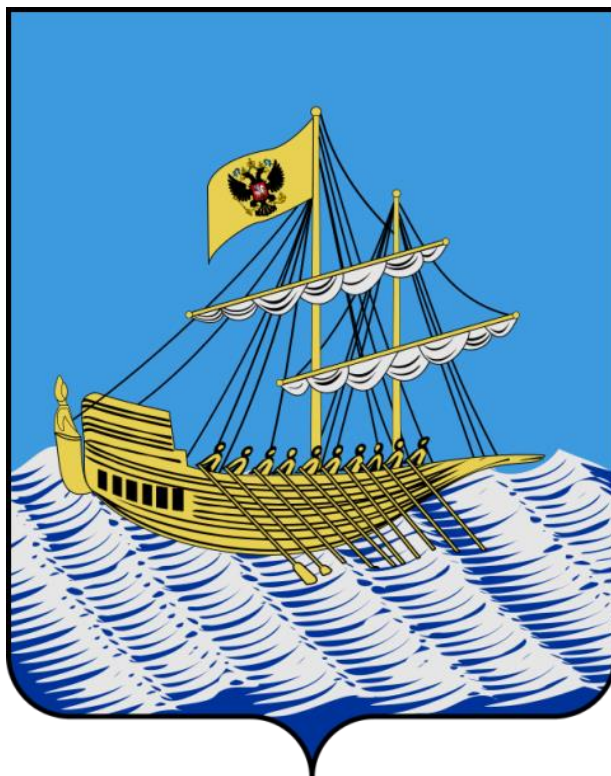




Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования



Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого



**ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА КОСТРОМЫ»**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ТОМ 2**

**Санкт-Петербург
2016**



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования



Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого



**Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт энергетики и транспортных систем
Научно-исследовательская лаборатория
«Промышленная теплоэнергетика»**

**ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА КОСТРОМЫ»**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ТОМ 2**

Заместитель заведующего лабораторией
НИЛ «Промышленная теплоэнергетика»

_____ А.К. Юдин

Ведущий специалист
НИЛ «Промышленная теплоэнергетика»

_____ А.В. Павлов

**Санкт-Петербург
2016**



Состав Программы	Разделы
Программный документ	Паспорт программы
	Раздел 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
	Раздел 2. Перспективы развития городского округа для разработки программы и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	Раздел 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей
	Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	Раздел 6. Управление программой
Обосновывающие материалы. Том 1	Раздел 1. Перспективные показатели развития поселения, городского округа для разработки программы
	Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
	Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации
Обосновывающие материалы. Том 2	Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения городского округа
	Раздел 7. Перспективная схема газоснабжения городского округа
	Раздел 8. Перспективная схема теплоснабжения городского округа
	Раздел 9. Перспективная схема водоснабжения городского округа
	Раздел 10. Перспективная схема водоотведения городского округа
	Раздел 11. Перспективная схема обращения с отходами городского округа
	Раздел 12. Общая программа проектов
	Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы
	Раздел 14. Организация реализации проектов Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)



	Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
	Раздел 17. Модель для расчета программы
Обосновывающие материалы. Том 3	Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры (Водоснабжение)
Прилагаемые материалы	Приложение 1. Основные характеристики проектов планировки территорий
	Приложение 2. Схема расположения объектов системы электроснабжения
	Приложение 3. Схема расположения объектов системы газоснабжения
	Приложение 4. Схема расположения объектов систем теплоснабжения
	Приложение 5. Схема расположения объектов систем водоснабжения
	Приложение 6. Схема расположения объектов систем водоотведения
	Приложение 7. Схема расположения объектов систем ливневой канализации



Оглавление

5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	7
5.1.	Целевые показатели развития системы электроснабжения	13
5.2.	Целевые показатели развития системы газоснабжения	15
5.3.	Целевые показатели развития систем теплоснабжения	17
5.4.	Целевые показатели развития систем водоснабжения	21
5.5.	Целевые показатели развития систем водоотведения	23
5.6.	Целевые показатели развития системы обращения с отходами	25
6.	Перспективная схема электроснабжения городского округа	26
7.	Перспективная схема газоснабжения городского округа	36
8.	Перспективная схема теплоснабжения городского округа	40
9.	Перспективная схема водоснабжения городского округа	48
10.	Перспективная схема водоотведения городского округа	56
11.	Перспективная схема обращения с отходами городского округа	66
12.	Общая программа проектов	68
13.	Финансовые потребности для реализации программы	73
13.1.	Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов	73
13.2.	Величина изменения совокупных эксплуатационных затрат по системам ресурсоснабжения в связи с реализацией проектов	81
14.	Организация реализации проектов	99
15.	Программа инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	101
15.1.	Формирование проектов	101
15.2.	Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы	102
15.3.	Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов	102
16.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расход бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	107
16.1.	Расчет прогнозного совокупного платежа населения поселения, городского округа за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом	



энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий.....	108
16.2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения.....	112
16.3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения..	116
17. Модель для расчёта программы.....	120



5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры МО «г. Кострома», которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО «г. Кострома» выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48.

Данная методика устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства МО «г. Кострома» по группам, предусмотренных пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов № 359/ГС, а именно:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

- спрос на коммунальные ресурсы;
- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;
- показатели надежности поставки ресурса;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели экологичности производства ресурсов;
- другие показатели, важные для поселения, городского округа.



Общие критерии доступности коммунальных услуг для населения рассмотрены в Разделе 16 Обосновывающих материалов.

Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального инфраструктуры МО «г. Кострома» приведены в таблице ниже. Показатели разработаны с учетом Приложения к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48, их описание приведено в таблице ниже. Численные значения показателей приведены на основании ранее разработанных схем ресурсоснабжения, инвестиционных программ, программ энергосбережения, а также актуализированной информацией по функционированию систем коммунальной инфраструктуры.

Удельные показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса приведены в Обосновывающих материалах Томе 1 Разделе 4.1 в соответствии с существующей муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 5-1. Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального инфраструктуры

№	Группа показателей	Система коммунальной инфраструктуры для которой определен показатель*	Наименование показателя	Методика расчета
1	Доступность товаров и услуг для потребителей	для всех систем	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	Отношение численность населения, проживающего в многоквартирных и частных жилых домах, использующего услуги системы коммунальной инфраструктуры к общей численности по муниципальному образованию
2		для всех систем	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения
3		для всех систем	Удельный показатель потребления коммунального ресурса / оказанных услуг	Отношение объема реализации товаров и услуг (для категории населения) к численности населения, получающего услуги
4		СЭ, СГ, СТ, СВС, СВО	Индекс нового строительства	Отношение протяженности вводимых сетей к общей протяженности существующих сетей
5	Спрос на коммунальные ресурсы	для всех систем	Общий объем реализации услуг абонентам	Объемы реализованного ресурса / оказываемых услуг коммунальной инфраструктуры (определяется в соответствии показаниям приборов учета либо по нормативам потребления для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством)
6		СЭ, СГ, СВС, СВО, СОО	Величина новых присоединяемых нагрузок	Величина суммарных нагрузок, присоединенных в рассматриваемом периоде
7		СТ	Величина присоединенной нагрузки	Величина общих суммарных нагрузок, в том числе присоединенных в рассматриваемом периоде
8		СОО	Годовая норма образования отходов для населения	Оценочная прогнозируемая величина норм образования ТБО и КГО
9	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	СЭ, СТ, СВС	Уровень потерь в сети	Отношение объема потерь ресурса в сетях к объему отпуска ресурса в сеть
10		СЭ, СТ, СВС	Коэффициент потерь	Отношение объема потерь ресурса в сетях к протяженности сети
11		СГ, СТ, СВС	Собственные нужды	Отношение объема ресурса, затраченного на собственные нужды, к общему производимому / реализуемому (для СГ) объёму ресурса
12		СТ	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	Отношение объема потребляемого котельно-печного топлива к общему объёму выработки тепловой энергии

№	Группа показателей	Система коммунальной инфраструктуры для которой определен показатель*	Наименование показателя	Методика расчета
13		СТ, СВС	Выработка тепловой энергии / Общий объём водозабора	Объём производимого ресурса необходимого для обеспечения спроса с учётом покрытия собственных нужд предприятия и возможных потерь (неучтённых расходов) при его передачи
14		СВС, СВО	Удельные расходы электроэнергии	Отношение объёма затраченной электроэнергии в технологическом процессе водозабора, очистки и транспортировки ресурса к общему объёму водозабора / реализации (для СВО) ресурса
15	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами	СЭ, СГ, СТ, СВС, СВО	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	Отношение количества аварий в системе к общей протяжённости сетей
16		СТ, СВС, СВО	Общий средний износ сетей	Оценивается на основании бухгалтерского учёта
17		СЭ	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	Отношение протяжённости сетей, нуждающихся в замене, к общей протяжённости сетей
18	Показатели качества поставляемого ресурса	СЭ	Установленная мощность трансформаторов центров питания	Сумма номинальных мощностей силовых трансформаторов, установленных на подстанциях
19		СЭ	Резерв мощности источников (центров питания) электроснабжения потребителей	Разница между номинальной мощностью меньшего трансформатора на подстанции и фактической нагрузкой на шинах низшего напряжения с учетом длительной перегрузки 5 %
20		для всех систем	Суммарная установленная мощность оборудования	Определяется в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией
21		СГ	Суммарный резерв/дефицит мощности ГРС	Отношение максимальной фактической производительности ГРС к суммарной установленной мощности ГРС (полученное значение приводится к % и вычитается из 100 %)
22		СТ	Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения	Отношение суммарной свободной мощности для подключения к суммарной тепловой мощности источника нетто (полученное значение приводится к %)
23		СВС	Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения	Разница между суммарной проектной и фактической мощностью водозаборов с учётом коэффициента возможного максимально суточного спроса (1,3)
24		СВС	Доля проб воды в местах водоразбора, соответствующая нормативам	Отношение количества проб воды, соответствующая нормативам, к общему количеству проб, взятых в местах водоразбора

№	Группа показателей	Система коммунальной инфраструктуры для которой определен показатель*	Наименование показателя	Методика расчета
25		СОО	Обеспечение инструментального контроля принимаемых отходов	Отношение объема отходов, проходящих инструментальный контроль, к общему объему собираемых отходов
26	Показатели воздействия на окружающую среду	СТ	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышающих ПДВ	Оценивается на основании статистической информации по производимым выбросам загрязняющих веществ
27		СВС	Объем сбрасываемых неочищенных промывных вод	Оценивается на основании статистической информации по производимому сбросу неочищенных промывных вод
28		СВО	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	Отношение объема сточных вод, не подвергающихся очистке, к общему объему сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация)
29		СВО	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения	Отношение количества проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, к общему количеству взятых проб
30		Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	СЭ	Загрузка центров питания
31	СЭ		Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35-110 кВ	Отношение фактической суммарной нагрузки к сумме этой нагрузки и свободной для подключения мощности
32	СЭ, СГ, СТ		Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы
33	СГ		Максимальная фактическая производительность ГРС	Определяется в соответствии с эксплуатационной документацией
34	СТ		Уровень загрузки производственных мощностей (средний за отопительный период)	Оценивается как отношение суммы средних температур внутренней среды помещений и наружной среды воздуха за отопительный период к сумме средних температур внутренней среды помещений и расчетной температуры наружной среды воздуха, умноженное на уровень загрузки мощности источников (в %)

№	Группа показателей	Система коммунальной инфраструктуры для которой определен показатель*	Наименование показателя	Методика расчета
35		СВС	Уровень загрузки производственных мощностей	Определяется как разность 100 % и резерва мощности источников водоснабжения (в %)
36		СВС	Доля общей оснащённость общедомовыми (для МКД) и индивидуальными (для прочих потребителей) приборами учёта	Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы
37		СВС	Доля объёма реализуемой воды по приборам учёта	Отношение объёмов реализуемой воды по приборам учёта к общему объёму реализации
38		СВО	Уровень загрузки производственных мощностей очистных сооружений	Отношение среднесуточного объёма реализации сточных вод (умноженного на коэффициент максимального спроса - 1,3) к общей производительности очистных сооружений
39		СОО	Доля ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот	Отношение объёмов ценного вторичного сырья, вовлеченного в хозяйственный оборот, к общему утилизируемому объёму смешанных отходов
40		СОО	Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах	Отношение объёмов смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах, к общему утилизируемому объёму

* - Принятые сокращения:

СЭ - система электроснабжения;

СГ - система газоснабжения;

СТ - системы теплоснабжения;

СВС - системы водоснабжения;

СВО - системы водоотведения;

СОО - система обращения с отходами.

5.1. Целевые показатели развития системы электроснабжения

Таблица 5.1-1. Целевые показатели развития системы электроснабжения МО «г. Кострома»

№	Группа показателей	Наименование показателя	Единица измерения	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Доступность товаров и услуг для потребителей	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2		Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
3		Удельное электропотребление	кВт*ч/чел	768,5	783,0	783,6	785,0	787,9	787,6	787,7	787,5	781,7	776,4	771,1	765,8
4		Индекс нового строительства *	%	0,47	0,41	0,47	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43
5	Спрос на коммунальные ресурсы	Общий объем реализации электроэнергии абонентам	млн. кВт*ч	773,7	757,8	757,0	756,2	755,5	754,7	754,0	753,2	753,2	753,2	753,2	753,2
6		Величина новых присоединяемых нагрузок	МВт	1,3	6,6	4,4	3,1	5,1	3,2	0,4	5,5	6,1	17,8	3,2	8,5
7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	Уровень потерь в сети	%	12,7	11,7	11,9	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
8		Коэффициент потерь в сети	тыс. кВтч/км	55,81	50,29	50,75	50,29	49,79	49,35	48,91	48,42	48,20	47,99	47,78	47,58
9	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./1000 км	66,0	46,8	45,9	45,0	44,1	43,2	42,3	41,5	40,7	39,8	39,0	38,3
10		Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	-	-	0,5	1,0	1,2	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
11	Показатели качества поставляемого ресурса	Установленная мощность трансформаторов (220 кВ)	МВА	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0
12		Установленная мощность трансформаторов (35-110 кВ)	МВА	473,6	485,6	491,6	491,6	491,6	503,6	508,6	508,6	508,6	508,6	508,6	508,6



№	Группа показателей	Наименование показателя	Единица измерения	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13		Резерв мощности источников (центров питания 35-110 кВ) электроснабжения потребителей	МВА	123,2	117,7	119,7	116,3	110,7	113,8	119,7	113,7	107,1	87,8	84,3	75,0
14	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	Загрузка ПС 220 кВ по данным замеров	МВА	144,0	159,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Загрузка ПС 35-110 кВ по данным замеров с прогнозом	МВА	124,5	136,3	141,1	144,5	150,1	153,6	153,9	159,9	166,5	185,8	189,3	198,6
16		Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35-110 кВ	%	50,3	53,7	54,1	55,4	57,5	57,4	56,3	58,4	60,9	67,9	69,2	72,6
17		Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18		Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах	%	98,8	98,8	98,8	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* – Указан индекс нового строительства для ЛЭП 110 кВ и выше.

