанием для выполнения в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми   
на 2006-2025 годы (далее – Инвестиционная программа) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми   
на 2006-2025 гг.».

1.2. Основанием для подготовки отчета о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы (далее – Отчет) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.».

1.3. Анализ выполнения в 2012 году Инвестиционной программы (далее – Анализ) осуществлялся в целях обеспечения на территории муниципального образования город Пермь водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.4. Анализ включает сбор и обработку информации о выполнении   
в 2012 году показателей, установленных Инвестиционной программой, а также данные о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования город Пермь.

1.5. Целью Анализа является контроль за соблюдением качественных, количественных показателей, установленных Инвестиционной программой.

1.6. Основными задачами Анализа являются:

своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения Инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени – 2012 год,

анализ причин отклонений,

обеспечение достоверной информацией о результатах выполнения   
в 2012 году Инвестиционной программы.

1.7. Основными принципами Анализа являются:

получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения в 2012 году Инвестиционной программы,

непрерывность наблюдений, проводимых в необходимом и достаточном объеме,

системность организации наблюдений и контроля,

единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения и распространения полученной информации.

1.8. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.2012   
№ 138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми», постановлением администрации города Перми   
от 14.11.2007 № 479 «Об утверждении Положения о закреплении ответственности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми в процессе регулирования цен и тарифов и порядка рассмотрения   
и утверждения цен и тарифов» департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ администрации города Перми), как правопреемник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми, наделен полномочиями по участию в проведении Анализа Инвестиционной программы.

1.9. Анализ, проведенный ДЖКХ администрации города Перми, включает сбор и анализ представляемой обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» (далее – ООО «НОВОГОР-Прикамье») и муниципальным предприятием «Пермводоканал» (далее – МП «Пермводоканал») информации о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы (далее – Информация) с указанием причин отклонений фактических показателей от планируемых и предложениями по их устранению.

1.10. Информация в ДЖКХ администрации города Перми представлена   
МП «Пермводоканал» и ООО «НОВОГОР-Прикамье» до 01 апреля 2013 года.

1.11. ДЖКХ администрации города Перми:

проанализировал полученную от МП «Пермводоканал» и ООО «НОВОГОР-Прикамье» информацию,

проверил объем и качество представленной информации,

составил настоящий Отчет о выполнении Инвестиционной программы   
в 2012 году с учетом особенностей Инвестиционной программы.

2. Характеристика запланированных на 2012 год мероприятий и фактических   
результатов выполнения Инвестиционной программы в 2012 году

2.1. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008   
№ 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.» предусмотрено выполнение запланированных на 2012 год мероприятий Инвестиционной программы:

по сектору водоснабжения (WS),

по сектору водоотведения (WW).

2.2. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоснабжения (WS) состоят из следующих разделов:

водоподготовка (WS),

перекачка воды (WSP),

распределение воды (WSD).

2.3. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоотведения (WW) состоят из следующих разделов:

проекты по системе сбора стоков (WWC),

очистка сточных вод (WWT).

2.4. В рамках раздела «водоподготовка (WS)» Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС).

2.5. В рамках раздела «перекачка воды (WSP)» Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WSP1 = Реконструкция ВНС «Южная».

2.6. В рамках раздела «распределение воды (WSD)» Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WSD3 = Расширение парка резервуаров,

WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди.

2.7. В рамках раздела «проекты по системе сбора стоков (WWC)» Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди,

WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди,

WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории.

2.8. В рамках раздела «очистка сточных вод (WWT)» Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий группы   
WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым.

2.9. Характеристики запланированных на 2012 год видов работ по группам Инвестиционной программы, а также фактические результаты выполнения Инвестиционной программы в 2012 году приведены в таблице 4.

3. Финансовое обеспечение запланированных на 2012 год мероприятий   
Инвестиционной программы

3.1. Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается за счет следующих источников:

бюджетного финансирования,

платы за подключение,

средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам).

3.2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых   
в 2012 году за счет бюджетных средств, приведен в таблице 1.

3.3. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых   
в 2012 году за счет платы за подключение, приведен в таблице 2.

3.4. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых   
в 2012 году за счет средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам), приведен в таблице 3.

3.5. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы приведен в таблице 4.

3.6. Анализ достижения прогнозных показателей по водопотреблению и водоотведению за 2012 год приведен в таблицах 5.1, 5.2.

4. Анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов   
выполнения Инвестиционной программы в 2012 году от запланированных

на 2012 год

4.1. Перечень мероприятий Инвестиционной программы на 2012 год утвержден решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.».