5.2. Целевые показатели развития системы газоснабжения

Таблица 5.2-1. Целевые показатели развития системы газоснабжения МО «г. Кострома»

№	Группа показателей	Наименование показателя	Единица измерения	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Доступность товаров и услуг для потребителей	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	90,2	91,0	92,0	93,6	94,7	95,9	97,0	97,5	98,1	98,6	99,2	99,7
2		Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	1,4	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
3		Удельное газопотребление	м3/чел	-	43,2	42,7	42,0	41,5	41,0	40,5	40,3	40,1	39,9	39,6	39,4
4		Индекс нового строительства*	%	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
5	Спрос на коммунальные ресурсы	Общий объем реализации природного газа абонентам	млн. куб. м	732,5	701,2	751,6	770,2	783,0	795,4	806,2	808,8	811,4	813,7	815,9	817,8
6		Величина новых присоединяемых нагрузок	тыс. куб. м/час	-	-	1,2	2,2	1,9	1,9	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	Собственные нужды	%	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
8	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
9	Показатели качества поставляемого ресурса	Суммарная установленная мощность ГРС	тыс. куб. м/час	381,2	381,2	381,2	381,2	381,2	381,2	381,2	381,2	381,2	381,2	381,2	381,2
10		Суммарный резерв/дефицит мощности ГРС	%	45,4	45,4	41,5	40,0	39,0	38,0	37,2	37,0	36,8	36,6	36,4	36,3
11	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	Максимальная фактическая производительность ГРС	тыс. куб. м/час	208,2	208,2	223,2	228,7	232,5	236,2	239,4	240,2	240,9	241,6	242,3	242,8
12		Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



№	Группа показателей	Наименование показателя	Единица измерения	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13		Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах**	%	33,0	33,4	34,2	37,0	41,2	45,4	49,6	53,8	58,0	62,2	66,4	70,6

* – оценка произведена на основании среднегодовых тенденций за 2013-2015 гг.;

** – оценка произведена на основании среднегодовых тенденциях установки приборов учёта за 2013-2015 гг.

5.3. Целевые показатели развития систем теплоснабжения

Таблица 5.3-1. Целевые показатели развития систем теплоснабжения МО «г. Кострома»

№	Группа показателей	Наименование показателя	Единица измерения	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Доступность товаров и услуг для потребителей	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, в том числе:	%	-	-	53,7	55,6	57,2	58,4	59,0	59,2	59,3	59,5	59,6	59,8
2		ОАО ГУ "ТГК-2"	%	33,1	27,8	27,6	28,5	29,2	29,7	29,7	29,5	29,3	29,1	28,9	28,7
3		МУП г. Костромы "Городские сети"	%	Н/Д	Н/Д	24,0	25,0	26,0	26,6	27,3	27,6	28,0	28,4	28,7	29,1
4		ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
5		ООО "Современные технологии теплоснабжения"	%	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6		ЛПУ "Санаторий Костромской"	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7		ОАО "РЭУ"	%	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
8		Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	4,3	4,6	5,4	5,4	4,9	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
9		Индекс нового строительства	%	-	-	5,7	3,9	2,6	2,4	2,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
10	Спрос на коммунальные ресурсы	Величина присоединенной нагрузки	Гкал/ч	1 355,5	1 362,9	1 440,2	1 496,5	1 534,8	1 571,0	1 602,0	1 607,6	1 613,3	1 617,8	1 622,3	1 625,8
11		Общий объем реализации тепловой энергии абонентам, в том числе:	тыс. Гкал	1 455,0	1 587,9	1 860,3	1 959,6	2 027,3	2 091,2	2 145,9	2 155,8	2 165,8	2 173,8	2 181,8	2 187,9
12		ОАО ГУ "ТГК-2"	тыс. Гкал	1 400,1	1 368,5	1 373,7	1 434,7	1 494,3	1 560,2	1 615,0	1 624,9	1 679,5	1 687,5	1 695,6	1 701,7
13		МУП г. Костромы "Городские сети"	тыс. Гкал	25,2	189,8	455,3	493,6	501,7	499,7	499,7	499,7	455,0	455,0	455,0	455,0
14		ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"	тыс. Гкал	22,7	22,5	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
15		ООО "Современные технологии теплоснабжения"	тыс. Гкал	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

№	Группа показателей	Наименование показателя	Единица измерения	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16		<i>ЛПУ "Санаторий Костромской"</i>	тыс. Гкал	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
17		<i>ОАО "РЭУ"</i>	тыс. Гкал	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
18	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	Выработка тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	1929,0	2031,3	2359,1	2420,7	2491,8	2557,9	2611,8	2610,7	2611,6	2608,0	2604,4	2598,5
19		<i>ОАО ГУ "ТЭК-2"</i>	тыс. Гкал	1865,3	1789,0	1753,1	1797,4	1861,3	1932,2	1988,5	1989,4	2044,6	2042,9	2041,1	2037,0
20		<i>МУП г. Костромы "Городские сети" (в т.ч. покупная тепловая энергия)</i>	тыс. Гкал	31,5	208,4	572,1	589,4	596,6	591,8	589,4	587,4	533,0	531,2	529,4	527,6
21		<i>ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"</i>	тыс. Гкал	24,8	26,5	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
22		<i>ООО "Современные технологии теплоснабжения"</i>	тыс. Гкал	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
23		<i>ЛПУ "Санаторий Костромской"</i>	тыс. Гкал	7,4	7,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
24		<i>ОАО "РЭУ"</i>	тыс. Гкал	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
25		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, в том числе:	кг.у.т./Гкал	143,0	145,4	149,2	148,3	148,0	147,6	147,3	147,1	146,4	146,3	146,1	145,9
26		<i>ОАО ГУ "ТЭК-2"</i>	кг.у.т./Гкал	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1
27		<i>МУП г. Костромы "Городские сети"</i>	кг.у.т./Гкал	178,6	171,1	171,5	166,4	165,5	164,7	163,9	163,1	162,2	161,4	160,6	159,8
28		<i>ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"</i>	кг.у.т./Гкал	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4
29		<i>ООО "Современные технологии теплоснабжения"</i>	кг.у.т./Гкал	-	-	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9
30		<i>ЛПУ "Санаторий Костромской"</i>	кг.у.т./Гкал	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8
31		<i>ОАО "РЭУ"</i>	кг.у.т./Гкал	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
32		Собственные нужды (в % от выработки), в том числе:	%	9,7	9,1	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5	7,5	7,6	7,6	7,6
33		<i>ОАО ГУ "ТЭК-2"</i>	тыс. Гкал	184,3	176,6	169,4	165,4	171,2	177,8	182,9	183,0	188,1	187,9	187,8	187,4
34			%	9,9	9,9	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
35	<i>МУП г. Костромы "Городские сети"</i>	тыс. Гкал	2,2	7,8	12,9	12,9	12,7	12,2	11,8	11,7	10,7	10,6	10,6	10,6	
36		%	6,9	3,7	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
37		тыс. Гкал	0,26	0,32	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	

№	Группа показателей	Наименование показателя	Единица измерения	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
38		ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"	%	1,0	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
39		ООО "Современные технологии теплоснабжения"	тыс. Гкал	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
40			%	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
41		ЛПУ "Санаторий Костромской"	тыс. Гкал	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
42			%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
43		ОАО "РЭУ"	тыс. Гкал	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
44			%	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
45		Уровень потерь в сети (в % от отпуска)	%	16,1	14,6	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,7	10,2	9,8	9,3	8,8
46		ОАО ГУ "ТЭК-2"	тыс. Гкал	273,3	240,3	209,9	197,3	195,7	194,2	190,6	181,5	177,0	167,4	157,7	148,0
47			%	16,3	14,9	12,6	12,1	11,6	11,1	10,6	10,0	9,5	9,0	8,5	8,0
48		МУП г. Костромы "Городские сети"	тыс. Гкал	5,2	27,0	82,0	82,9	82,2	79,9	77,9	75,9	67,3	65,6	63,8	62,0
49			%	17,6	13,4	14,7	14,4	14,1	13,8	13,5	13,2	12,9	12,6	12,3	12,0
50		ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"	тыс. Гкал	2,5	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
51			%	10,2	9,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
52		ООО "Современные технологии теплоснабжения"	тыс. Гкал	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
53			%	-	-	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
54		ЛПУ "Санаторий Костромской"	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
55			%	2,1	2,1	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
56	ОАО "РЭУ"	тыс. Гкал	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	
57		%	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	
58		Коэффициент потерь	Гкал/км	-	150,6	152,6	141,1	136,8	132,2	127,4	121,8	115,5	109,9	104,4	98,8
59	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
60		Общий средний износ сетей	%	-	74,7	73,2	71,8	70,3	68,8	67,4	65,9	64,4	62,9	61,5	60,0
61	Показатели качества поставляемого ресурса	Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения	%	0,30	0,30	0,35	0,67	0,70	0,74	0,78	0,81	0,86	0,90	0,94	0,99
62	Показатели воздействия на окружающую среду	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышающих ПДВ	т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№	Группа показателей	Наименование показателя	Единица измерения	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
63	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	Уровень загрузки производственных мощностей (средний за отопительный период)	%	46,7	46,7	46,7	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,4	46,4	46,4
64		Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
65		Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах	%	55,7	71,6	80,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5.4. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Таблица 5.4-1. Целевые показатели развития систем водоснабжения МО «г. Кострома»

№	Группа показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Доступность товаров и услуг для потребителей	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	-	95,7	95,7	95,8	95,8	95,8	95,8	95,9	95,8	95,9	95,9	96,0	
2		Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	
3		Удельное водопотребление	л/сут. чел.	169,8	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1
4		Индекс нового строительства	%	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Спрос на коммунальные ресурсы	Общий объем реализация воды абонентам	тыс. куб. м	20 859,0	19 133,2	19 228,9	19 307,6	19 363,9	19 477,2	19 590,6	19 703,8	19 817,1	19 930,5	20 043,8	20 157,2	
6		Величина новых присоединяемых нагрузок	тыс. куб. м/сут.	-	-	0,34	0,28	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	Общий объем водозабора	тыс. куб. м	36 488,9	35 161,3	34 258,4	33 379,7	32 513,9	31 789,6	31 104,8	30 456,0	29 840,8	29 256,7	28 701,1	28 172,3	
8		Собственные нужды	тыс. куб. м	2 774,3	2 990,2	2 913,4	2 838,7	2 765,1	2 703,5	2 645,2	2 590,0	2 537,7	2 488,1	2 440,8	2 395,8	
9			%	7,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
10		Уровень потерь в сети	тыс. куб. м	12 855,6	13 037,9	12 116,1	11 233,4	10 384,9	9 608,9	8 869,0	8 162,1	7 486,0	6 838,1	6 216,5	5 619,3	
11			%	38,1	40,5	38,7	36,8	34,9	33,0	31,2	29,3	27,4	25,5	23,7	21,8	
12		Удельные расходы электроэнергии	кВт*ч/куб. м	0,495	0,476	0,471	0,466	0,460	0,455	0,450	0,445	0,439	0,434	0,429	0,424	
13	Коэффициент потерь	тыс. куб. м/км	25,3	24,7	22,7	20,8	19,1	17,5	16,0	14,6	13,2	12,0	10,8	9,7		
14	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	1,05	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	
15		Общий средний износ сетей	%	-	62,5	62,2	61,8	61,5	61,1	60,8	60,4	60,1	59,7	59,4	59,0	
16	Показатели качества поставляемого ресурса	Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения	тыс. куб. м/сут	17,5	22,3	25,5	28,6	31,7	34,3	36,7	39,0	41,2	43,3	45,3	47,2	
17			%	11,9	15,1	17,3	19,4	21,5	23,2	24,9	26,5	27,9	29,4	30,7	32,0	
18		Доля проб воды в местах водоразбора, соответствующая нормативам	%	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	
19	Показатели воздействия на окружающую среду	Объем сбрасываемых неочищенных промывных вод	тыс. куб. м	879,4	660,0	643,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20		Уровень загрузки производственных мощностей	%	88,1	84,9	82,7	80,6	78,5	76,8	75,1	73,5	72,1	70,6	69,3	68,0	



№	Группа показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
21	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22		Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах	%	35,0	42,2	57,4	65,9	75,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5.5. Целевые показатели развития систем водоотведения

Таблица 5.5-1. Целевые показатели развития систем водоотведения МО «г. Кострома»

№	Группа показателей	Наименование	Ед. изм.	Значение												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Доступность товаров и услуг для потребителей	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	-	88,0	88,1	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	88,5	88,6	88,7	88,7	
2		Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	
3		Удельное водоотведение	куб. м/чел. сут	-	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6
4		Индекс нового строительства	%	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Спрос на коммунальные ресурсы	Объем реализации	тыс. куб. м	40 229,6	40 446,8	40 603,9	40 733,3	40 825,7	41 010,6	41 204,6	41 389,5	41 574,3	41 723,7	41 873,1	42 022,6	
6		Величина новых присоединяемых нагрузок	тыс. куб. м	-	0,77	0,56	0,46	0,33	0,66	0,69	0,66	0,66	0,53	0,53	0,53	
7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	Удельные расходы электроэнергии	кВт*ч/куб. м	0,348	0,334	0,314	0,294	0,274	0,254	0,235	0,215	0,195	0,175	0,155	0,135	
8	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
9		Общий средний износ сетей	%	-	52,0	51,5	51,0	50,6	50,1	49,6	49,1	48,6	48,2	47,7	47,2	
10	Показатели качества поставляемого ресурса	Резерв/дефицит мощности КОСК	тыс. куб. м/сут.	90,9	90,0	89,7	89,4	89,2	88,9	88,5	88,1	87,7	51,4	50,9	50,3	
11			%	45,4	45,0	44,9	44,7	44,6	44,4	44,2	44,0	43,9	25,7	25,4	25,2	
12		Резерв/дефицит мощности ВОСК	тыс. куб. м/сут.	5,9	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,5	4,2	-	-	-	
13			%	14,6	14,8	14,2	13,7	13,4	12,7	11,9	11,2	10,5	-	-	-	
14	Показатели воздействия на окружающую среду	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



№	Группа показателей	Наименование	Ед. изм.	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		или бытовые системы водоотведения													
15		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	Уровень загрузки производственных мощностей очистных сооружений	%	59,7	60,0	60,3	60,4	60,6	60,9	61,1	61,4	61,7	74,3	74,6	74,8

5.6. Целевые показатели развития системы обращения с отходами

Таблица 5.6-1. Целевые показатели развития системы обращения с отходами МО «г. Кострома»

№	Группа показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Доступность товаров и услуг для потребителей	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2		Удельный показатель оказанных услуг	куб. м/чел.	-	2,02	2,05	2,08	2,11	2,14	2,17	2,20	2,24	2,27	2,30	2,34
3		Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,4	0,8	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,3
4	Спрос на коммунальные ресурсы	Общий объем реализации услуг	тыс. куб. м	784,2	795,1	812,0	828,3	843,7	862,5	881,6	901,1	921,3	941,6	962,3	983,4
5		Годовая норма образования отходов для населения	куб. м/год*чел	2,69	2,69	2,73	2,77	2,81	2,86	2,90	2,94	2,99	3,03	3,08	3,12
6		Величина новых нагрузок	тыс. куб. м	-	10,9	16,9	16,3	15,4	18,8	19,1	19,5	20,2	20,3	20,7	21,1
7	Показатели качества поставляемого ресурса	Обеспечение инструментального контроля принимаемых отходов	%	0	0	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	Доля ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот	%	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55
9		Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах	%	100	100	100	45	45	45	45	45	45	45	45	45



6. Перспективная схема электроснабжения городского округа

В ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения города, а также обеспечение электрической энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения МО «г. Кострома», приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Схема и программа развития электроэнергетики Костромской области на 2016 – 2020 годы, утверждённая постановлением губернатора Костромской области от 23.06.2015 № 108;
- Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в сфере электроэнергетики в границах Костромской области на 2016-2020 годы утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 951 по согласованию с органами исполнительной власти Костромской области;
- Инвестиционная программа ОАО «Оборонэнерго» в границах Костромской области на 2016-2019 годы, утвержденная постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от «14» августа 2015 года № 22;
- Инвестиционная программа ООО «Энергосервис» 2015-2019 годы, утвержденная постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 26 декабря 2014 года;
- Инвестиционная программа ООО «КФК Энерго» в сфере электроэнергетики на 2015-2019 годы, утверждена директором Департамента топливно-



энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19.12.2014;

- Рассматриваемые проекты планировки (Приложение 1);
- Договора на технологического присоединения, выданные технологические условия на присоединение.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение новых потребителей электрической энергией, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества электроснабжения в МО «г. Кострома». Перечень мероприятий приведен в таблице ниже.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

- наименование и цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты и источники финансирования;
- срок реализации проекта.

Все мероприятия определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

- мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы;
- мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных районах.

Таблица 6-1. Перечень мероприятий, направленных на развитие системы электроснабжения

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС		
								к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021	
								к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446	
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1. Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго»																				
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного электроснабжения																			
1.1	Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кострома -2 ТЭЦ -2	-	-	Обеспечение безопасного проезда грузового и грузопассажирского автотранспорта на участке пересечения ВЛ с дорогой	6 520,0		2016	6 520,0											6 520,0	
1.2	Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения	-	-	Выполнение требования положений Законодательства РФ по вопросам обеспечения передачи потребителям электроэнергии с параметрами, соответствующими требованиям ГОСТа	13 578,9		2016-2018	3 900,0	5 100,0	5 500,0									14 500,0	
1.3	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Восточная: установка ДГР	-	-	Исключение аварийных ситуаций за счёт снижения вероятности выхода из строя оборудования, а также других факторов.	10 750,0		2016	10 750,0											10 750,0	
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП209 на ул.Свердлова.	-	-	Снижение случаев аварийных отключений и повышение безопасности персонала при проведении работ.	994,5	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2019-2020				60,0	1 160,0							1 220,0	
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-344 р-н Ключевская	-	-		4 190,0		2019-2020				260,0	4 880,0								5 140,0
1.6	Реконструкция ВЛ0,4 от ТП290 на ул.Задорина,Подгор	-	-		1 425,9		2018-2019			80,0	1 600,0									1 680,0
1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП229	-	-		1 825,2		2018-2019			110,0	2 040,0									2 150,0
1.8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП296 ул.Новосоев, Окружная	-	-		1 961,1		2018-2019			120,0	2 190,0									2 310,0
1.9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП207,р-н Текстилей.	-	-		1 307,4		2018-2019			80,0	1 460,0									1 540,0
1.10	ОНТМ: ДГУ и резервные источники питания (Генератор 3 ф. 6 кВт Hyundai DHY-6000 LE - 23 шт.)	-	-		Приобретение приборов и диагностического оборудования для РЭС, лаборатории филиала ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» в связи с высоким уровнем износа приборного парка в районах электрических сетей.		1 754,5	2018-2020			630,0	720,0	720,0							2 070,0
1.11	ОНТМ: Приборы и средства механизации (приборы диагностики, измерения и контроля - 198 шт.)	-	-		27 355,9		2016-2020		5 820,0	5 854,2	5 916,9	7 193,3	5 760,4							30 544,7
1.12	ОНТМ: Компьютерная техника и оргтехника (Автоматизированное рабочее место: ПК + клавиатура + мышь + Монитор 24 - 327 шт., МФУ - 150 шт., видеотерминал LifeSize Unity 50 - 5 шт.)	-	-		26 138,1		2016-2020		4 830,0	5 429,1	5 733,0	6 480,2	6 914,9							29 387,2
1.13	Транспорт: Автомобили бригадные линейные	-	-		63 112,3		2016-2020		9 257,3	12 905,0	16 119,5	16 689,3	16 320,0							71 291,0
1.14	Транспорт: БКМ на автомобильном шасси	-	-	56 849,8	2016-2020		7 884,0	14 016,0	10 371,6	21 255,3	10 542,4							64 069,3		
1.15	Транспорт: Автокраны	-	-	12 046,9	2016-2020		6 883,0				6 347,9							13 230,9		
1.16	Транспорт: Автоподъемники, автовышки	-	-	19 659,9	2017-2018			15 921,0	5 276,2									21 197,2		
1.17	Транспорт: Экскаваторы на а/м шасси	-	-	11 212,4	2018-2020				7 840,0		5 230,0							13 070,0		
1.18	Транспорт: Автопогрузчики	-	-	1 900,0	2016		1 900,0											1 900,0		
1.19	Транспорт: Гусеничная техника	-	-	8 276,2	2016-2020		6 659,6		390,4		1 561,4							8 611,4		
1.20	Транспорт: Полуприцепы автомобильные	-	-	1 740,6	2019					2 055,4								2 055,4		
1.21	Реконструкция КЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Южная	-	-	Снижение случаев аварийных отключений и	7 340,0		2016	7 340,0										7 340,0		
1.22	Реконструкция КЛ 10 кВ ф. 10-10 ПС Южная	-	-	7 340,0	2016		7 340,0											7 340,0		