Анализ фактических результатов выполнения в 2012 году Инвестиционной программы за счет бюджетных средств показывает, что финансовые ресурсы были выделены на общую сумму 349 893,724 тыс.руб. и распределялись по следующим видам источников:

за счет средств бюджета города Перми – 176 493,724 тыс.руб.,

за счет средств краевого бюджета – 173 400,000 тыс.руб.

4.2. Выделенные в 2012 году бюджетные средства не были освоены в полном объеме по следующим мероприятиям Инвестиционной программы:

«Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров   
на территории насосной станции «Заречная» города Перми» и «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым». Причиной неполного освоения по данным мероприятиям послужил длительный срок прохождения государственной экспертизы проектной документации. Средства планируется освоить   
в 2013 году.

По мероприятию «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г.Перми» подрядная организация не выполнила в полном объеме работы в установленные муниципальным контрактом сроки.

Строительство шахты № 13 главного разгрузочного коллектора ведется вблизи многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина,26. По мнению собственников многоквартирного дома, процесс строительства мог нарушить устойчивость фундамента дома, вследствие чего собственники обращались в судебные участки районов города Перми с заявлениями о прекращении строительства. До завершения судебных разбирательств у муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми», выступающего заказчиком строительства, отсутствовала возможность передачи земельного участка под строительство шахты № 13 подрядной организации   
ЗАО «МПСО «Шахтоспецстрой».

С октября 2012 года строительство подрядной организацией возобновлено   
в соответствии с вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пермского края от 30 ноября 2010 года по делу № А50-19252/2010 об освобождении земельного участка, отведенного под строительство шахты № 13 главного разгрузочного коллектора, и демонтаже установленного на указанном земельном участке металлического забора, принадлежащего товариществу собственников жилья «Бульвар Гагарина,26», и на основании постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства от 30 октября 2012 года. Средства будут освоены в 2013 году.

4.3. Сводный анализ объемов финансовых ресурсов, выделенных в 2012 году по Инвестиционной программе за счет бюджетного финансирования, приведен в таблице 1.

4.4. За счет источника «надбавка к тарифу для потребителей»   
ООО «НОВОГОР-Прикамье» выполнило вложения на сумму 315 102,452 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС), в том числе: 189 421,529 тыс.руб. - Чусовская фильтровальная станция, 498,719 тыс.руб. - Большекамский водозабор, 125 182,203 тыс.руб. - Биологические очистные сооружения.

В 2012 году не планировалась реализация мероприятий за счет источника «надбавка к тарифу для потребителей», однако кассовые расходы инвестора   
на дополнительные мероприятия инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г.Перми» составили в 2011 году 143 689,83 тыс.руб.   
(без НДС). На 01.01.2012 дополнительные мероприятия не были внесены в перечень работ, подлежащих выполнению в рамках инвестиционного проекта,   
и не учтены в объеме инвестиций 2011 года. Таким образом, в отчете о выполнении Инвестиционной программы в 2012 году учитываются инвестиции, не принятые в 2011 году.

В соответствии с финансовой моделью расчета инвестиционных вложений размер инвестиционных обязательств ООО «НОВОГОР-Прикамье» на 2012 год   
в ценах текущих лет составлял 185 264,000 тыс.руб. (без НДС), в том числе: 185 264,000 тыс.руб. - Чусовская фильтровальная станция, 0,00 тыс.руб. - Большекамский водозабор, 0,00 тыс.руб. - Биологические очистные сооружения.

4.5. За счет источника «плата за подключение»   
ООО «НОВОГОР-Прикамье» инвестиционных вложений не производило, так как в соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 получателем средств, полученных за счет тарифа на подключение, является МП «Пермводоканал».

В 2012 году плановый размер финансирования мероприятий Инвестиционной программы за счет источника «тариф на подключение» составлял   
351 581,000 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС). МП «Пермводоканал» было заключено договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми на общую сумму 288 147,840 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС), в том числе 177 851,011 тыс.руб. по мероприятиям, предусмотренным к реализации до 26.06.2012, и 110 296,829 тыс.руб. по мероприятиям, предусмотренным к реализации после 26.06.2012. Все средства от заключенных договоров направлены на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Перми.

5. Выводы и предложения

По результатам подготовленного отчета администрацией города Перми сделаны следующие выводы.

На выполнение мероприятий Инвестиционной программы в 2012 году привлечены средства краевого бюджета, что позволило сократить расходы бюджета города Перми. Средства краевого бюджета выделены в размере   
173 400,000 тыс.руб., что составляет 50 % от общего объема бюджетных средств. Средства бюджета города Перми выделены в размере 176 493,724 тыс.руб.