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб.	Источник возврата инвестиций	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб.	
					(в ценах 2016 г.)	Индекс-дефляторы	к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	без НДС	
					без НДС		к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446		
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.23	Реконструкция КЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Южная	-	-	повышение безопасности персонала при проведении работ.	5 869,1		2016-2017	300,0	5 920,0									6 220,0	
1.24	Реконструкция КЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Южная - РП-23	-	-		5 869,1		2016-2017	300,0	5 920,0										6 220,0
1.25	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-408 - ТП-707	-	-		3 302,6		2016-2017	170,0	3 330,0										3 500,0
1.26	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-742	-	-		1 717,5		2016-2017	90,0	1 730,0										1 820,0
1.27	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-707 1 с.ш.	-	-		2 547,7		2016-2017	130,0	2 570,0										2 700,0
1.28	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-707 2 с.ш.	-	-		2 547,7		2016-2017	130,0	2 570,0										2 700,0
1.29	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-427	-	-		1 879,0		2016-2017	98,2	1 893,0										1 991,2
1.30	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-444 - ТП-591 1 с.ш.	-	-		3 040,2		2016-2017	158,9	3 062,8										3 221,7
1.31	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-444 - ТП-591 2 с.ш.	-	-		3 040,2		2016-2017	158,9	3 062,8										3 221,7
1.32	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-206 2 с.ш.	-	-		1 785,1		2016-2017	93,3	1 798,4										1 891,7
1.33	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-633 - ТП-638 1 с.ш.	-	-		1 321,3		2016-2017	64,8	1 335,6										1 400,4
1.34	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Кострома-2 - РП-7 ф. 634	-	-		13 364,4		2017-2018		671,1	14 347,4									15 018,5
1.35	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Кострома-2 - РП-7 ф. 642	-	-		13 345,5		2017-2018		670,1	14 327,1									14 997,2
1.36	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-634 - ТП-742	-	-		1 168,6		2017-2018		58,7	1 254,6									1 313,3
1.37	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-460 - ТП-497	-	-		3 859,4		2018-2019			216,5	4 330,5								4 547,0
1.38	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-305 - ТП-461	-	-		1 911,6		2018-2019			107,3	2 145,0								2 252,3
1.39	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-659 1 с.ш. - ТП-662 1 с.ш.	-	-	1 226,3		2018-2019			68,8	1 376,0								1 444,8	
1.40	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-645 1 с.ш. - ТП-206 1 с.ш.	-	-	2 045,1		2018-2019			114,7	2 294,8								2 409,5	
1.41	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-10 ф.С-11	-	-	12 646,7		2018-2019			710,0	14 190,0								14 900,0	
1.42	Реконструкция КЛ 10 кВ РП-8 - ТП-425 1 с.ш.	-	-	2 062,7		2018-2019			120,0	2 310,0								2 430,0	
1.43	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Восточная-1 - ТП-282 ф. 203	-	-	1 803,5		2018-2019			101,2	2 023,6								2 124,8	
1.44	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-490 - ТП-198	-	-	2 452,8		2018-2019			137,6	2 752,2								2 889,8	
1.45	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-10 ф.С-23	-	-	12 140,3		2019-2020				709,3	14 185,5							14 894,8	
1.46	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-12 ф.С-15	-	-	5 656,2		2019-2020				330,5	6 609,0							6 939,5	
1.47	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Кострома-3 - ТП-39 ф. 662	-	-	3 740,8		2019-2020				218,5	4 371,0							4 589,5	
1.48	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-659 2 с.ш. - ТП-662 2 с.ш.	-	-	1 177,6		2019-2020				68,8	1 376,0							1 444,8	
1.49	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2 Калориф. 3-да	-	-	560,0		2016	560,0											560,0	
1.50	Реконструкция КТП 10-0,4 кВ ЗТП №143, г. Кострома	-	-	2 041,4		2016-2017		2 170,0										2 170,0	
1.51	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.660 ПС Кострома-3 -РП-14 1с.ш.	-	-	3 331,5		2016-2017	180,0	3 350,0										3 530,0	
1.52	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.674 ПС Кострома-3 -РП-14 2с.ш.	-	-	3 331,5		2016-2017	180,0	3 350,0										3 530,0	
1.53	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2 Калориф. 3-да ф.2	-	-	310,0		2016	310,0											310,0	
1.54	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-120	-	-	560,0		2016	560,0											560,0	
1.55	Реконструкция ВЛ-0 4 кВ от ТП-25	-	-	2 681,4		2016-2017	142,1	2 699,3										2 841,4	
1.56	Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-326 - ТП-408 (51-326)	-	-	1 604,2		2017-2018		90,1	1 712,1									1 802,2	

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб.	Источник возврата инвестиций	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб.			
					(в ценах 2016 г.)	Индекс-дефляторы	к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021				
					без НДС			к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446		
					без НДС			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	без НДС			
1.57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Центральн.		-		598,5		2016-2017	31,7	602,5										634,2		
1.58	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожн		-		957,6		2016-2017	50,7	964,0										1 014,8		
1.59	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП254 2сш р-н Фестивальной		-		2 394,1		2016-2017	126,8	2 410,1										2 536,9		
1.60	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 601 ПС Волжская - ТП-663		-		5 296,5		2017-2018		300,0	5 650,0									5 950,0		
1.61	Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП108 - ТП634 1260м		-		2 625,2		2018-2019			154,6	2 937,9								3 092,5		
1.62	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-274 Дачный пр-т, ул. Просёлочная		-		2 590,6		2017-2018		150,0	2 760,0									2 910,0		
1.63	Реконструкция ВЛ-0,4(ф-1) кВ от ТП-42 Кленовый пр-д.		-		1 984,9		2017-2018		110,0	2 120,0									2 230,0		
1.64	Реконструкция ВЛ-0,4(ф-2) кВ от ТП-42 ул.Городская		-		4 343,7		2017-2018		240,0	4 640,0									4 880,0		
1.65	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-249 ул.Физкультурная		-		1 860,2		2017-2018		100,0	1 990,0									2 090,0		
1.66	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-249 р-н нач. Реч. пр-ды		-		2 483,5		2017-2018		140,0	2 650,0									2 790,0		
Итого (без НДС)					438 355,4			82 919,4	110 493,7	111 349,3	97 690,6	85 978,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488 431,5		
НДС (18%)					78 904,0	-	2016-2020	14 925,5	19 888,9	20 042,9	17 584,3	15 476,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87 917,7		
ИТОГО (с НДС)					517 259,4			97 844,9	130 382,6	131 392,2	115 274,9	101 454,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576 349,1		
2	Мероприятия, направленные на подключение новых абонентов в т.ч. проектируемых планировочных районах																				
2.1	Реконструкция ТП/РП 0,4 кВ ТП №241 (инв. № 17208) ПС связи 110/6 кВ «КТЭЦ 1» договор ТП № 41012830 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		1 120,0		2016	1 120,0											1 120,0		
2.2	Реконструкция ТП/РП 0,4 кВ ТП №569 (инв.№ 17527) ПС 110/35/10 кВ «Южная» договор ТП № 41041678 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		1 060,0		2016	1 060,0											1 060,0		
2.3	Реконструкция ТП/РП 0,4 кВ ТП №803 (инв. № SRSK-00) ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» договор ТП № 41033663 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		930,0		2016	930,0											930,0		
2.4	Реконструкция ТП/РП 10 кВ договор ТП № 41087788 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		670,0		2016	670,0											670,0		
2.5	Строительство КЛ 6 кВ договор ТП № 41040588 (от 150 кВт до 670 кВт)	ИП	-		3 500,0	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2016	3 500,0											3 500,0		
2.6	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 41034906 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		810,0		2016	810,0												810,0	
2.7	Строительство ТП/РП 6 кВ договор ТП № 41040588 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		4 600,0		2016	4 600,0												4 600,0	
2.8	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 41041678 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		1 566,0		2016	1 566,0												1 566,0	
2.9	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 41033663 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		1 128,0		2016	1 128,0												1 128,0	
2.10	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 41029331 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		1 200,0		2016	1 200,0												1 200,0	
2.11	Строительство ТП/РП 10 кВ договор ТП № 40557742 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		4 200,0		2016	4 200,0												4 200,0	
2.12	Строительство КЛ 10 кВ договор ТП № 41029331 (от 150 кВт до 670 кВт)		-		2 296,0		2016	2 296,0												2 296,0	
Итого (без НДС)					438 355,4				82 919,4	110 493,7	111 349,3	97 690,6	85 978,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488 431,5	
НДС (18%)					78 904,0		-	2016-2020	14 925,5	19 888,9	20 042,9	17 584,3	15 476,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87 917,7	
ИТОГО (с НДС)					517 259,4			97 844,9	130 382,6	131 392,2	115 274,9	101 454,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576 349,1		

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб.	Источник возврата инвестиций	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб.
					(в ценах 2016 г.)	Индекс-дефляторы	к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	без НДС
					без НДС		к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.13	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40554979 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		330,0		2016	330,0										330,0
2.14	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40555030 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		660,0		2016	660,0										660,0
2.15	Строительство ТП/РП 10 кВ договор ТП № 41029331 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		3 000,0		2016	3 000,0										3 000,0
2.16	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 41040588 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		524,0		2016	524,0										524,0
2.17	Строительство ВЛ 6 кВ договор ТП № 41040588 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		80,0		2016	80,0										80,0
2.18	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40803811 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		570,0		2016	570,0										570,0
2.19	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40709200 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		400,8		2016	400,8										400,8
2.20	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40709236 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		428,8		2016	428,8										428,8
2.21	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 41023956 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		800,0		2016	800,0										800,0
2.22	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40708975 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		408,8		2016	408,8										408,8
2.23	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40556212 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		330,0		2016	330,0										330,0
2.24	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 41012830 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		2 634,0		2016	2 634,0										2 634,0
2.25	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40557742 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		880,0		2016	880,0										880,0
2.26	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40709001 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		400,8		2016	400,8										400,8
2.27	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40556336 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		660,0		2016	660,0										660,0
2.28	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 41087788 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		950,0		2016	950,0										950,0
2.29	Строительство КЛ 0,4 кВ договор ТП № 40555010 (от 150 кВт до 670 кВт)	-	-		660,0		2016	660,0										660,0
2.30	Реконструкция ПС 110 кВ Кострома-3 с заменой трансформатора 10 МВА на 16 МВА, ячеек с МВ на ВВ, реконструкцией РЗА	ИП, СиПР 2016-2020	Установка силового трансформатора 16 МВА.	Ликвидация дефицита мощности на ЦП, создание возможности присоединения дополнительных потребителей на территории планировочных районов № 8 "пос. Волжский" и № 9 "Волжский Кострома"	40 000,0		2016	40 000,0										40 000,0
2.31	Реконструкция ПС 110 кВ Северная с заменой трансф-ра 20 МВА на 25 МВА	ИП, СиПР 2016-2020	Установка силового трансформатора 25 МВА.	Создание возможности присоединения дополнительных потребителей	47 800,0		2019				56 445,4							56 445,4
2.32	Расширение ПС 35 кВ Волжская с заменой существующих силовых трансформаторов. Строительство распределительных сетей 6-0,4 кВ в необходимых объемах	КПР 2016-2020	Установка силовых трансформаторов 2 по 10 МВА.	Подключение планировочных районов № 8 "пос. Волжский" и № 9 "Волжский Кострома".	310 000,0	Плата за технологическое присоединение	2018			349 301,8								349 301,8

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС		
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021			
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025									
2.33	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в необходимых объемах	ДТП	Строительство КЛ-10 кВ – 3 км; строительство 7 ТП; строительство необходимого количества КЛ-0,4 кВ	Подключение планировочного района № 1 "Агашкина гора"	55 000,0		2016	55 000,0												55 000,0
2.34	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в необходимых объемах	ДТП	Строительство КЛ-10 кВ – 0,2 км; строительство 1 двухтрансформаторной ТП; строительство необходимого количества КЛ-0,4 кВ.	Подключение планировочного района № 7 "Новый город"	17 000,0		2017		18 071,0											18 071,0
2.35	Строительство распределительных сетей 0,4 кВ в необходимых объемах	ДТП	-	Подключение планировочного района № 4 "мкр.р-н Жужелино"	3 000,0		2016	3 000,0												3 000,0
2.36	Строительство распределительных сетей 0,4 кВ в необходимых объемах	ДТП	строительство необходимого количества КЛ-0,4 кВ, возможно потребуются строительство ТП-10/0,4 кВ	Подключение планировочного района № 10 "ул. Бульварная, Профсоюзная, Давыдовская"	Не установлены		по ДТП													0,0
2.37	Строительство распределительных сетей 0,4 кВ в необходимых объемах	ДТП	-	Подключение планировочного района № 11 "ул. Калиновская, Ленина, Маяковского"	Не установлены		по ДТП													0,0
2.38	Строительство распределительных сетей 6-0,4 кВ в необходимых объемах	ДТП	-	Подключение планировочного района № 5 "набережная р. Волги, пр-д Нагорный, ул.Дачная"	Не установлены		по ДТП													0,0
2.39	Строительство распределительных сетей 6-0,4 кВ в необходимых объемах (при необходимости)	ДТП	-	Подключение планировочного района № 2 Кинешемское ш., ул. Окружная, ул. Димитрова	Не установлены		по ДТП													0,0
2.40	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в необходимых объемах (при необходимости)	ДТП	-	Подключение планировочного района № 3 «Левобережная набережная, между мостами»	Не установлены		по ДТП													0,0
2.41	Строительство центра питания 110/10 кВ, строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в необходимых объемах (при необходимости)	ДТП	Строительство нового центра питания 110/10 кВ	Подключение планировочных районов №14 Агашкина гора-2 и № 15 ПП Паново-2	400 000,0		2016			450 712,0										450 712,0
2.42	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в необходимых объемах (при необходимости)	ДТП	Строительство ТП-10/0,4 кВ 250 кВА; Строительство ВЛИ-0,4 кВ необходимой протяженностью	Подключение планировочного района №16 СТ Расцвет	1 500,0		2017		1 594,5											1 594,5
2.43	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в необходимых объемах (при необходимости)	ДТП	-	Подключение планировочного района № 17 Берендеевка	Не установлены		по ДТП													0,0
2.44	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в необходимых объемах (при необходимости)	ДТП	-	Подключение планировочного района №18 Ермакова	Не установлены		по ДТП													0,0
2.45	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в необходимых объемах (при необходимости)	ДТП	Реконструкция подстанции Волжская	Подключение планировочного района №13 Волжский Исток	Не установлены		по ДТП													0,0
Итого (без НДС)					911 097,2		2016	134 797,2	19 665,5	800 013,8	56 445,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 010 921,9
НДС (18%)					163 997,5			24 263,5	3 539,8	144 002,5	10 160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 965,9