Фактическое выполнение мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств при плане 349 893,724 тыс.руб. составило   
307 631,734 тыс.руб., что составляет 88 %, в том числе:

бюджета города Перми при плане 176 493,724 тыс.руб. фактически составило 169 297,310 тыс.руб. (96 %),

краевого бюджета при плане 173 400,00 тыс.руб. фактически составило 138 334,424 тыс.руб. (80 %).

В 2012 году за счет средств бюджета города Перми завершена реализация инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения г.Перми». Продолжается реализация инвестиционных проектов: «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Перми», «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми», «Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми», «Строительство канализационной сети   
в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района».

Средства тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми были направлены на строительство водовода   
по ул.Большевистской (в настоящее время – ул.Екатерининская), имеющего большое значение для нормализации водоснабжения микрорайонов Парковый, Заостровка, деревни Кондратово, на проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м, на модернизацию и новое строительство сетей, необходимых для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми.

В 2012 году мероприятия, предусмотренные за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми, не были выполнены   
в полном объеме в связи с тем, что не на всех строительных площадках города, планируемых к освоению в 2012 году, было осуществлено строительство. Вследствие этого в МП «Пермводоканал» поступило меньшее количество обращений   
от организаций застройщиков для заключения договоров на подключение чем было запланировано Инвестиционной программой.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» продолжает реализовывать мероприятия, связанные с реконструкцией Большекамского водозабора и Биологических очистных сооружений.

**Таблица 1. Анализ объемов финансовых ресурсов за счет бюджетного финансирования**

**по Инвестиционной программе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  и источники финансирования | Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. | | | | |
| план  на 2012 год | выделено  на 2012 год | кассовые  расходы  в 2012 году  (с учетом НДС) | кассовые  расходы  в 2012 году  (без НДС) | доля  освоения, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция системы водоснабжения  в г.Перми, в том числе: | 70 047,638 | 86 419,299 | 85 895,451 | 72 792,755 | 99 |
| реконструкция насосной станции 1-го подъема, строительство напорных водоводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений | 70 047,638 | 86 419,299 | 85 895,451 | 72 792,755 | 99 |
| бюджет города | 70 047,638 | 86 419,299 | 85 895,451 | 72 792,755 | 99 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми, в том числе: | 2 700,000 | 1 402,157 | 1 202,157 | 1 018,777 | 86 |
| корректировка проектно-сметной документации для строительства резервуара | 2 500,000 | 1 202,157 | 1 202,157 | 1 018,777 | 100 |
| бюджет города | 2 500,000 | 1 202,157 | 1 202,157 | 1 018,777 | 100 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| оформление документов | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| бюджет города | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г.Перми, в том числе: | 265 098,100 | 248 073,637 | 207 014,011 | 175 435,603 | 83 |
| корректировка проектной документации по объекту «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) г.Перми. Главный разгрузочный коллектор г.Перми» и получение заключения по проектной документации от «ГлавРоссэкспертиза» | 11 441,480 | 11 280,617 | 10 096,693 | 8 556,519 | 90 |
| бюджет города | 11 441,480 | 11 280,617 | 10 096,693 | 8 556,519 | 90 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| комплекс землеустроительных работ | 881,009 | 881,009 | 770,883 | 653,291 | 88 |
| бюджет города | 881,009 | 881,009 | 770,883 | 653,291 | 88 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| проектирование мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора  в составе объекта «Расширение и реконструкция  (II очередь) канализации в г.Перми» | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| бюджет города | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| выполнение строительно-монтажных работ | 231 212,011 | 231 212,011 | 196 146,435 | 166 225,792 | 85 |
| бюджет города | 57 812,011 | 57 812,011 | 57 812,011 | 48 993,230 | 100 |
| краевой бюджет | 173 400,000 | 173 400,000 | 138 334,424 | 117 232,563 | 80 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ «Владимирская-ЗИЛ» № 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей | 21 063,600 | 4 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| бюджет города | 21 063,600 | 4 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района, в том числе: | 9 858,600 | 9 844,531 | 9 844,470 | 8 342,771 | 100 |
| разработка проектно-сметной документации для строительства канализационной сети | 518,700 | 504,631 | 504,630 | 427,653 | 100 |
| бюджет города | 518,700 | 504,631 | 504,630 | 427,653 | 100 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| строительство канализационной сети | 9 339,900 | 9 339,900 | 9 339,840 | 7 915,119 | 100 |
| бюджет города | 9 339,900 | 9 339,900 | 9 339,840 | 7 915,119 | 100 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Реконструкция системы очистки сточных вод  в микрорайоне Крым, в том числе: | 4 154,100 | 4 154,100 | 3 675,645 | 3 114,953 | 88 |
| Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационной сети | 4 154,100 | 4 154,100 | 3 675,645 | 3 114,953 | 88 |
| бюджет города | 4 154,100 | 4 154,100 | 3 675,645 | 3 114,953 | 88 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Итого в текущих ценах с учетом НДС: | 351 858,438 | 349 893,724 | 307 631,734 | 260 704,859 | 88 |
| бюджет города | 178 458,438 | 176 493,724 | 169 297,310 | 143 472,297 | 96 |
| краевой бюджет | 173 400,000 | 173 400,000 | 138 334,424 | 117 232,563 | 80 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

**Таблица 2. Анализ объемов финансовых ресурсов за счет платы за подключение по Инвестиционной программе**

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия | Код | Описание | 2012 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого |  |  | 351 581 | 288 148 |
| WS = Сектор водоснабжения |  |  | 228 693 | 218 090 |
| WS = Водоподготовка |  |  | 0 | 36 946 |
| WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС) |  | Итого WS1 | 0 | 36 946 |
| WS1g | Реконструкция насосной станции 1-го подъема | 0 | 36 946 |
| WSP = Перекачка воды |  |  | 44 361 | 34 745 |
| WSP1 = Реконструкция ВНС «Южная» |  | Итого WSP1 | 44 361 | 34 745 |
| WSP1a | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м | 44 361 | 34 745 |
| WSD = Распределение воды |  |  | 184 332 | 146 398 |
| WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди |  | Итого WSD7 | 0 | 1 915 |
| WSD7e | Строительство водовода Dy-900-600 мм  по ул.Большевистской от насосной станции  2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара | 0 | 1 915 |
| WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди |  | Итого WSD8 | 184 332 | 144 483 |
| WSD8а | Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм,  L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м  (до насосной станции «Заречная»). 2-я очередь - L = 15700 м (НС «Заречная» - м/р Закамск) | 0 | 117 202 |
| WSD8m | Санация участков водоводов от НС «Центральная подзона» до НС «Южная»: водовод № 2 (d - 1200 мм, 12000 м) | 0 | 17 098 |
| WSD8n | Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4 % | 0 | 10 183 |
| Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 184 332 | 0 |
| WSD8n-1 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми | 824 | 0 |
| WSD8n-1/1 | В кв.142, ограниченном ул.Островского, ул.Пушкина, ул.Максима Горького, ул.Луначарского | 824 | 0 |
| WSD8n-2 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми | 19 764 | 0 |
| WSD8n-2/1 | В кв.281, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Революции, ул.Рабоче-Крестьянской | 1 116 | 0 |
| WSD8n-2/3 | В кв.729, ограниченном ул.Краснофлотской, ул.Глеба Успенского, ул.Куйбышева, ул.Седова | 615 | 0 |
| WSD8n-2/4 | В кв.11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева | 16 478 | 0 |
| WSD8n-2/5 | В кв.935, ограниченном ул.Клары Цеткин, ул.Коминтерна | 651 | 0 |
| WSD8n-2/23 | В кв.3605, ограниченном ул.Яблочкова, ул.Солдатова, ул.Емельяна Ярославского | 904 | 0 |
| WSD8n-3 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми | 61 849 | 0 |
| WSD8n-3/1 | В кв.1784, ограниченном ул.Добролюбова, ул.Тургенева, ул.Макаренко | 649 | 0 |
| WSD8n-3/2 | В кв.1764, ограниченном ул.Юрша, ул.Лякишева, ул.Пономарева | 43 676 | 0 |
| WSD8n-3/3 | В кв.1906, ограниченном бульваром Гагарина, ул.Старцева, ул.Крупской, ул.Ушинского | 316 | 0 |
| WSD8n-3/15 | Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской | 17 208 | 0 |
| WSD8n-4 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми | 25 976 | 0 |
| WSD8n-4/1 | Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской | 642 | 0 |
| WSD8n-4/2 | В кв.720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов | 773 | 0 |