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб.	Источник возврата инвестиций	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб.				
					(в ценах 2016 г.)	Индекс-дефляторы	к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	без НДС				
					без НДС		к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446					
ИТОГО (с НДС)					1 075 094,7			159 060,7	23 205,3	944 016,3	66 605,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 192 887,8			
Итого по Филиалу ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» (без НДС)					1 349 452,6			217 716,6	130 159,2	911 363,1	154 135,9	85 978,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 499 353,3			
НДС (18%)					242 901,5			39 189,0	23 428,7	164 045,4	27 744,5	15 476,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 883,6			
Итого по Филиалу ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» (с НДС)					1 592 354,1			256 905,6	153 587,9	1 075 408,4	181 880,4	101 454,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 769 237,0			
2. ОАО «Оборонэнерго»																						
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного электроснабжения																					
1.1	Реконструкция КЛ-6кВ от ПС 110/10/6кВ "Центральная" (ф.4)-ЦРП-6/0,4кВ (яч.9) инв. №865147065 в/г №3 в г. Кострома, ул. Никитская	ИП	-	Снижение случаев аварийных отключений и повышение безопасности персонала при проведении работ.	3 557,0	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2017-2019		1 280,3	1 680,3	1 017,1								3 977,7			
1.2	Реконструкция КЛ-6кВ от ПС 110/10/6кВ "Центральная" (ф.13)-ЦРП-6/0,4кВ (яч.13) инв. №865147066 в/г №3 в г. Кострома, ул. Никитская		-		3 519,3		2017-2019		835,3	1 780,3	1 362,1									3 977,7		
Итого (без НДС)					7 076,3			0,0	2 115,6	3 460,6	2 379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 955,5			
НДС (18%)					1 273,7			0,0	380,8	622,9	428,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 432,0			
ИТОГО (с НДС)					8 350,1			0,0	2 496,5	4 083,6	2 807,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 387,5			
Итого по ОАО «Оборонэнерго» (без НДС)					7 076,3			0,0	2 115,6	3 460,6	2 379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 955,5			
НДС (18%)					1 273,7			0,0	380,8	622,9	428,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 432,0			
Итого по ОАО «Оборонэнерго» (с НДС)					8 350,1			0,0	2 496,5	4 083,6	2 807,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 387,5			
3. ООО «Энергосервис»																						
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного электроснабжения																					
1.1	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №6 Молочной горе, 220м	ИП	-	Повышение надежности и бесперебойности в электроснабжения. Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций	180,0	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2016	180,0											180,0			
1.2	Замена КЛ от ВРУ ж/д №7 по ул Гагарина до ВРУ ж/д №128 по ул Советской, 85м		-		70,0			70,0														70,0
1.3	Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ ж/д №26 по ул Проселочной, 120м		-		100,0			100,0														100,0
1.4	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №9 по Щемиловке, 55 м		-		40,0			40,0														40,0
1.5	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №48 по ул Центральная, 150м		-		120,0			120,0														120,0
1.6	Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ ж/д №215-17 по ул Сутырина, 125м		-		100,0			100,0														100,0
1.7	Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 42м		-		30,0			30,0														30,0
1.8	Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 25м		-		20,0			20,0														20,0
1.9	Замена КЛ от ВРУ ж/д №37-а по ул Димитрова до ВРУ ж/д №22 по ул Сутырина, 140м		-		110,0			110,0														110,0
1.10	Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ ж/д № 8 по ул Боровой, 310м		-		250,0			250,0														250,0
1.11	Замена КЛ от ВРУ ж/д №28 до ВРУ ж/д №30 по ул. Фестивальной, 100 м		-		80,0			80,0														80,0
1.12	Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ ж/д №30 по ул Боровой, 140м		-		110,0			110,0														110,0
1.13	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 ж/д № 20 по ул Волжской, 200м		-		160,0			160,0														160,0
1.14	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 ж/д № 20 по ул Волжской, 60 м		-		50,0			50,0														50,0
1.15	Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 ж/д № 20 по ул Волжской, 80м		-		60,0			60,0														60,0

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб.	Источник возврата инвестиций	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб.
					(в ценах 2016 г.)	Индекс-дефляторы	к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	без НДС
					без НДС		к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	без НДС			
1.16	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ ж/д 20 по ул Волжская с магазином, 220м	-	-		180,0				180,0								180,0	
1.17	Замена КЛ от ВРУ ж/д №9-а до ВРУ ж/д №9 по ул Мину ринцев, 40м	-	-		30,0				30,0								30,0	
1.18	Замена КЛ от ВРУ ж/д №2 9-а до ВРУ ж/д 3-а по пр. Мичуринцев, 55м	-	-		40,0				40,0								40,0	
1.19	Замена КЛ от 111-247 до ВРУ ж/д №2 по ул. Мичуринцев, 160 м	-	-		130,0				130,0								130,0	
1.20	Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ ж/д №128 по пр. Мира, 130м	-	-		100,0				100,0								100,0	
1.21	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №37-а по ул. Дмитрова, 155м	-	-		120,0				120,0								120,0	
1.22	Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ ж/д №42/46 по ул. Симановского, 290м	-	-		230,0				230,0								230,0	
1.23	Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ ж/д №14 по ул. Индустриальной, 350м	-	-		280,0				280,0								280,0	
1.24	Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ ж/д №13 по ул. 5 Рабочая, 75м	-	-		60,0				60,0								60,0	
1.25	Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ ж/д № 62 по ул. Никитской, 11 Ом	-	-		90,0				90,0								90,0	
1.26	Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ ж/д № 6 по ул. Скворцова, 50м	-	-		40,0				40,0								40,0	
1.27	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 114 до ВРУ ж/д № 116 по ул. Никитской, 80м	-	-		60,0				60,0								60,0	
1.28	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 118 до ВРУ ж/д №116 по ул. Никитской, 80м	-	-		60,0				60,0								60,0	
1.29	Замена КЛ от ТП-366 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 85м	-	-		70,0				70,0								70,0	
1.30	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 183 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 145 м	-	-		120,0				120,0								120,0	
1.31	Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ ж/д №3 по ул. 3-й Сосновый пр., 50м	-	-		40,0				40,0								40,0	
1.32	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0.4 на ж/дома № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м	-	-		30,0				30,0								30,0	
1.33	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район 1го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м	-	-		20,0				20,0								20,0	
1.34	Замена КЛ от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д № 16,21 по 2-му Сосновому пр. и ж/д №13,19 по 1-му Сосновому пр. и от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/л 15. 19 по 2-му Сосновому пр., 20м	-	-		20,0				20,0								20,0	
1.35	Замена КЛ от ТП-303 до ВРУ ж/д № 37 по ул. Полянская, 130м	-	-		100,0				100,0								100,0	
1.36	От ВРУ ж/д № 36 до ВРУ ж/д № 29/34 по ул. Полянская, 120м	-	-		100,0				100,0								100,0	
Итого (без НДС)					3 400,0				3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0
НДС (18%)					612,0				612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0
ИТОГО (с НДС)					4 012,0				4 012,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 012,0
Итого по ООО «Энергосервис» (без НДС)					3 400,0				3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0
НДС (18%)					612,0				612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0
Итого по ООО «Энергосервис» (с НДС)					4 012,0				4 012,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 012,0
4. ООО «КФК Энерго»																		
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного электроснабжения																	

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб.	Источник возврата инвестиций	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб.				
					(в ценах 2016 г.)	Индекс-дефляторы	к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	без НДС				
					без НДС		к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446					
1.1	Плановая загрузка трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) до оптимальной мощности (проектирование)	ИП	-	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности работы оборудования	0,0	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2015-2018													0,0		
1.2	Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности		36 шт.		1 634,1		2015-2019	652,0	1 044,0													1 696,0
1.3	Установка энергосберегающих ламп в целях снижения энергопотребления		-		0,0		2015-2018															0,0
Итого (без НДС)					1 634,1			652,0	1 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 696,0		
НДС (18%)					294,1			117,4	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,3		
ИТОГО (с НДС)					1 928,3			769,4	1 231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 001,3		
Итого по ООО «КФК Энерго» (без НДС)					1 634,1			652,0	1 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 696,0		
НДС (18%)					294,1			117,4	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,3		
Итого по ООО «КФК Энерго» (с НДС)					1 928,3			769,4	1 231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 001,3		
4. филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Окское ПМЭС																						
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного электроснабжения																					
1.1	Реконструкция ПС Кострома-2	ИП / СиПР 2016-2020	-	Повышение надежности и бесперебойности в электроснабжения. Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций	76,3	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2016	76,27												76,3		
1.2	ПС Мотордеталь, перевод присоединений на ЗРУ №1 в ЗРУ 10 кВ №3		-		83 848,2		2015-2016	4 576,27	25 423,73	62 372,88												92 372,9
1.3	Техническое перевооружение ПС 220 кВ Мотордеталь. Реконструкция защит.	ИП	-		6 335,2		2015-2018	4 661,02	1 779,66											6 440,7		
Итого (без НДС)					90 259,7			9 313,6	27 203,4	62 372,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 889,8		
НДС (18%)					16 246,7			1 676,4	4 896,6	11 227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 800,2		
ИТОГО (с НДС)					106 506,4			10 990,0	32 100,0	73 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 690,0		
Итого по филиалу ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Окское ПМЭС (без НДС)					90 259,7			9 313,6	27 203,4	62 372,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 889,8		
НДС (18%)					16 246,7			1 676,4	4 896,6	11 227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 800,2		
Итого по филиалу ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Окское ПМЭС (с НДС)					106 506,4			10 990,0	32 100,0	73 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 690,0		
Итого по системе централизованного электроснабжения (без НДС)					1 451 822,7			231 082,2	160 522,3	977 196,6	156 515,1	85 978,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 611 294,7		
НДС (18%)					261 328,1			41 594,8	28 894,0	175 895,4	28 172,7	15 476,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290 033,0		
Итого по системе централизованного электроснабжения (с НДС)					1 713 150,8			272 676,9	189 416,3	1 153 092,0	184 687,9	101 454,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 901 327,7		

* - Принятые сокращения:

- ИП - инвестиционная программа предприятия;
- СиПР 2016-2020 - Схема и программа развития электроэнергетики Костромской области на 2016 – 2020 годы
- ДТП - договор технологического присоединения;
- КТР - Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Костромской области на 2016-2020 гг.



7. Перспективная схема газоснабжения городского округа

В ходе анализа существующего положения в сфере газоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы газоснабжения города, а также обеспечение природным газом перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы газоснабжения МО «г. Кострома», приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Государственная программа Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» (с изменениями на 26.05.2015), утверждённая постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года N 87-а;
- Программа газификации Костромской области на 2016 за счёт средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги газа по газораспределительным сетям;
- Рассматриваемые проекты планировки (Приложение 1);
- Выданные технологические условия на присоединение.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение новых потребителей природным газом, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества газоснабжения в МО «г. Кострома». Перечень мероприятий приведен в таблице ниже.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской



Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

- наименование и цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты и источники финансирования;
- срок реализации проекта.

Все мероприятия определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

- мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы;
- мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных районах.

Таблица 7-1. Перечень мероприятий, направленных на развитие системы газоснабжения

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021				
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446				
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1. ОАО «Газпром газораспределение Кострома»																					
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного газоснабжения																				
1.1	Реконструкция распределительного газопровода высокого давления между ул. Станкостроительной и ул. Щербины в г. Кострома	ИП	Инженерные изыскания, проектно-сметные работы по закольцовке газопроводов высокого давления между ул. Станкостроительной и ул. П. Щербины в г. Кострома протяжённостью 0,7 км	Повышение надёжности и эффективности работы системы.	590,0	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2016	590,0											590,0		
1.2	Межпоселковый газовод высокого давления к пос. Волжский в г. Кострома		Гидрометеорологические изыскания и проектно-сметные работы: закольцовка межпоселковых газопроводов высокого давления для газоснабжения пос. Волжский в г. Кострома		3 220,0		2016	3 220,0													3 220,0
1.3	Реконструкция распределительного газопровода по ул. Славянская в г. Кострома		Реконструкция газопровода протяжённостью трассы 380 м (труба ПЭ 63, 110), восстановление асфальтного покрытия		594,0		2016	594,0													594,0
1.4	Техническое перевооружение газопровода по ул. П. Щербины в г. Кострома		Прокладка газовода высокого давления протяжённостью 25,8 м (труба ПЭ 225, сталь 159, 219), установка ГРПШ - 1шт.; демонтаж существующего колодца.		794,0		2016	794,0													794,0
Итого (без НДС)					5 198,0			5 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 198,0	
НДС (18%)					935,6	-	2016	935,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,6	
ИТОГО (с НДС)					6 133,6			6 133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 133,6	
2	Мероприятия, направленные на подключение новых абонентов в т.ч. проектируемых планировочных районов																				
2.1	Подключение абонентов в границах ПП №2, Кинешемское ш., ул. Окружная, ул. Димитрова (2015-2017)	ПП	-	Присоединение новых потребителей	Не установлены	-	2016-2025													0,0	
2.2	Подключение абонентов в границах ПП №3, Левобережная набережная, между мостами (2016-2020)		-		Не установлены			0,0													
2.3	Подключение абонентов в границах ПП №4, микр-н Жужелино (2013-2017)		В соответствии с ТЗ №9532 от 04.12.2014, ТУ №14144 от 17.02.2016: расход газа 157,3+177,08=334,38 м3/час		Не установлены			0,0													
2.4	Подключение абонентов в границах ПП №5, наб.р. Волги, пр-д Нагорный, ул.Дачная (2014-2018)		-		Не установлены			0,0													
2.5	Подключение абонентов в границах ПП №6, наб.Чернигинская, ул. Пантусовская, Дубравная (2013-2017)		В соответствии с 15/1961 от 21.02.2012, АТ-15/5844 от 11.12.2013, АТ-15/5952 от 18.12.2013, АТ-15/5327 от 13.11.2013: расход газа 525,7+26,38+26,38+41,5= 619,96 м3/час		Не установлены			0,0													

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС		
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021			
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446			
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2.6	Подключение абонентов в границах ПП №7, Новый город (2012-2020)	-	-	-	Не установлены	-	-													0,0
2.7	Подключение абонентов в границах ПП №8, Волжский Кострома (2015-2020)	-	-	-	Не установлены	-	-													0,0
2.8	Подключение абонентов в границах ПП №10, ул. Бульварная, Профсоюзная, Давыдовская (2015 - 2019)	-	-	-	Не установлены	-	-													0,0
2.9	Подключение абонентов в границах ПП №11, ул. Калиновская, Ленина, Маяковского (2015-2020)	-	В соответствии с ТУ №14201 от 19.02.16: расход газа 34 м3/час	-	Не установлены	-	-													0,0
2.10	Подключение абонентов в границах ПП №12, ул. Дровяная, 49 (2016-2017)	-	В соответствии с ТЗ №9129 от 14.10.2014, ТЗ №14148 от 17.02.2016: расход газа 2,2+10,1=12,3 м3/час	-	Не установлены	-	-													0,0
2.11	Подключение абонентов в границах ПП №14, Агашкина гора-2 (2017-2025)	-	В соответствии с АТ-15/3573 от 28.10.2015: расход газа 5052 м3/час	-	Не установлены	-	-													0,0
2.12	Подключение абонентов в границах ПП №15, Паново-2 (2017-2025)	-	-	-	Не установлены	-	-													0,0
2.13	Подключение абонентов в границах ПП №16, СТ Расцвет (2016-2019)	-	-	-	Не установлены	-	-													0,0
2.14	Подключение абонентов в границах ПП №18, Ермакова (2016-2019)	-	В соответствии с АП-15/501 от 15.02.2016: расход газа 3953 м3/час	-	Не установлены	-	-													0,0
Итого (без НДС)					0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС (18%)					0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО (с НДС)					0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по ОАО «Газпром газораспределение Кострома» (без НДС)					5 198,0	-	2016-2025	5 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 198,0
НДС (18%)					935,6	-		935,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,6
Итого по ОАО «Газпром газораспределение Кострома» (с НДС)					6 133,6	-		6 133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 133,6
Итого по системе централизованного газоснабжения (без НДС)					5 198,0	-	2016-2025	5 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 198,0
НДС (18%)					935,6	-		935,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,6
Итого по системе централизованного газоснабжения (с НДС)					6 133,6	-		6 133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 133,6

* - Принятые сокращения:

- ИП - инвестиционная программа предприятия;
- ПП - рассматриваемые Проекты планировки.



8. Перспективная схема теплоснабжения городского округа

В ходе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования систем теплоснабжения города, а также обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития систем теплоснабжения МО «г. Кострома», приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Актуализированная редакция Схемы теплоснабжения МО «г. Кострома» до 2028 года, утверждённая Постановлением администрации города Кострома от 14 июля 2015 года №1665;
- Проект инвестиционной программы ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» по развитию системы теплоснабжения города Костромы на 2016 – 2018 годы;
- Проект инвестиционной программы МУП г. Костромы «Городские сети» на 2017 - 2019 гг.;
- Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий МУП г. Костромы «Городские сети»;
- Рассматриваемые проекты планировки (Приложение 1);
- Выданные технологические условия на присоединение.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение новых потребителей тепловой энергией, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества теплоснабжения в МО «г. Кострома». Перечень мероприятий приведен в таблице ниже.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,



утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

- наименование и цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты и источники финансирования;
- срок реализации проекта.

Все мероприятия определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

- мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы;
- мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных районах.

Таблица 8-1. Перечень мероприятий, направленных на развитие систем теплоснабжения

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС				
								к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021			
								к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446			
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1. ОАО «ГУ «ТГК-2»																						
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем централизованного теплоснабжения																					
1.1	Установка нового котлоагрегата КВГМ-100 на РК-2 для увеличения располагаемой мощности котельной	Стс	Установка котлоагрегата КВГМ-100	Техническое перевооружение источника с увеличением располагаемой мощности	Не установлены	-	2016												0,0			
1.2	Техническое перевооружение КТЭЦ-1	Стс	Установка 2-х газотурбинных установок ГТУ-25 с котлами-утилизаторами, работающими на паровую турбину Р-12-35. При этом в работе остаются 2 котла БКЗ-75-39 с Р-12-35/5		Не установлены	-	Не установлен													0,0		
1.3	Реконструкция участков тепловой сети для повышения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	проект ИП	Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-1 по ул.Пятницкая К-30-К-31 с использованием труб в заводской ППМ изоляции	Повышение эффективности, качества и надёжности теплоснабжения	2 304,8	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2017		2 450,0										2 450,0			
1.4			Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-2 по ул.Индустриальной 2ТК-12-2ТК-14 с использованием труб в заводской ППМ изоляции		12 323,6		2017		13 100,0												13 100,0	
1.5			Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-1 по ул.Беговой, ул.Маяковского К-89-К-90 с использованием труб в заводской ППМ изоляции		5 456,3		2017		5 800,0													5 800,0
1.6			Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-1 по ул.Катушечной К-23-К-24 с использованием труб в заводской ППМ изоляции		2 928,7		2018		3 300,0													3 300,0
1.7			Реконструкция циркуляционных магистралей с монтажом воздушной линии на КТЭЦ-1		2 800,0		2015-2016		2 800,0													2 800,0
1.8			Реконструкция системы ОПС в помещениях КТЭЦ-1		500,0		2015-2016		500,0													500,0
1.9			Мероприятия по повышению надежности работы оборудования Костромской ТЭЦ-1		940,7		2017		1 000,0													1 000,0
1.10			Реконструкция обвязки газовых горелок п/к№3-8 с корректировкой схем защит на КТЭЦ-1		2 000,0		2014-2016		2 000,0													2 000,0
1.11			Реконструкция химводоочистки станции по подготовке химобессоленной воды на КТЭЦ-2		39 702,3		2016-2018		15 900,0	12 000,0	14 100,0											42 000,0
1.12			Мероприятия по повышению надежности работы оборудования Костромской ТЭЦ-2		Замена маслонаполненных герметичных вводов 110 кВ трансформаторов 2ГТ на вводы с полимерной твердой изоляцией		600,0	2016		600,0												600,0
1.13	Реконструкция выключателей ВМТ-110 с заменой изоляторов на полимерные на КТЭЦ-2	600,0		2016		600,0												600,0				
1.14	Замена электролизеров СЭУ-4М на электролизную установку контейнерного исполнения на КТЭЦ-2	32 907,9		2017-2018		18 000,0	18 000,0											36 000,0				

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	
								к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021
								к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
1.15			Поэтапная замена маслонаполненных вводов 110 кВ выключателей У-110 на вводы с полимерной твердой изоляцией		2 193,9		2017-2018		1 200,0	1 200,0								2 400,0	
1.16			Реконструкция РУСН-0,4 кВ главного корпуса с заменой автоматических выключателей АВМ ВГД котлов №1,2,3,4 на вакуумные контакторы типа КВТ на КТЭЦ-2		500,0		2016	500,0										500,0	
1.17			Модернизация узла учета расхода сырой воды на БНС КТЭЦ-2 с установкой ультразвуковых расходомеров		1 000,0		2016	1 000,0										1 000,0	
1.18			Реконструкция защитного покрытия шламовых карт №5,6 КТЭЦ-2		3 393,9		2016-2018	1 200,0	1 200,0	1 200,0								3 600,0	
1.19			Замена масляных выключателей ВМПЭ-6 кВ в КРУ СН на вакуумные ВВ/TEL на КТЭЦ-2		17 923,6		2015-2018	5 600,0	5 600,0	7 950,0								19 150,0	
1.20			Реконструкция очистных сооружений КТЭЦ-2		2 662,5		2018			3 000,0								3 000,0	
1.21			Установка ЧРП на оборудовании удаленных объектов КТЭЦ-2		2 662,5		2018			3 000,0								3 000,0	
1.22	Для обеспечения надежности производственного процесса		Приобретение приборов, оборудования, спецтехники, обеспечивающих повышение качества обслуживания и надежности оборудования		45 444,4		2014-2018	15 900,0	20 000,0	12 090,0								47 990,0	
1.23			Установка систем кондиционирования в производственных помещениях		940,7		2017		1 000,0									1 000,0	
1.24			Проекты ИТ-технологий		4 703,7		2017		5 000,0									5 000,0	
Итого (без НДС)					184 489,4			46 600,0	86 350,0	63 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 790,0
НДС (18%)					33 208,1			8 388,0	15 543,0	11 491,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 422,2
ИТОГО (с НДС)					217 697,5			54 988,0	101 893,0	75 331,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232 212,2
2	Мероприятия, направленные на подключение новых абонентов в т.ч. проектируемых планировочных районах																		
2.1	Подключение планировочного района №10 "ПП Бульварная" к сетям КТЭЦ-2	ПП/проект ИП	Подключение 4-х МКД, адм. здания, ФОКа с бассейном по ул. Бульварной общей тепловой мощностью 0,855 Гкал/час		Не установлены		2016-2022												0,0
2.2	Подключение многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания в квартале, ограниченном улицами Новый Быт, Рабочей 8-ой, Рабочим проспектом, Рабочей 7-ой	проект ИП	Строительство новой тепловой сети диаметром 100 мм, протяженностью 50 м; Общая тепловая мощность 2 Гкал/час		964,6		2016	964,6											964,6
2.5	Подключение торгово-выставочного центра улица Галичская, 3	проект ИП	Строительство новой тепловой сети диаметром 50 мм, протяженностью 200 м; Общая тепловая мощность 0,1 Гкал/час	Подключение перспективных потребителей в других районах	0,0														0,0
2.3	Подключение объектов к 6-й магистрали тепловой сети от Костромской ТЭЦ-2	проект ИП	Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-2 от 6ТК-3 до 6ТК-4 с увеличением диаметра с Ду-600 мм на Ду-700 мм		9 933,8		2018			11 193,3									11 193,3
2.4	Подключение объектов ко 2-му выводу тепловой сети от Костромской ТЭЦ-1	проект ИП	Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-1 от К-54а до К-56 с увеличением диаметра с Ду-400 мм на Ду-500 мм		9 200,6		2016	9 200,6											9 200,6

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС					
								к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021				
								к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446				
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1.6	Реконструкция котельной ОГБУ "Костромская станция по борьбе с болезнями животных" с переводом на природный газ котельной	СТс	-		1 112,9	Не установлен	2017					1 183,0									1 183,0		
1.7	Техническое перевооружение источника по ул. Шагова, 205	проект ИП / СТс	-	Повышение надежности теплоснабжения	25 317,4	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2019				29 896,5										29 896,5		
1.8	Техническое перевооружение источника по ул. Партизанская, 37 стр.1	проект ИП / СТс	-		3 322,9		2018			3 744,2												3 744,2	
1.9	Техническое перевооружение котельной №11 п. Военный городок		-		5 166,8		2018			5 821,9													5 821,9
Итого (без НДС)					59 902,8																	69 923,1	
					НДС (18%)																	12 586,2	
ИТОГО (с НДС)					70 685,3			2016-2025														82 509,3	
2	Мероприятия, направленные на подключение новых абонентов в т.ч. проектируемых планировочных районах																						
2.1	Подключение объекта-Онкологическая больница - новый корпус, ул. Н.Дебря, 19	СТс	-	Увеличение располагаемой мощности источника для обеспечения перспективных нагрузок	8 419,7	Плата за технологическое присоединение	2018-2022				2 526,2	2 526,2	2 526,2	2 526,2								10 104,6	
2.2	Подключение объекта: Детский сад на 36 мест по ул. Лесная, 21г	СТс	-		4 375,6		2017		4 651,3														4 651,3
2.3	Строительство тепловой сети и техническое перевооружение котельной по ул. Водяная, 95 для подключение мкрн. Солоница	СТс	-		22 658,9		2018-2022			6 798,3	6 798,3	6 798,3	6 798,3										27 193,2
2.4	Подключение объекта: Детский сад по пр. Студенческому, 23а	СТс	Прокладка сети 110 м к тепловой камере ГПКО "Мотордеталь" и увеличение пропускной способности участка распределительной сети		1 539,7		2018-2022			462,0	462,0	462,0	462,0										1 847,8
2.5	Подключение объекта: Детский сад на земельном участке по ул. Сулова, 4б	СТс	Прокладка 180 м тепловой сети до тепловой камеры ГПКО "Мотордеталь"		2 635,0		2018-2022			790,6	790,6	790,6	790,6										3 162,3
2.6	Перекладка тепловой сети для подключения школы НОДА Санаторная, 21а	Проект ИП	Перекладка тепловой сети с Ду 400 на Ду 500		20 286,7		2017		21 564,8														21 564,8
2.7	Подключение планировочного района №1 Агашкина гора (первая очередь)	Проект ИП	Присоединяемая нагрузка 3,51 Гкал/ч		15 426,4		2017		16 398,3														16 398,3
2.8	Строительство БМК к ж/д №1,3 по ул. Красная Байдарка	Проект ИП	-		6 717,8		2016-2017	3 461,5	3 461,5														6 923,0
2.9	Строительство БМК к ж/д №7,8а, 8б, 8 по ул. Красная	Проект ИП	-		7 487,4		2016-2017	3 858,1	3 858,1														7 716,1
2.10	Подключение объекта: Культурно-развлекательный центр ул. Магистральная, 65	Проект ИП	Прокладка 80 м тепловой сети до тепловой камеры котельной ГПКО "Мотордеталь"		1 916,9		2017		2 037,7														2 037,7
Итого (без НДС)					91 464,3																	101 599,1	
					НДС (18%)																	18 287,8	
ИТОГО (с НДС)					107 927,9			2016-2018														119 886,9	
Итого по МУП «Городские сети» г. Костромы (без НДС)					151 367,1																	171 522,2	
					НДС (18%)																	30 874,0	
Итого по МУП «Городские сети» г. Костромы (с НДС)					178 613,2			2016-2025														202 396,2	

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС		
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021			
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446			
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
3. ЛПУ Санаторий Костромской																				
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем централизованного теплоснабжения																			
1	Строительство БМК взамен старой котельной	СТс	-	-	Не установлены	-	2017													
Итого (без НДС)					0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
НДС (18%)					0,0		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО (с НДС)					0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по ЛПУ Санаторий Костромской (без НДС)					0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
НДС (18%)					0,0		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по ЛПУ Санаторий Костромской (с НДС)					0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Организация, осуществляющая подключение, не установлена																				
1.1	Подключение спортивного комплекса, административного здания и закрытой автостоянки на Индустриальном, 38а к сетям КТЭЦ-2	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 0,378 Гкал/ч к КТЭЦ-2	Подключение перспективных потребителей	Не установлены	-	2017												0,0	
1.2	Подключение квартала, ограниченного улицами Свердлова, Долматова, Шагова, Смоленской. Многоквартирные дома (ООО "Градстрой")	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 3,04 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2016													0,0
1.3	Подключение застройки в районе улицы Соловьинной. Многоквартирные дома (ООО "Костромагорстрой")	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 6,078 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2015-2016													0,0
1.4	Подключение застройки в районе домов 49-53 по улице Галичской. Многоквартирные дома (ООО "Костромагорстрой")	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 0,6 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2015-2016													0,0
1.5	Подключение гостиничного комплекса, спортивного зала по ул. Пятницкая, д. 30	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 0,253 Гкал/ч к КТЭЦ-1		Не установлены	-	2016-2022													0,0
1.6	Подключение ул. Мясницкая, 106а. Многоквартирный дом	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 1 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2016													0,0
1.7	Подключение объекта: ул. Мелиоративная, 13 (производственный объект ООО "Костромской литейный завод")	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 0,4 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2015-2016													0,0
1.8	Подключение объекта: ул. Дёминская, 7 и 7а (производственный объект)	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 2 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2016													0,0
1.9	Подключение объекта: Волореченское шоссе, ба (дилерский центр)	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 0,21 Гкал/ч к котельной ГПКО "Мотордеталь"		Не установлены	-	2016													0,0
1.10	Подключение объекта: ул. Базовая, 16 (производственный объект)	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 1,5 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2016-2017													0,0
1.11	Подключение объекта: ул. Индустриальная, 85 (производственный объект)	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 7,34 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2016													0,0
1.12	Подключение объекта: мкрн. Давыдовский-3, в районе д. 15 (многоквартирный жилой фонд)	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 1 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2018-2022													0,0

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.)	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			
								к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021		
								к базовому году	1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446		
без НДС								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	без НДС			
1.13	Подключение застройки, ограниченной ул. Ленина, 7-я рабочая, 11-я Рабочая (многоквартирный жилой фонд)	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 2 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2017-2022													0,0	
1.14	Подключение застройки, ограниченной ул. Терешковой, Борьбы, Федосеева, Симановского (многоквартирный жилой фонд)	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 2 Гкал/ч к КТЭЦ-1		Не установлены	-	2017-2022														0,0
1.15	Подключение объекта: Культурное сооружение на пл. Рыбниковой	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 0,2 Гкал/ч к КТЭЦ-1		Не установлены	-	2018-2022														0,0
1.16	Подключение объекта розничной торговли по Кинешемскому шоссе, 64в	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 0,1 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2017														0,0
1.17	Подключение здания вневедомственной охраны по ул. Кузнецкой, 20	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 1 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2016														0,0
1.18	Подключение физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Скворцова, 3а	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 0,4 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2018-2022														0,0
1.19	Торговый центр, Кинешемское шоссе, д.1	СТс	Подключение объектов общей тепловой мощностью 2,496 Гкал/ч к КТЭЦ-2		Не установлены	-	2017														0,0
Итого (без НДС)					0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС (18%)					0,0	-	2016-2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО (с НДС)					0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по системам централизованного теплоснабжения (без НДС)					451 881,5				100 230,1	172 633,9	123 446,1	54 393,3	25 012,0	11 932,4	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	493 069,7
НДС (18%)					81 338,7	-	2016-2025		18 041,4	31 074,1	22 220,3	9 790,8	4 502,2	2 147,8	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	88 752,5
Итого по системам централизованного теплоснабжения (с НДС)					533 220,1				118 271,5	203 708,0	145 666,4	64 184,1	29 514,1	14 080,3	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	581 822,2

* - Принятые сокращения:

- СТс – Схема теплоснабжения муниципального образования;
- ИП – Инвестиционная программа предприятия;
- проект ИП – проект инвестиционной программы предприятия;
- ПП – рассматриваемые Проекты планировки.



9. Перспективная схема водоснабжения городского округа

В ходе анализа существующего положения в сфере водоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования систем водоснабжения города, а также обеспечение водой питьевого качества перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития систем водоснабжения МО «г. Кострома», приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Схема водоснабжения и водоотведения МО «г. Кострома», утвержденная постановлением администрации города Кострома №1622 от 27 июня 2014 года «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2014-2024 годы»;
- Инвестиционная программа МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2020 годы, утверждённая Постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 23.05.2013 г. №8;
- Рассматриваемые проекты планировки (Приложение 1);
- Выданные технологические условия на присоединение.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение новых потребителей водой питьевого качества, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества водоснабжения в МО «г. Кострома». Перечень мероприятий приведен в таблице ниже.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской



Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

- наименование и цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты и источники финансирования;
- срок реализации проекта.

Все мероприятия определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

- мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем;
- мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных районах.