| WSD8n-4/4 | В кв.870, ограниченном ул.Дениса Давыдова, шоссе Космонавтов, ул.Леонова, ул.Мира | 674 | 0 |
| WSD8n-4/9 | В кв.840, ограниченном ул.Одоевского, ул.Нефтяников, ул.Качалова, ул.Мира | 341 | 0 |
| WSD8n-4/10 | В кв.860, ограниченном ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Советской Армии, ул.Чайковского | 431 | 0 |
| WSD8n-4/12 | В кв.872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Леонова | 13 314 | 0 |
| WSD8n-4/13 | В кв.689, ограниченном ул.Веры Засулич, ул.Карпинского, ул.Рязанской, ул.Подвод-ников | 3 541 | 0 |
| WSD8n-4/14 | В кв.596, ограниченном ул.Левченко, ул.Спартаковской, ул.Самолетной, ул.Льва Толстого | 6 261 | 0 |
| WSD8n-5 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми | 56 752 | 0 |
| WSD8n-5/2 | В кв.748, ограниченном ул.Барамзиной, ул.Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса | 1 132 | 0 |
| WSD8n-5/3 | В кв.973, ограниченном ул.3-й Водопроводной, ул.Зои Космодемьянской, проспектом Парковый, ул.Уфалейской | 413 | 0 |
| WSD8n-5/7 | В кв.225, ограниченном ул.Подгорной, ул.Плеханова, ул.Грузинской | 275 | 0 |
| WSD8n-5/8 | В кв.806, ограниченном ул.Вавилова, шоссе Космонавтов, ул.Рабочей | 28 455 | 0 |
| WSD8n-5/14 | В кв.775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной | 10 019 | 0 |
| WSD8n-5/21 | В кв.3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной | 16 457 | 0 |
| WSD8n-6 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми | 16 450 | 0 |
| WSD8n-6/1 | В кв.2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской | 4 304 | 0 |
| WSD8n-6/4 | В кв.2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской | 789 | 0 |
| WSD8n-6/5 | В кв.2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрог-ской | 119 | 0 |
| WSD8n-6/12 | В кв.2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-й Белорецкой | 11 239 | 0 |
| WSD8n-7 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми | 2 717 | 0 |
| WSD8n-7/1 | В кв.3158, ограниченном ул.Светлогорской, ул.Буксирной | 881 | 0 |
| WSD8n-7/2 | В кв.3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской | 560 | 0 |
| WSD8n-7/6 | В кв.3115, ограниченном ул.Каляева, ул.Калинина, ул.Батумской, ул.Нижне-курьинской | 1 276 | 0 |
| WW = Сектор водоотведения |  |  | 122 888 | 70 058 |
| WWC = Проекты по системе сбора стоков |  |  | 122 888 | 70 058 |
| WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди |  | Итого WWC6 | 122 888 | 70 058 |
| WWC6k | Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены в 4 % | 0 | 33 368 |
| Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 122 888 | 36 690 |
| WWC6k-1 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми | 549 | 0 |
| WWC6k-1/1 | В кв.142, ограниченном ул.Островского, ул.Пушкина, ул.Максима Горького, ул.Луначарского | 549 | 0 |
| WWC6k-2 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми | 13 176 | 36 690 |
| WWC6k-2/1 | В кв.281, ограниченном ул.Островского, ул.Революции, ул.Рабоче-Крестьянской | 744 | 0 |
| WWC6k-2/2 | В кв.1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева | 0 | 36 690 |
| WWC6k-2/3 | В кв.729, ограниченном ул.Краснофлотской, ул.Глеба Успенского, ул.Куйбышева, ул.Седова | 410 | 0 |
| WWC6k-2/4 | В кв.11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева | 10 985 | 0 |