Таблица 9-1. Перечень мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021		
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446		
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1. МУП города Костромы «Костромагорводоканал»																			
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем централизованного водоснабжения																		
1.1	Реконструкция реагентного хозяйства	Схема ВиВ	Замена устаревшего оборудования	Обеспечение абонентов водой питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1070-01. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.	44 359,9	Не установлен	2017-2018		24 147,0	24 388,0									48 535,0
1.2	Введение альтернативного хлору метода обеззараживания.	Схема ВиВ	Установка системы ультрафиолетового обеззараживания	Повышение уровня экологической безопасности.	10 801,4		2020					13 278,0							13 278,0
1.3	Реконструкция и модернизация ВНС 1-го подъема НФС производительностью 70 000 м3/сутки с заменой механического и электрического оборудования	ИП	Замена существующего насосного оборудования на современное с установкой частотно-регулируемых приводов, установкой ЧРП, созданием системы связи с программным обеспечением и выполнением ремонтных работ	Замена узлов сооружений подъема воды находящихся в конце срока эксплуатации для обеспечения соответствия современному уровню надежности.	37 777,6	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2016-2022	6 466,0	6 466,0	6 466,0	6 466,0	6 466,0	6 466,0	4 852,0					43 648,0
1.4	Реконструкция ТП-330	ИП	Замена основных узлов подстанции	Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения объектов водоснабжения	9 236,9		2016-2017	4 763,8	4 755,0										9 518,8
1.5	Организация сброса промывных вод на очистные сооружения канализации	Схема ВиВ	Строительство коллектора для отвода промывных вод в канализационную сеть.	Снижения негативного воздействия на окружающую среду	2 064,0	Не установлен	2017		2 194,0										2 194,0
1.6	Реконструкция и модернизация ВНС 1-го подъема ОСВД производительностью 60 000 м3/сутки	ИП	Замена механического и электрического оборудования, установкой ЧРП, созданием системы связи с программным обеспечением и выполнением ремонтных работ	Проведение реконструкции необходимо для обеспечения соответствия современному уровню надежности.	37 777,6	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2016-2022	6 466,0	6 466,0	6 466,0	6 466,0	6 466,0	6 466,0	4 852,0					43 648,0
1.7	Реконструкция реагентного хозяйства. Введение альтернативного хлору метода обеззараживания.	Схема ВиВ	Замена устаревшего оборудования	Снижение вероятности попадания химических реагентов в окружающую среду. Повышение уровня экологической безопасности	44 359,9	Не установлен	2017-2018		24 147,0	24 388,0									48 535,0
1.8	Строительство резервуаров чистой воды	Схема ВиВ	РЧВ, V=15000 м3	Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения.	51 748,4		2015-2020	2 908,0	6 037,0	6 097,0	22 257,0	23 236,0							60 535,0
1.9	Модернизация ВНС-16, ул.Свердлова,101А	ИП	Замена насосов марок К 50- 50-1шт, К-100-65-20092 шт. на насосы Грундфос серии №В 400-200/206-1шт, №В-50-60/177- 2шт.	Совершенствование гидравлического режима. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения.	929,5	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2019				1 097,6								1 097,6
1.10	Модернизация ВНС-17, ул.Никитская,60	ИП	Замена насосов марок КМ 100-32-2 штуки на насосы Грундфос серии №В 65— 160/170-2 штуки	Предотвращение возникновения гидравлических ударов.	896,4		2018			1 010,0									1 010,0
1.11	ВНС-28,ул.Петра Щербины,16	ИП	замена насосов марок д-1250- 65-4шт,Д 800-90 –2 шт. на насосы Грундфос серии №В 250-500/525-4 шт., №В 250-400/405-2 штуки		17 331,0		2016-2017	7 303,6	5 833,9	5 114,7									18 252,2

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021				
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446				
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.12	Строительство насосной станции 3-го подъема в мкр-не Якиманиха	ИП	ПИР		10 354,0		2019-2020				6 388,1	6 077,9							12 466,1		
1.13	Организация диспетчеризации и телемеханизации объектов системы водоснабжения города	Схема ВиВ	В 250-500/525-4 шт.		7 844,3		2014-2019	2 326,0	2 415,0	3 658,0									8 399,0		
1.14	Внедрение регуляторов давления на водопроводных сетях	Схема ВиВ	400/405-2 штуки		5 816,0		2015-2016	5 816,0											5 816,0		
1.15	Установка предохранительной арматуры	Схема ВиВ	Установка автоматических воздушных клапанов на магистральных водоводах		4 653,0		2014-2016	4 653,0											4 653,0		
1.16		Схема ВиВ	Установка на НС полнопроходных обратных клапанов		11 495,2	Не установлен	2016-2017	5 816,0	6 037,0										11 853,0		
1.17	Проведение гидрогеологических изысканий на существующих подземных источниках водоснабжения	Схема ВиВ	Уточнение запасов водного ресурса эксплуатируемых водных горизонтов	Разведка новых источников водоснабжения	16 197,9		2017-2021		905,0	915,0	5 723,0	5 975,0	6 148,0						19 666,0		
1.18	Реконструкция водопровода по ул. Ленина от ул. Калиновской до Рабочего проспекта	Схема ВиВ	Увеличением диаметра с Ø 300 мм до Ø 560 мм		13 591,7		2017		14 448,0										14 448,0		
1.19	Реконструкция водовода по ул. Шагова	Схема ВиВ	Перекладка трубопровода без изменения диаметра	Минимизация количества аварийных ситуаций на водопроводах. Снижение эксплуатационных затрат. Достижение соответствия современным требованиям надежности.	11 357,5		2017		12 073,0										12 073,0		
1.20	Реконструкция водовода по ул. Сенной от ул. Ленина до пр. Мира	Схема ВиВ			10 822,0		2018			12 194,0										12 194,0	
1.21	Поэтапная реконструкция линейных объектов системы централизованного водоснабжения	Схема ВиВ	Увеличение объема ежегодно реконструируемых трубопроводов до 2%		393 081,3		2016-2023	52 341,0	54 330,0	54 873,0	57 233,0	59 751,0	61 484,0	63 328,0	65 038,0				468 378,0		
1.22	Замена приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях бюджетной сферы	ИП	Оборудование объектов капитального строительства общедомовыми приборами учета	Исполнение требований Федеральных Законов №416-ФЗ, №261-ФЗ, №291-ФЗ в сфере энергоресурсосбережения	151,7	Средства абонентов (платежи за установку приборов учета)	2016-2019	102,0	33,0	21,0									156,0		
1.23	Установка коллективных приборов учета холодного водоснабжения	ИП			82 694,6			36 269,0	17 355,0	17 355,0	17 355,0										88 334,0
1.24	Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета	Схема ВиВ			2 326,0			2 326,0													
1.25	Реконструкция водовода по ул. Лесная от ул. 1 Мая до р. Черная	ИП	реконструкция без изменения диаметра	Повышение надежности в системе централизованного водоснабжения.	24 517,1		2019-2020				16 634,6	12 821,7							29 456,3		
1.26	Реконструкция дюкера через р. Кострому	ИП	L=450 м	Обеспечение бесперебойного водоснабжения п. Первомайский, п. Волжский, Фабричный район, р-н Трудовая слобода	5 788,8		2017-2018		846,5	5625,4									6 471,9		
1.27	Реконструкция водовода по ул. Шагова	ИП	L=2271 м	Повышение надежности в системе	18 769,9		2016	18769,9											18 769,9		

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021		
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446		
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.28	Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома	ИП	L=650 м	централизованного водоснабжения	8 139,8		2017		8 652,6									8 652,6	
1.30	Прокладка водовода по ул. Линейной от ул. Водяной до ул. Боровой	ИП	L=520 м		6 677,4		2018		7 524,0										7 524,0
1.31	Реконструкция водовода по ул. Профсоюзной	ИП			4 679,2		2020				5 752,1								5 752,1
1.32	Проектирование и строительство водовода от ОСВД до ВНС "Южная"	ИП	Ду800, L=6200 м		57 222,6		2019-2021			23 398,8	23 398,8	23 398,8							70 196,4
1.33	Строительство и реконструкция уличных сетей с увеличением диаметра	ИП	L=2000 м		431,5		2016-2021	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8						490,9
Итого (без НДС)					953 893,9	-			156 408,1	197 222,7	176 177,0	163 101,0	163 304,4	104 044,6	73 032,0	65 038,0	0,0	0,0	1 098 327,7
НДС (18%)					171 700,9	-	2016-2023		28 153,5	35 500,1	31 711,9	29 358,2	29 394,8	18 728,0	13 145,8	11 706,8	0,0	0,0	197 699,0
ИТОГО (с НДС)					1 125 594,7	-			184 561,6	232 722,8	207 888,8	192 459,1	192 699,2	122 772,7	86 177,8	76 744,8	0,0	0,0	1 296 026,7
2	Мероприятия, направленные на подключение новых абонентов в т.ч. проектируемых планировочных районах																		
2.1	Строительство водовода от НФС до м-на Якиманиха	ИП	Ду500, L=5000 м	Подключение потребителей и обеспечение бесперебойного водоснабжения в п. Первомайский, п. Волжский, Фабричный район, м-н Якиманиха, п. Северный	33 788,3	Плата за технологическое присоединение	2016-2018	11 946,9	11 946,9	11 946,9								35 840,6	
2.2	Строительство водовода от камеры дюкера до ст. "Октябрьская"	ИП	L=2500 м	Подключение потребителей и обеспечение бесперебойного водоснабжения в м-н Давыдовский 1,2,3, ш. Красносельское, м-н Жужелино	25 350,9		2016-2021	4 807,0	4 807,0	4 807,0	4 807,0	4 807,0	4 807,0					28 842,0	
2.3	Строительство водовода от НС и РЧВ в м-не Якиманиха до п. Волжского	ИП	L=5000 м	Подключение потребителей и обеспечение бесперебойного водоснабжения в п. Первомайский, п. Волжский, м-н Якиманиха	44 015,9		2016-2020	9 806,3	9 806,3	9 806,3	9 806,3	9 806,3						49 031,4	
2.4	Обеспечение услугой ЦВС жилого микрорайона, предусмотренного ПП №1 Агашкина гора (ТУ №2/5472 от 29.11.2012 с расходом воды 3500 м3/сут)	ПП / ИП	а) Строительство водовода от ДОСВ по ул. Магистральная (изм. в ИП утв): диаметр 600 мм, протяженность 5400,0 п.м. б) Строительство резервуара чистой воды РЧВ на ДОСВ объемом 10 тыс.куб.м (изм. в ИП)	Подключение перспективных потребителей планировочных районов	158 865,0	Плата за технологическое присоединение	2016-2019	39 716,3	42 218,4	44 751,5	46 899,5							173 585,6	
2.5	Обеспечение услугой ЦВС жилого микрорайона, предусмотренного ПП №2 Кинешемское ш., ул. Окружная, ул. Димитрова (ТУ №2/4553 от 05.12.2008 - срок действия истек)	ПП	-		Не установлены		-	-											0,0
2.6	Обеспечение услугой ЦВС жилого микрорайона, предусмотренного ПП №3	ПП	-		Не установлены		-	-											

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС		
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021			
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446			
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Левобережная набережная, между мостами (ТУ не запрашивались)																			
2.7	Обеспечение услугой ЦВС жилого микрорайона, предусмотренного ПП №4 микр-н Жужелино (ТУ №2/2756 от 04.07.2012 с расходом воды 730 м3/сут, ООО «НордСтрой»)	ПП / ИП	а) Прокладка водопровода от внутриквартального водопровода в районе ж.д.№16 по ул.Профсоюзная до водопровода по ул.Жужелинская, Ду=300мм, L=261 п.м. - стоимость не определена; б) Проектирование и строительство напорного коллектора квартала ул.Профсоюзная-ул.Жужелинская-ул.Соловьиная (ИП), Ду=250мм, L=725 п.м.		8 488,4	Плата за технологическое присоединение	2016-2017	4 244,2	4 511,6											8 755,8
2.8	Обеспечение услугой ЦВС микрорайона, предусмотренного ПП №5 наб.р. Волги, пр-д Нагорный, ул.Дачная (ТУ №2/1539 от 10.04.2012 с расходом воды 15,0 м3/сут, ООО «Панорама»; ТУ №2/8692 от 07.12.2011 с расходом воды 51,2 м3/сут, ТУ №2/5779 от 16.04.2014 с расходом воды 55,0 м3/сут, ООО «Этель»)	ПП	а) Перекладка водопровода с D=50 мм на D=110 мм по существующей трассе от ВК-2 до СВК-5 протяженностью 221,0 п.м (по проекту) в) Прокладка водопровода D=100 мм от ВК-2 до здания протяженностью 603,0 п.м (по проекту)		Не установлены	-	-													0,0
2.9	Подключение планировочного района №6 наб.Чернигинская,ул. Пантусовская, Дубравная (ТУ №2/62 от 24.10.2012 с расходом воды 81,6 м3/сут, ОАО «Строймеханизация»)	ПП	а)Прокладка водопровода от существующего водовода D=800 мм (ВК-10) до колодца ВК/ПГ-7, D=280 мм, L=275,0 м; б)Прокладка водопровода от ВК/ПГ-7 до СВК/ПГ-11 и до СВК-1, D=225 мм, L=910,0 м; в)Прокладка внутриквартального водопровода, D=110 мм, L=460,0 м.		Не установлены	-	-													0,0
2.10	Подключение планировочного района №7 Новый город (ТУ №2/9817 от 08.07.2014 с расходом воды 2254,4 м3/сут, ООО «Новый город»)	ПП	а) Внутриквартальная переемычка от ПГ-9 до В-4, D=225мм, L=300м; б) Водовод от В-1 до В-4, D=800, L=400м. <i>Часть внутриквартальных сетей построена, многоквартирных жилых дома №1,2,12,13,16,10 по г/п в мкр. «Новый город» введены в эксплуатацию</i>		Не установлены	-	-													0,0
2.11	Подключение планировочного района №8 пос. Волжский, №13 Волжский Исток, №9 Волжский Кострома (ТУ №2/3524 от 24.08.2012)	ПП	Строительство водовода по Речному проспекту от камеры, расположенной на перекрестке ул.Запрудня-ул.Водяная до колодца по ул.Сплавщиков D=400мм, L=790 м		12 789,8	Плата за технологическое присоединение	2016-2020	2 558,0	2 719,1	2 882,2	3 020,6	3 144,4								14 324,3
2.12	Подключение планировочного района №10 ул. Бульварная, Профсоюзная, Давыдовская (ФОК ул Бульварная, 6) (ТУ №2/9823 от 08.07.2014 с расходом воды 42,0 м3/сут)	ПП	Прокладка водопровода от КП/ПГ-2 до СКП/ПГ-4, D=225мм, L=180м.		Не установлены	-	-													0,0

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб.	Источник возврата инвестиций	Срок реализации	План-график мероприятий									Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб.				
								(в ценах 2016 г.)	Индекс-дефляторы	к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036		1,036	1,036	1,021	
											1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274		1,319	1,367	1,416	1,446
											без НДС										
2.13	Обеспечение услугой ЦВС микрорайона, предусмотренного ПП №11 ул. Калиновская, Ленина, Маяковского (ТУ №2/14116 от 25.11.2014 с расходом воды 39,9 м3/сут, ООО «Мегаполис»)	ПП	-		Не установлены	Плата за технологическое присоединение	-												0,0		
2.14	Обеспечение услугой ЦВС микрорайона, предусмотренного ПП №12 ул. Дровяная, 49 (ТУ не запрашивались, ООО «Такос»)	ПП	-		Не установлены	-	-												0,0		
2.15	Обеспечение услугой ЦВС микрорайона, предусмотренного ПП №14 Агашкина гора-2 (Письмо 2/9491 от 18.12.2015 ООО «КФК Проект», расход воды 4163 м3/сут)	ПП / ИП	а) Строительство водовода от ДОСВ по ул.Магистральная (изм. в ИП утв), D=600 мм, L=5400 п.м - учтено в п.2.5 а		-	-	-												0,0		
2.16	Обеспечение услугой ЦВС микрорайона, предусмотренного ПП №15 Паново-2 (Письмо 2/9491 от 18.12.2015 ООО «КФК Проект», расход воды 1012,5 м3/сут)	ПП / ИП	а) Строительство водовода от ДОСВ по ул.Магистральная (изм. в ИП утв), D=600 мм, L=5400 п.м - учтено в п.2.5 а		-	-	-												0,0		
2.17	Обеспечение услугой ЦВС микрорайона, предусмотренного ПП №16 СТ Расцвет (ТУ №2/1323, 2/1324 от 31.03.2015 с расходом воды 38,2 м3/сут, ООО «Бриг»)	ПП / ИП	Строительство сети водопровода к многокв.ж.д. по ул.Северная Правда СТ «Мир»(изм.в ИП), D=110 мм, L=21 м		117,7	Плата за технологическое присоединение	2016	117,7											117,7		
2.18	Подключение планировочного района №17 Берендеевка (ул.Ленина,160) (ТУ №2/339-2/354 от 29.01.2015 с расходом воды 254,44 м3/сут, ОАО «Красная Маевка»)	ПП / ИП	а) Строительство водопровода от водопровода D=200 мм по ул.Сосновая до квартала застройки по ул.Ленина 160, D=225, L=500м; б) Строительство водопровода по ул.Ленина от водопровода D=300 мм до квартала застройки по ул.Ленина 160, D=225, L=800м; в) Строительство водопровода по ул.Ленина от ул.Совхозной до ул.Пушкина, D=300, L=365 м; г) Строительство водопровода по пр.Мира от водовода D=400 мм ул.Боевая до водопровода D=300 м по ул.Пушкина, D=400, L=350 м; д)Строительство внутриплощадочных сетей водопровода в квартале по ул.Ленина 160, D=225/100мм, L=460/215 м.		17 396,1	Плата за технологическое присоединение	2016-2019	4 349,0	4 623,0	4 900,4	5 135,6								19 008,1		
2.19	Обеспечение услугой ЦВС микрорайона, предусмотренного ПП №18 Ермакова (Письмо 2/9491 от 18.12.2015 ООО «КФК Проект», расход воды 346 м3/сут)	ПП	Строительство сети водопровода		Не установлены	-	-												0,0		

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб.	Источник возврата инвестиций	Срок реализации	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб.			
								(в ценах 2016 г.)	Индекс-дефляторы	к предыд. году	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036		1,036	1,021	
											1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319		1,367	1,416	1,446
											без НДС										
				Итого (без НДС)	300 812,1				77 545,3	80 632,2	79 094,3	69 669,0	17 757,7	4 807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 505,5		
				НДС (18%)	54 146,2	-	2016-2021		13 958,1	14 513,8	14 237,0	12 540,4	3 196,4	865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	59 311,0		
				ИТОГО (с НДС)	354 958,3				91 503,4	95 146,0	93 331,2	82 209,5	20 954,1	5 672,3	0,0	0,0	0,0	0,0	388 816,5		
				Итого по МУП города Костромы «Костромагорводоканал» (без НДС)	1 254 705,9				233 953,4	277 854,9	255 271,2	232 770,0	181 062,1	108 851,6	73 032,0	65 038,0	0,0	0,0	1 427 833,2		
				НДС (18%)	225 847,1	-	2016-2023		42 111,6	50 013,9	45 948,8	41 898,6	32 591,2	19 593,3	13 145,8	11 706,8	0,0	0,0	257 010,0		
				Итого по МУП города Костромы «Костромагорводоканал» (с НДС)	1 480 553,0				276 065,0	327 868,8	301 220,1	274 668,6	213 653,3	128 444,9	86 177,8	76 744,8	0,0	0,0	1 684 843,2		
				Итого по системам централизованного водоснабжения (без НДС)	1 254 705,9				233 953,4	277 854,9	255 271,2	232 770,0	181 062,1	108 851,6	73 032,0	65 038,0	0,0	0,0	1 427 833,2		
				НДС (18%)	225 847,1	-	2016-2023		42 111,6	50 013,9	45 948,8	41 898,6	32 591,2	19 593,3	13 145,8	11 706,8	0,0	0,0	257 010,0		
				Итого по системам централизованного водоснабжения (с НДС)	1 480 553,0				276 065,0	327 868,8	301 220,1	274 668,6	213 653,3	128 444,9	86 177,8	76 744,8	0,0	0,0	1 684 843,2		

* - Принятые сокращения:

- Схема ВиВ – Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
- ИП - инвестиционная программа предприятия;
- ПП - рассматриваемые Проекты планировки.

10. Перспективная схема водоотведения городского округа

В ходе анализа существующего положения в сфере водоотведения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования систем водоотведения хозяйственно-бытовой канализации и систем поверхностного стока города, а также обеспечение отвода сточных вод от перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития систем водоотведения МО «г. Кострома», приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Схема водоснабжения и водоотведения МО «г. Кострома», утвержденная постановлением администрации города Кострома №1622 от 27 июня 2014 года «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2014-2024 годы»;
- Инвестиционная программа МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2020 годы, утверждённая Постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 23.05.2013 г. №8;
- Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденная решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 227 (в редакции решения Думы города Костромы от 28 мая 2015 года № 105);
- План по строительству и реконструкции линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы, не являющихся объектами капитального строительства, на 2015 - 2016 годы и на плановый период 2017 год;
- Рассматриваемые проекты планировки (Приложение 1);
- Генеральный план города Костромы (с изменениями, утвержденными 18 декабря 2014 года);



- Выданные технологические условия на присоединение.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение новых потребителей отводом сточных вод, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества водоотведения в МО «г. Кострома». Перечень мероприятий приведен в таблицах ниже.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

- наименование и цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты и источники финансирования;
- срок реализации проекта.

Все мероприятия по модернизации хозяйственно-бытовой канализации определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

- мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем;
- мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных районах.

Таблица 10-1. Перечень мероприятий, направленных на развитие систем водоотведения хозяйственно-бытовой канализации

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021				
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446				
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1. МУП города Костромы «Костромагорводоканал»																					
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем централизованного водоотведения																				
1.1	Реконструкция КОСК	Схема ВиВ	-	Улучшение показателей качества очистки сточных вод, уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты	92 498,4		2016-2023	5 234,0	10 866,0	10 975,0	11 447,0	11 950,0	12 297,0	25 331,0	26 015,0				114 115,0		
1.2	Реконструкция канализационной насосной станции ГНС-1, ул. Н. Дебря, 106	ИП	Замена насосов марки ИГРК 1600/50К-1 шт., СД-2400/75-1 шт., ИГРК 1600/50К1 шт., на насосы АВС ФР 400/50053-3 шт., установка ЧРП, организация телеметрии, замена эл. оборудования, реконструкция системы вентиляции, ремонт строительных конструкций	Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод	27 073,6		2016-2018	9 573,0	9 573,0	9 572,0									28 718,0		
1.3	Реконструкция канализационной насосной станции РНС-4, ул. Дачная, 81		Замена насоса марки СД 450/22,5 - 1 шт. на насос АВС ФР 200/200- 48 1 шт., установка ЧРП, системы плавного пуска, автоматизация управления		2 305,2		2016	2 305,2												2 305,2	
1.4	Реконструкция канализационной насосной станции РНС-10 пр. Мира, 157а, стр. 1		Замена насосов марок СД 100/40-1 шт., ФГ 115/38-1 шт. на насосы С1.100.200.650.4(406)-2 шт., установкой ЧРП, системы плавного пуска, автоматизация управления		2 227,0		2016	2 227,0													2 227,0
1.5	Реконструкция канализационной насосной станции РНС-11 ул. Магистральная, 63а		Замена насосов марки СД 160/45-1 шт. на насос с2.120.250.1600.4(402)- 1 шт., установка ЧРП, системы плавного пуска		3 531,0		2016	3 531,0													3 531,0
1.6	Реконструкция канализационной насосной станции РНС-13 ул. Вокзальная, 52а		Замена насосов марки СД 160/45-1 шт., ФГ 144/46-2 шт. на насосы с2.120.250.1600.4(402)-3 шт., установка ЧРП, системы плавного пуска, автоматизация управления		4 695,0		2016	4 695,0													4 695,0
1.7	Организация диспетчеризации и телемеханизации объектов системы водоотведения города.	Схема ВиВ	-		16 676,6	Не установлен	2016-2018	1 745,0	7 244,0	9 146,0									18 135,0		
1.8	Проектирование и строительство КНС кв. п. Волжского	ИП	-		1 001,6		2018			1 128,6									1 128,6		
1.9	Проектирование и строительство ГНС-3 (перекачка стоков с Давыдовского округа на ОСК)	-	-	Улучшение качества обслуживания абонентов	42 576,8	Не установлен	2020-2023					5 311,0	5 465,0	19 702,0	26 015,0				56 493,0		
1.10	Строительство двух очистных сооружений ливневых вод на каждом берегу р. Волга ниже города по течению.	Схема ВиВ	-	Улучшение показателей качества очистки сточных вод, уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты	106 262,4	Не установлен	2021-2023						13 663,0	56 292,0	72 265,0				142 220,0		
1.11	Ликвидация ВОСК	-	-		53 006,8	Не установлен	2022-2023							21 109,0	50 585,0				71 694,0		

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС				
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021					
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1.12	Увеличение количества реконструируемых сетей водоотведения до 2% в год от общей протяженности (затраты за 10 лет)		-		305 730,0	Не установлен	2016-2023	40 710,0	42 257,0	42 679,0	44 514,0	46 473,0	47 821,0	49 255,0	50 585,0				364 294,0			
1.13	Реконструкция канализационного коллектора по ул.2-й Водяной		L=200 м, D=400 мм.		673,2		2020					827,5							827,5			
1.14	Реконструкция линии канализации микрорайона Октябрьский (ул.Окружная, ул.Октябрьская, ул.Дружбы)		L=480 м, D=200 мм.		1 719,6		2019				2 030,6								2 030,6			
1.15	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ярославская - ул.Широкая		L=700 м, D=300 мм.		2 970,7		2019				3 508,0								3 508,0			
1.16	Реконструкция напорной линии канализации РНС-24 (п.Некрасово)		L=750 м, D=150 мм.		898,9		2021						1 144,8						1 144,8			
1.17	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Никитская от кафе "Полигон" до ул. Скворцова		L=660 м, D=400 мм.		7 614,3		2016	7 614,3											7 614,3			
1.18	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Локомотивная (коллектор Мясокомбината) путепровод	ИП	L=420 м, D=400 мм.	Обеспечение надежности (бесперебойности) водоотведения	2 483,1	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	2017				2 639,5								2 639,5			
1.19	Реконструкция канализационного коллектора по ул. П. Щербины		L=270 м, D=300 мм.		1 596,3		2017				1 696,8										1 696,8	
1.20	Реконструкция коллектора Солоница				3 658,4		2019					4 320,0									4 320,0	
1.21	Реконструкция коллектора Строммашина		L=2076 м, D=500 мм.		1 909,6		2020						2 347,5								2 347,5	
1.22	Реконструкция канализационного коллектора по ул. В- Набережная, ул. Н- Набережная		L=1200 м, D=450 мм.		112 297,6		2016-2021	21 293,7	21 293,7	21 293,7	21 293,7	21 293,7	21 293,7								127 762,0	
1.23	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Маяковского, ул. Беговой, пр. Мира		L=850 м, D=400 мм.		7 078,1		2017							7 524,0								7 524,0
1.24	Реконструкция напорной линии канализации на самотечную РНС-25 (ул. Буйская)		L=1380 м, D=300 мм.		3 492,3		2016	3 492,3														3 492,3
1.25	Реконструкция напорных линий РНС-27 (п. Волжский)		L=3000 м, D=2x300 мм.		17 316,7		2016-2017	8 922,8	8 922,8													17 845,5
1.26	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения коллектора "Машиностроитель"		L=1200 м, D=500 мм.		1 201,9		2018							1 354,3								1 354,3
Итого (без НДС)					822 494,9		-		111 343,2	112 016,8	96 148,6	87 113,3	88 202,7	101 684,5	171 689,0	225 465,0	0,0	0,0		993 663,0		
НДС (18%)					148 049,1	-	2016-2023	20 041,8	20 163,0	17 306,7	15 680,4	15 876,5	18 303,2	30 904,0	40 583,7	0,0	0,0		178 859,3			
ИТОГО (с НДС)					970 544,0	-		131 385,0	132 179,8	113 455,3	102 793,7	104 079,1	119 987,7	202 593,0	266 048,7	0,0	0,0		1 172 522,3			
2	Мероприятия, направленные на подключение новых абонентов в т.ч. проектируемых планировочных районах																					
2.1	Строительство дюкера через р. Волгу в районе ВОСК для подачи стоков с Давыдовского округа на КОСК	Схема ВиВ	-	Организация централизованного водоотведения на территориях города, где оно отсутствует и на застраиваемых территориях	31 997,6	Не установлен	2019-2023					3 180,0	3 319,0	6 832,0	14 073,0	14 453,0			41 857,0			
2.2	Строительство сетей водоотведения в районах перспективной застройки		-		26 941,2	Плата за технологическое присоединение	2016-2018	6 979,0	10 866,0	10 975,0										28 820,0		

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС		
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021			
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
2.3	Строительство двух коллекторов вдоль обоих берегов р. Волги (суммарная длина около 10 км) и организация подключения к ним существующих отдельных сетей ливневой канализации (порядка 4 км новых сетей) до проектируемых очистных сооружений.		-		520 574,5		2017-2025			83 004,0	83 834,0	87 439,0	91 286,0	93 933,0	96 751,0	99 364,0			635 611,0	
2.4	Строительство КНС и канализационного коллектора по ул.Верхне-набережная и ул.Нижне-Набережная	ИП	L=1734 м.		96 022,7		2017-2019			42 694,0	40 000,0	24 042,0							106 736,0	
2.5	Строительство и замена коллектора по пр. Речному		D=500 мм.		8 946,7		2017			9 510,3										9 510,3
2.6	Проектирование и строительство напорного коллектора квартала ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная		L=725 м, D=250 мм.		5 772,6		2018				6 504,5									6 504,5
2.7	Проектирование и строительство КНС ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная				8 442,4		2019				9 969,3									9 969,3
2.8	Проектирование и строительство самотечного коллектора в районе ул. Профсоюзной, ул. Жужелинской, ул. Соловьиной		L=2000 м, D=300 мм.		7 785,5		2020				9 570,5									9 570,5
2.9	Строительство канализационного выпуска МОУ СОШ ул. Садовая, 7 ДЮЦ Ровесник		L=150 м, D=150 мм.		1 316,7		2016	1 316,7												1 316,7
2.10	Проектирование и строительство самотечного коллектора м-на Жужелино		L=2700 м, D=300 мм.		13 090,1		2021					16 670,7								16 670,7
2.11	Проектирование и строительство самотечного коллектора кв-ла ул. Магистральной, ул. Радиозаводской, ш. Волгореченским, ж/дорогой		L=670 м, D=300 мм.		380,5		2020				467,7									467,7
2.12	Проектирование и строительство уличных сетей п. Волжского		L=1000 м, D=200 мм.		480,8		2018				541,7									541,7
2.13	Строительство напорной линии РНС-28 (з-д Красная Маевка)		L=900 м, D=150 мм.		3 545,3		2019				4 186,5									4 186,5
2.14	Проектирование и строительство напорного коллектора кв. п. Волжского		L=3200 м, D=350 мм.		25 647,9		2019-2021				10 487,6	10 487,6	10 487,6							31 462,9
2.15	Обеспечение услугой ЦВО жилого микрорайона, предусмотренного ИП №1 Агашкина гора (ТУ №2/5472 от 29.11.2012 с расходом воды 3500 м3/сут)		ИП / ИП	а) Строительство районной КНС (изм.в ИП); б) Строительство напорных линий канализации до верхней станции дюкера (изм.в ИП), L=3000 м, D=2*500 мм.		111 072,0	Плата за технологическое присоединение	2016-2019	27 768,0	29 517,4	31 288,4	32 790,3								121 364,1
2.16	Обеспечение услугой ЦВО жилого микрорайона, предусмотренного ИП №2 Кинешемское ш., ул. Окружная, ул. Димитрова (ТУ №2/4553 от 05.12.2008 - срок действия истек)		ИП	Не установлены	Подключение перспективных потребителей планировочных районов	Не установлены	-	-												0,0
2.17	Обеспечение услугой ЦВО жилого микрорайона, предусмотренного ИП №3 Левобережная набережная, между мостами (ТУ не запрашивались)		ИП	Не установлены		Не установлены	-	-												0,0

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
2.18	Обеспечение услугой ЦВО жилого микрорайона, предусмотренного ПП №4 микр-н Жужелино (ТУ №2/2756 от 04.07.2012 с расходом воды 730 м3/сут, ООО «НордСтрой»)	ИП / ПП	а) Реконструкция канализационного коллектора по ул.Профсоюзной (Караваевский коллектор) (ИП), L=1100 м, D=500 мм; б) Проектирование и строительство самотечного коллектора микрорайона Жужелино (ИП), L=2700 м, D=300 мм.		33 071,4	Плата за технологическое присоединение	2016-2017	16 535,7	17 577,5							34 113,2		
2.19	Обеспечение услугой ЦВО микрорайона, предусмотренного ПП №5 наб.р. Волги, пр-д Нагорный, ул.Дачная (ТУ №2/1539 от 10.04.2012 с расходом воды 15,0 м3/сут, ООО «Панорама»; ТУ №2/8692 от 07.12.2011 с расходом воды 51,2 м3/сут, ТУ №2/5779 от 16.04.2014 с расходом воды 55,0 м3/сут, ООО «Этель»)	ПП	а) Прокладка самотечной линии канализации от К-1 до К-2 (по проекту), L=91 м, D=175/150 мм.		Не установлены	-	-									0,0		
2.20	Подключение планировочного района №6 наб.Чернигинская,ул.Пантусовская, Дубравная (ТУ №2/62 от 24.10.2012 с расходом воды 81,6 м3/сут, ОАО «Строймеханизация»)	ПП	а) Строительство районной КНС производительностью 83,4 л/с; б) Прокладка внеквартального коллектора от колодца К-22 до КНС, L=160 м, D=400 мм; в) Прокладка самотечных линий с переключением существующих РНС-21 и РНС-22, прокладка внутриквартальных сетей канализации, L=835 м, D=315 мм; L=625 м, D=150 мм.		Не установлены	-	-									0,0		
2.21	Обеспечение услугой ЦВО микрорайона, предусмотренного ПП №7 Новый город (ТУ №2/9817 от 08.07.2014 с расходом воды 2254,4 м3/сут, ООО «Новый город»)	ПП	а) строительство внутриплощадочных (внутриквартальных) сетей водоотведения <i>Часть внутриквартальных сетей построена, многоквартирных жилые дома №1,2,12,13,16,10 по г/п в мкр. «Новый город» введены в эксплуатацию</i>		Не установлены	-	-									0,0		
2.22	Подключение планировочного района №8 пос. Волжский, №13 Волжский Исток, №9 Волжский Кострома (ТУ №2/3524 от 24.08.2012)	ИП / ПП	а) Реконструкция напорной линии от РНС-27 от камеры гашения (ИП), L=3500 м, D=300 мм; б) Реконструкция напорной линии от РНС-7 по ул.Запрудня, ул.Коммунаров, L=1900 м, D=400 мм - стоимость не определена; в) Реконструкция РНС-27 - учтено в п.1.9; г) Проектирование и строительство напорного коллектора п.Волжского (ИП), L=3200 м, D=350 мм.		75 991,7	Плата за технологическое присоединение	2016-2020	15 198,3	16 155,8	17 125,2	17 947,2	18 683,0				85 109,5		
2.23	Подключение планировочного района №10 ул. Бульварная, Профсоюзная, Давыдовская (ФОК ул Бульварная, б) (ТУ №2/9823 от 08.07.2014 с расходом воды 42,0 м3/сут)	ПП	а) Прокладка канализации от колодца на коллекторе D=500 мм до границы земельного участка, L=300 м, D=150 мм.		Не установлены	-	-									0,0		
2.24	Обеспечение услугой ЦВО микрорайона, предусмотренного ПП №11 ул. Калиновская, Ленина, Маяковского (ТУ №2/14116 от 25.11.2014 с расходом воды 39,9 м3/сут, ООО «Мегаполис»)	ПП	Не установлены		Не установлены	-	-									0,0		
2.25	Обеспечение услугой ЦВО микрорайона, предусмотренного ПП №12 ул. Дровяная, 49 (ТУ не запрашивались, ООО «Такос»)	ПП	Не установлены		Не установлены	-	-									0,0		