| WWC6k-2/5 | В кв.935, ограниченном ул.Клары Цеткин, ул.Коминтерна | 434 | 0 |
| WWC6k-2/23 | В кв.3605, ограниченном ул.Яблочкова, ул.Солдатова, ул.Емельяна Ярославского | 603 | 0 |
| WWC6k-3 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми | 41 233 | 0 |
| WWC6k-3/1 | В кв.1784, ограниченном ул.Добролюбова, ул.Тургенева, ул.Макаренко | 433 | 0 |
| WWC6k-3/2 | В кв.1764, ограниченном ул.Юрша, ул.Лякишева, ул.Пономарева | 29 118 | 0 |
| WWC6k-3/3 | В кв.1906, ограниченном бульваром Гагарина, ул.Старцева, ул.Крупской, ул.Ушинского | 211 | 0 |
| WWC6k-3/15 | Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской | 11 472 | 0 |
| WWC6k-4 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми | 17 317 | 0 |
| WWC6k-4/1 | Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской | 428 | 0 |
| WWC6k-4/2 | В кв.720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбай-неров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов | 515 | 0 |
| WWC6k-4/4 | В кв.870, ограниченном ул.Дениса Давыдова, шоссе Космонавтов, ул.Леонова, ул.Мира | 449 | 0 |
| WWC6k-4/9 | В кв.840, ограниченном ул.Одоевского, ул.Нефтяников, ул.Качалова, ул.Мира | 227 | 0 |
| WWC6k-4/10 | В кв.860, ограниченном ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Советской Армии, ул.Чайковского | 288 | 0 |
| WWC6k-4/12 | В кв.872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Леонова | 8 876 | 0 |
| WWC6k-4/13 | В кв.689, ограниченном ул.Веры Засулич, ул.Карпинского, ул.Рязанской, ул.Подводни-ков | 2 361 | 0 |
| WWC6k-4/14 | В кв.596, ограниченном ул.Левченко, ул.Спар-таковской, ул.Самолетной, ул.Льва Толстого | 4 174 | 0 |
| WWC6k-5 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми | 37 835 | 0 |
| WWC6k-5/2 | В кв.748, ограниченном ул.Барамзиной, ул.Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса | 755 | 0 |
| WWC6k-5/3 | В кв.973, ограниченном ул.3-й Водопроводной, ул.Зои Космодемьянской, проспектом Парковый, ул.Уфалейской | 275 | 0 |
| WWC6k-5/7 | В кв.225, ограниченном ул.Подгорной, ул.Плеханова, ул.Грузинской | 184 | 0 |
| WWC6k-5/8 | В кв.806, ограниченном ул.Вавилова, шоссе Космонавтов, ул.Рабочей | 18 970 | 0 |
| WWC6k-5/14 | В кв.775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной | 6 679 | 0 |
| WWC6k-5/21 | В кв.3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной | 10 971 | 0 |
| WWC6k-6 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми | 10 967 | 0 |
| WWC6k-6/1 | В кв.2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Па-мирской | 2 869 | 0 |
| WWC6k-6/4 | В кв.2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской | 526 | 0 |
| WWC6k-6/5 | В кв.2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрог-ской | 79 | 0 |
| WWC6k-6/12 | В кв.2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-й Белорецкой | 7 493 | 0 |
| WWC6k-7 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми | 1 811 | 0 |
| WWC6k-7/1 | В кв.3158, ограниченном ул.Светлогорской, ул.Буксирной | 587 | 0 |
| WWC6k-7/2 | В кв.3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской | 373 | 0 |
| WWC6k-7/6 | В кв.3115, ограниченном ул.Каляева, ул.Калинина, ул.Батумской, ул.Нижне-курьинской | 851 | 0 |

**Таблица 3. Анализ средств, полученных за счет надбавок к ценам (тарифам) по Инвестиционной программе**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | | 2012 год | |
| план | факт |
| Всего | | | 185 264 | 315 102 |
| WS = Сектор водоснабжения | | | 185 264 | 189 920 |
| WS = Водоподготовка | | | 185 264 | 189 920 |
| WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС) | итого WS1 | | 185 264 | 189 421 |
| WS1g | Увеличение производительности сооружений  до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений | 185 264 | 189 421 |
| WS2 = Большекамский водозабор (БКВ) | итого WS2h | | 0 | 499 |
| WS2h | Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 тыс.куб.м/сут. | 0 | 499 |
| WW = Сектор водоотведения | | | 0 | 125 182 |
| WWT = Очистка сточных вод | | | 0 | 125 182 |
| WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС) | Итого WWT1 | | 0 | 125 182 |
| WWT1i | Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС | 0 | 125 182 |

**Таблица 4. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы за 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Планируемые, тыс.руб. | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| бюджетные средства | средства предприятия | средства инвестора | | |
| всего | в том числе | |
| плата за подключение | за счет надбавки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | 886 739 | 349 894 | 0 | 536 845 | 351 581 | 185 264 |
| WS = Сектор водоснабжения | | | 501 778 | 87 821 | 0 | 413 957 | 228 693 | 185 264 |
| WS = Водоподготовка | | | 271 683 | 86 419 | 0 | 185 264 | 0 | 185 264 |
| WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС) | Итого WS1 | | 271 683 | 86 419 | 0 | 185 264 | 0 | 185 264 |
| WS1d-2 | Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водоводов  от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами  на площадке Чусовских очистных сооружений | 86 419 | 86 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WS1g | Увеличение производительности сооружений до  450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/заверше-ние незаконченного строительства новых сооружений | 185 264 | 0 | 0 | 185 264 | 0 | 185 264 |
| WS2 = Большекамский водозабор (БКВ) | Итого WS2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WS2h | Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды  и увеличение производительности станции со 100  до 135 тыс.куб.м/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSP = Перекачка воды | | | 44 361 | 0 | 0 | 44 361 | 44 361 | 0 |
| WSР1 = Реконструкция ВНС «Южная» | Итого WSР1 | | 44 361 | 0 | 0 | 44 361 | 44 361 | 0 |
| WSР1а | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажом существующих резервуаров  W = 1250 куб.м,  W = 12000 куб.м | 44 361 | 0 | 0 | 44 361 | 44 361 | 0 |
| WSD = Распределение воды | | | 185 734 | 1 402 | 0 | 184 332 | 184 332 | 0 |
| WSD3 = Расширение парка резервуаров | Итого WSD3 | | 1 402 | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD3b | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» | 1 402 | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди | Итого WSD7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD7e | Строительство водовода  Dy-900-600 мм по ул.Больше-вистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди | Итого WSD8 | | 184 332 | 0 | 0 | 184 332 | 184 332 | 0 |
| WSD8а | 1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм,  L = 21900 м). 1-я очередь -  L = 6200 м (до насосной станции «Заречная»). 2-я очередь - L = 15700 м (НС «Заречная» - микрорайон Закамск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD8m | Санация участков водоводов от НС «Центральная подзона» до НС «Южная»: водовод № 2  (d - 1200 мм, 12000 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD8n | Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 184 332 | 0 | 0 | 184 332 | 184 332 | 0 |
| WW = Сектор водоотведения | | | 384 960 | 262 072 | 0 | 122 888 | 122 888 | 0 |
| WWC = Проекты по системе сбора стоков | | | 380 806 | 257 918 | 0 | 122 888 | 122 888 | 0 |
| WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты  2-й очереди | Итого WWC2 | | 248 074 | 248 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWC2b | Строительство 2-й очереди главного разгрузочного коллектора. Ввод в действие ГРК на участке от шахты № 7 до шахты № 13, включая мостовой переход через р.Егошиху | 248 074 | 248 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди | Итого WWC6 | | 122 888 | 0 | 0 | 122 888 | 122 888 | 0 |
| WWC6k | Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены в 4 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 122 888 | 0 | 0 | 122 888 | 122 888 | 0 |
| WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории | Итого WWC9 | | 9 845 | 9 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWC9b | Строительство канализации  в микрорайоне Кислотные дачи | 9 845 | 9 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWT = Очистка сточных вод | | | 4 154 | 4 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС) | Итого WWT1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWT1i | Поэтапная модернизация  1-й очереди БОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | Итого WWT2 | | 4 154 | 4 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWT2a | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | 4 154 | 4 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Продолжение таблицы 4. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы за 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Фактические, тыс.руб. | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| бюджетные средства | средства предприятия | средства инвестора | | |
| всего | в том числе | |
| плата за подключение | за счет надбавки |

| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | 910 882 | 307 632 | 0 | 603 250 | 288 148 | 315 102 |
| WS = Сектор водоснабжения | | | 495 108 | 87 098 | 0 | 408 010 | 218 090 | 189 920 |
| WS = Водоподготовка | | | 312 762 | 85 895 | 0 | 226 866 | 36 946 | 189 920 |
| WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС) | Итого WS1 | | 312 263 | 85 895 | 0 | 226 367 | 36 946 | 189 421 |
| WS1d-2 | Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водоводов  от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами  на площадке Чусовских очистных сооружений | 85 895 | 85 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WS1g | Увеличение производительности сооружений до  450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений | 226 367 | 0 | 0 | 226 367 | 36 946 | 189 421 |
| WS2 = Большекамский водозабор (БКВ) | Итого WS2 | | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 |
| WS2h | Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды  и увеличение производительности станции со 100  до 135 тыс.куб.м/сут. | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 |
| WSP = Перекачка воды | | | 34 745 | 0 | 0 | 34 745 | 34 745 | 0 |
| WSР1 = Реконструкция ВНС «Южная» | Итого WSР1 | | 34 745 | 0 | 0 | 34 745 | 347 45 | 0 |
| WSР1а | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажом  существующих резервуаров  W = 1250 куб.м,  W = 12000 куб.м | 34 745 | 0 | 0 | 34 745 | 34 745 | 0 |
| WSD = Распределение воды | | | 147 600 | 1202 | 0 | 146 398 | 146 398 | 0 |
| WSD3 = Расширение парка резервуаров | Итого WSD3 | | 1 202 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD3b | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» | 1 202 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство  1-й очереди | Итого WSD7 | | 1 915 | 0 | 0 | 1 915 | 1 915 | 0 |
| WSD7e | Строительство водовода  Dy-900-600 мм по ул.Больше-вистской от насосной станции  2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара | 1 915 | 0 | 0 | 1 915 | 1 915 | 0 |
| WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди | Итого WSD8 | | 144 483 | 0 | 0 | 144 483 | 144 483 | 0 |
| WSD8а | 1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м  (до насосной станции «Заречная»). 2-я очередь - L = 15700 м (НС «Заречная» - микрорайон Закамск) | 117 202 | 0 | 0 | 117 202 | 117 202 | 0 |
| WSD8m | Санация участков водоводов  от НС «Центральная подзона» до НС «Южная»: водовод № 2 (d - 1200 мм, 12000 м) | 17 098 | 0 | 0 | 17 098 | 17 098 | 0 |
| WSD8n | Реконструкция сетей для достижения годового обновления  в 4 % | 10 183 | 0 | 0 | 10 183 | 10 183 | 0 |
| Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WW = Сектор водоотведения | | | 415 774 | 220 534 | 0 | 195 240 | 70 058 | 125 182 |
| WWC = Проекты по системе сбора стоков | | | 286 916 | 216 858 | 0 | 70 058 | 70 058 | 0 |
| WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты  2-й очереди | Итого WWC2 | | 207 014 | 207 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWC2b | Строительство 2-й очереди главного разгрузочного коллектора. Ввод в действие ГРК  на участке от шахты № 7 до шахты № 13, включая мостовой переход через р.Егошиху | 207 014 | 207 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWC6 = Магистральные канализацион-ные сети. Реконструкция  1-й очереди | Итого WWC6 | | 70 058 | 0 | 0 | 70 058 | 70 058 | 0 |
| WWC6k | Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены  в 4 % | 33 368 | 0 | 0 | 33 368 | 33 368 | 0 |
| Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 36 690 | 0 | 0 | 36 690 | 36 690 | 0 |
| WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории | Итого WWC9 | | 9 844 | 9 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWC9b | Строительство канализации  в микрорайоне Кислотные дачи | 9 844 | 9 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWT = Очистка сточных вод | | | 128 858 | 3676 | 0 | 125 182 | 0 | 125 182 |
| WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС) | Итого WWT1 | | 125 182 | 0 | 0 | 125 182 | 0 | 125 182 |
| WWT1i | Поэтапная модернизация  1-й очереди БОС | 125 182 |  |  | 125 182 |  | 125 182 |
| WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | Итого WWT2 | | 3 676 | 3 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWT2a | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | 3 676 | 3 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Таблица 5.1. Водопотребление**

(тыс.куб.м)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2012 год | |
| план | факт |
| Водоснабжение |  |  |
| Подъем воды | 108 699 | 109 559 |
| Покупная вода | 2 974 | 2 199 |
| Пропуск через очистные сооружения | 111 277 | 110 766 |
| Расход воды на собственные нужды | 6 266 | 5 445 |
| Подача воды в сеть, всего | 105 011 | 106 313 |
| Потери по питьевой воде | 24 907 | 25 385 |
| Хозяйственно-бытовые нужды ООО «НГП» | 362 | 255 |
| Полезный отпуск воды | 80 119 | 80 672 |
| Реализация воды, в том числе: | 79 741 | 79 974 |
| население | 61 723 | 62 884 |
| федеральный, краевой бюджеты | 2 416 | 2 403 |
| бюджет города | 3 249 | 2 746 |
| коммерческие организации | 12 353 | 11 942 |

**Таблица 5.2. Водоотведение**

(тыс.куб.м)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2012 год | |
| план | факт |
| Водоотведение |  |  |
| Пропуск сточных вод | 97 553 | 99 815 |
| Реализация услуг водоотведения, в том числе: | 89 054 | 87 931 |
| население | 62 234 | 61 248 |
| федеральный, краевой бюджеты | 2 422 | 2 424 |
| бюджет города | 3 327 | 2 712 |
| коммерческие организации | 21 071 | 21 547 |
| Хозяйственно-бытовые нужды ООО «НГП» | 270 | 197 |
| Не реализовано стоков, в том числе: | 5 163 | 11 804 |
| населению | 3 656 | 11 607 |
| не зарегистрировано средствами измерений | 1 507 | 197 |
| Биологическая очистка сточной жидкости | 99 472 | 102 829 |