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник возврата инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
2.26	Обеспечение услугой ЦВО микрорайона, предусмотренного ПП №14 Агашкина гора-2 (Письмо 2/9491 от 18.12.2015 ООО «КФК Проект», расход воды 4163 м3/сут)	ИП / ПП	а) Строительство районной КНС (изм. в ИП утв.) - учтено в п.2.21 а		Не установлены	-	-											0,0
2.27	Обеспечение услугой ЦВО микрорайона, предусмотренного ПП №15 Паново-2 (Письмо 2/9491 от 18.12.2015 ООО «КФК Проект», расход воды 1012,5 м3/сут)	ИП / ПП	а) Строительство районной КНС (изм. в ИП утв.) - учтено в п.2.21 а		Не установлены	-	-											0,0
2.28	Обеспечение услугой ЦВО микрорайона, предусмотренного ПП №16 СТ Расцвет (ТУ №2/1323, 2/1324 от 31.03.2015 с расходом воды 38,2 м3/сут, ООО «Бриг»))	ИП / ПП	Строительство сети канализации к многокв.ж.д. СТ «Мир» (изм.в ИП), L=63 м, D=150 мм.		345,6	Плата за технологическое присоединение	2016	345,6										345,6
2.29	Подключение планировочного района №17 Берендеевка (ул.Ленина,160)	ИП / ПП	а)Строительство внутриплощадочных сетей канализации в квартале по ул.Ленина160 (Диаметр 160 мм/250 мм/200мм, протяж.490,0 п.м/ 125 п.м/305м) (изм.в ИП); б)Реконструкция РНС-28 (изм.в ИП) - стоимость не определена; в)Строительство 2-х напорных линий канализации от РНС-28 до камеры гашения, L=900 м, D=150 мм. (изм.в ИП) - учтено в п.2.19		5 308,1	Плата за технологическое присоединение	2016-2019	1 327,0	1 410,6	1 495,3	1 567,0							5 800,0
2.30	Обеспечение услугой ЦВО микрорайона, предусмотренного ПП №18 Ермакова (Письмо 2/9491 от 18.12.2015 ООО «КФК Проект», расход воды 346 м3/сут)	ПП	а) Реконструкция РНС-4		Не установлены	-	-											0,0
Итого (без НДС)					976 733,1			69 470,3	210 735,6	191 764,1	191 608,9	133 813,9	127 923,3	110 824,0	113 817,0	0,0	0,0	1 149 957,2
НДС (18%)					175 812,0			12 504,7	37 932,4	34 517,5	34 489,6	24 086,5	23 026,2	19 948,3	20 487,1	0,0	0,0	206 992,3
ИТОГО (с НДС)					1 152 545,1			81 975,0	248 668,1	226 281,6	226 098,6	157 900,4	150 949,5	130 772,3	134 304,1	0,0	0,0	1 356 949,5
Итого по МУП города Костромы «Костромагорводоканал» (без НДС)					1 799 228,0			180 813,5	322 752,4	287 912,7	278 722,2	222 016,6	229 607,8	282 513,0	339 282,0	0,0	0,0	2 143 620,2
НДС (18%)					323 861,0			32 546,4	58 095,4	51 824,3	50 170,0	39 963,0	41 329,4	50 852,3	61 070,8	0,0	0,0	385 851,6
Итого по МУП города Костромы «Костромагорводоканал» (с НДС)					2 123 089,1			213 360,0	380 847,9	339 737,0	328 892,2	261 979,5	270 937,2	333 365,3	400 352,8	0,0	0,0	2 529 471,9
Итого по системам централизованного водоснабжения (без НДС)					1 799 228,0			180 813,5	322 752,4	287 912,7	278 722,2	222 016,6	229 607,8	282 513,0	339 282,0	0,0	0,0	2 143 620,2
НДС (18%)					323 861,0			32 546,4	58 095,4	51 824,3	50 170,0	39 963,0	41 329,4	50 852,3	61 070,8	0,0	0,0	385 851,6
Итого по системам централизованного водоснабжения (с НДС)					2 123 089,1			213 360,0	380 847,9	339 737,0	328 892,2	261 979,5	270 937,2	333 365,3	400 352,8	0,0	0,0	2 529 471,9

* - Принятые сокращения:

- Схема ВиВ – Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
- ИП - инвестиционная программа предприятия;
- ПП - рассматриваемые Проекты планировки.

Таблица 10-2. Перечень мероприятий, направленных на развитие систем поверхностного стока

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий									Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021		
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025		
1	Капитальный ремонт наружных сетей системы поверхностного стока в микрорайоне Юбилейный и строительство магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка в городе Костроме	АИП	Строительство магистрального коллектора дождевой канализации д. 400 – 1000 мм протяженностью 2523 м, установка локальных очистных сооружений на выпуске в реку Алка производительностью 200 л/с	Подключение микрорайона Юбилейный к сетям системы поверхностного стока, очистка ливневых стоков на выпуске в реку Алка	133 515,3		2018-2020			50 147,5	52 554,5	54 709,3								157 411,2
2	Установка очистных сооружений в районе выпуска системы поверхностного стока по адресу: ул. Судостроительная	АИП	Установка локальных очистных сооружений на выпуске в реку Кострома производительностью 300 л/с	Очистка ливневых стоков на выпуске в реку Кострома	34 185,3		2018-2020			12 839,8	13 456,1	14 007,8								40 303,7
3	Переключение сетей системы поверхностного стока в сети бытовой канализации в районе дома № 27 по улице Лесной	АИП	Установка канализационной насосной станции для перекачки стоков производительностью 29 куб.м/ч	Устранение выброса неочищенных ливневых стоков в реку Волга	1 271,9		2017		1 352,0											1 352,0
4	Строительство дождевой канализации для водоотведения с дворовой территории по адресу: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 54/17	ПСиРЛО	Протяженность трассы новой линии системы поверхностного стока -137 п.м, Пропускная способность – 15л/сек, Площадь, на которой реализуется проект – 0,4 га	Организация отведения поверхностных стоков на дворовой территории многоквартирного жилого дома, ул. Никитской (на участке от ул. Энгельса до ул. И. Сусанина)	825,0		2016	825,0												825,0
5	Реконструкция коллектора системы поверхностного стока, расположенного по адресу: город Кострома, от дома 3 по улице Смирнова Юрия до дома 49а по улице Никитской	ПСиРЛО	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока -553,6 п.м, Проектная мощность – 3 275 м3/год Пропускная способность – 3 275 м3/год	Организация отведения поверхностных стоков с внутриквартальной территории жилой застройки многоквартирных жилых домов, гаражного кооператива, с прилегающих участков улиц: Никитской, Смирнова Юрия, площади Широкова	6 107,1	Муниципальный бюджет	2016-2017	3 053,5	3 245,9											6 299,5
6	Реконструкция линейного объекта: «Замена участка коллектора системы поверхностного стока по улице Островского в районе дома 17»	ПСиРЛО	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока -99,3 п.м, Проектная мощность – 1874,6 м3/год Пропускная способность – 1874,6 м3/год	Устранение аварийного участка магистрального коллектора системы поверхностного стока, расположенного в существующей жилой застройке	6 108,2		2016	6 108,2												6 108,2
7	Строительство современных очистных сооружений закрытого типа на бассейнах поверхностных стоков города	ГП	Строительство очистных сооружений на выпусках: р. Кострома (ул. Островского, у моста; ул. Судостроительная); р. Игуменка; р. Белилка (Рабочий пр.); р. Черная; р. Сула (ул. 1 мая, 16); ул. Лесная, 51; ул. Н. Набережная, 4. По ул. Магистральной реконструкция коллектора от поста ГИБДД до выпуска в р. Волга	Организация очистки поверхностных стоков, сбрасываемых в водные объекты г. Костромы	300 193,0		2017-2025		35 456,1	37 583,5	39 387,5	41 002,4	42 478,5	44 007,7	45 592,0	47 233,3	48 225,2			380 966,1

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий									Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			протяженностью 237 п.м. и диаметром 1000 мм. со строительством очистных сооружений.															
8	Строительство очистных сооружений дождевых стоков открытого типа	ГП	Заволжский район		Не установлены		Не установлен											0,0
9	Реконструкция коллектора системы поверхностного стока 2 участка: по улице 2й Волжской (от дома 4г до дома 8) с расчисткой выпуска и по улице Сутырина (от дома 10 до дома 10а)	ГП	Не установлены		2 000,0		2019-2025				337,4	351,2	363,9	377,0	390,5	404,6	413,1	2 637,7
10	Реконструкция коллектора по ул. Профсоюзной: в т.ч.: От д. 39 по ул. Димитрова до ул. Профсоюзной; От ул. Центральной до ул. 2я Волжская; От ул. Профсоюзной по ул. 2я Волжская до ул. Сутырина.	ГП	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока - 2500 п.м, Диаметры 500 мм.; 700мм.	Реконструкция аварийного участка магистрального коллектора системы поверхностного стока	130 592,0		2017-2018		69 409,6	73 574,2								142 983,9
11	От ул. Индустриальной до ул. Димитрова реконструкция внутриквартального коллектора системы поверхностного стока (ул. Сутырина)	ГП	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока - 1380 п.м, Диаметр 500 мм.		33 525,5		2019-2025				5 655,6	5 887,5	6 099,4	6 319,0	6 546,5	6 782,1	6 924,6	44 214,6
12	Реконструкция коллектора системы поверхностного стока по ул. Шагова от Самотечного пр. до ул. 8 Марта	ГП	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока - 325 п.м, Диаметр 400 мм.		2 000,0		2017-2018		1 063,0	1 126,8								2 189,8
13	Реконструкция коллектора системы поверхностного стока по ул. Ленина (от ул. Комсомольской до ул. Князева)	ГП	Не установлены		10 000,0		2017-2018		5 315,0	5 633,9								10 948,9
14	Реконструкция коллектора системы поверхностного стока по ул. Осыпная-Глухая (в районе стоматологической поликлиники)	ГП	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока - 200 п.м, Диаметр 300 мм.		2 198,4		2019-2025				370,9	386,1	400,0	414,4	429,3	444,7	454,1	2 899,3
15	Капитальный ремонт наружных сетей дождевой канализации в микрорайоне Юбилейный и строительство магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме	ГП	-	Организация отведения поверхностных стоков	136 305,3		2017-2018		72 446,2	76 793,0								149 239,3
16	Строительство коллектора по ул. Космонавтов на участке от ул. Сосновой до ул. Партизанской	ГП	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока - 625 п.м, Диаметр 400 мм.		9 000,0		2017-2018		4 783,5	5 070,5								9 854,0
17	Строительство коллектора по пр. Текстильщиков от ул. Депутатской до ул. Комсомольской	ГП	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока - 485 п.м, Диаметр 300 мм.		3 000,0		2017-2018		1 594,5	1 690,2								3 284,7
18	Строительство коллектора по ул. Шагова от ул. Ю. Смирнова до 3-го Соснового пр.	ГП	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока - 650 п.м, Диаметр 500 мм.		8 100,0		2019-2025				1 366,4	1 422,5	1 473,7	1 526,7	1 581,7	1 638,6	1 673,0	10 682,6

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий									Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС		
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021	
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
19	Строительство коллектора по ул. Сенной от пр. Мира до ул. Ленина	ГП	Протяженность трассы линии системы поверхностного стока - 400 п.м, Диаметр 400 мм.		6 904,1		2019-2025				1 164,7	1 212,4	1 256,1	1 301,3	1 348,2	1 396,7	1 426,0	9 105,4	
20	Благоустройство п. Первомайский (строительство сетей системы поверхностного стока внутриквартальных дорог и тротуаров по ул. Бляхина, Растопчина, Кедрова)	ГП	-		79 000,0		2017-2025		9 330,8	9 890,6	10 365,4	10 790,4	11 178,8	11 581,2	11 998,2	12 430,1	12 691,1	100 256,6	
21	Разработка проектной документации на строительство участка ул. Михалевский б-р (от ул. Луговые концы до ул. Камешники) с устройством системы поверхностного стока	ГП	-		Не установлены		Не установлен											0,0	
22	Разработка проектной документации на строительство дороги по ул. Цветочная поляна, с устройством системы поверхностного стока (прием с улиц Радужной, Экскаваторщиков).	ГП	-		Не установлены		Не установлен											0,0	
23	Ул. Поселковая – Карьерная строительство закрытой системы поверхностного стока с очистными сооружениями со сбросом и удалением стоков со всего района, сброс стоков выполнить в коллектор «Черная речка».	ГП	-		Не установлены		Не установлен											0,0	
24	Водоотведение поверхностного стока с территории, ограниченной улицами Китицынской, Милевского, внутриквартальным проездом и Студенческим проездом в г. Костроме	ГП	-		2 350,0		2017-2018		1 249,0	1 324,0								2 573,0	
Итого по системам поверхностного стока (без НДС)					907 181,0				9 986,7	205 245,8	275 673,9	124 658,4	129 769,4	63 250,3	65 527,3	67 886,3	70 330,2	71 807,1	1 084 135,4
НДС (18%)					163 292,6				1 797,6	36 944,2	49 621,3	22 438,5	23 358,5	11 385,0	11 794,9	12 219,5	12 659,4	12 925,3	195 144,4
Итого по системам поверхностного стока (с НДС)					1 070 473,6				11 784,4	242 190,0	325 295,2	147 097,0	153 127,9	74 635,3	77 322,2	80 105,8	82 989,6	84 732,4	1 279 279,7

* - Принятые сокращения:

- АИП – Адресная инвестиционная программа муниципального образования;
- ПСиРЛО - План по строительству и реконструкции линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы;
- ГП - генеральный план города Костромы.



11. Перспективная схема обращения с отходами городского округа

В ходе анализа существующего положения в сфере обращения с отходами, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы обращения с отходами города. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы обращения с отходами МО «г. Кострома», приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы Генеральной схемы очистки территории города Костромы.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленным документом, направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества предоставляемых услуг в МО «г. Кострома». Перечень мероприятий приведен в таблице ниже.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

- наименование и цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты и источники финансирования;
- срок реализации проекта.

Таблица 11-1. Перечень мероприятий, направленных на развитие системы обращения с отходами

№ п/п	Мероприятие	Основание проведения (документ)*	Технические параметры проекта	Цель проекта	Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2016 г.) без НДС	Источник инвестиций Индекс-дефляторы	Срок реализации к предыд. году к базовому году	План-график мероприятий									Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			
								1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021		
								1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446		
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.1	Рекультивация полигона у н.п. Семенково для твердых бытовых отходов	ГСОТ	Принять технологические решения по складированию и обезвреживанию ТБО; проектные работы; изыскательские мероприятия; прочие работы и затраты. Определить необходимые и эффективные природоохранные мероприятия, временные здания и сооружения	Создание благоприятной экологической обстановки на территории полигона	53 458,0	Бюджетные средства различных уровней	2016-2023	6 682,3	7 103,2	7 529,4	7 890,8	8 214,4	8 510,1	8 816,4	9 133,8				63 880,5	
1.2	Закупка 2079 единиц - контейнеры, емкость 1,1 м3	ГСОТ	-	Сокращение вредного влияния на окружающую среду, Улучшение санитарных условий содержания придомовых территорий для сбора мусора	36 752,4	Внебюджетные средства	2016-2023	10 000,0	10 000,0	3 596,7	3 596,7	3 596,7	3 596,7	3 596,7	3 596,7				41 580,0	
1.3	Закупка 202 единиц - бункеры, емкостью 8 м3	ГСОТ	-		4 136,5	Внебюджетные средства	2016-2023	720,0	720,0	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0				4 848,0	
1.4	Строительство площадок на три контейнера	ГСОТ	-		30 039,6	Внебюджетные средства	2016-2023	4 158,3	4 556,7	4 477,9	4 477,9	4 477,9	4 477,9	4 477,9	4 477,9	4 477,9				35 582,1
1.5	Строительство площадок под бункер	ГСОТ	-		3 023,1	Внебюджетные средства	2016-2023	526,2	526,2	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1	415,1				3 543,1
1.6	Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100	ГСОТ	-		3 403,4	Внебюджетные средства	2016-2023	3 403,4												
1.7	Создание системы экологического образования населения	ГСОТ	-		512,1	Внебюджетные средства	2016-2023								700,0				700,0	
Итого (без НДС)					131 325,2			25 490,2	22 906,1	16 587,1	16 948,5	17 272,0	17 567,7	17 874,1	18 891,5	0,0	0,0		153 537,0	
					НДС (18%)			4 588,2	4 123,1	2 985,7	3 050,7	3 109,0	3 162,2	3 217,3	3 400,5	0,0	0,0		27 636,7	
					ИТОГО (с НДС)	154 963,7		30 078,4	27 029,2	19 572,7	19 999,2	20 381,0	20 729,9	21 091,4	22 291,9	0,0	0,0		181 173,7	
Итого по системе обращения с отходами (без НДС)					131 325,2			25 490,2	22 906,1	16 587,1	16 948,5	17 272,0	17 567,7	17 874,1	18 891,5	0,0	0,0		153 537,0	
					НДС (18%)			4 588,2	4 123,1	2 985,7	3 050,7	3 109,0	3 162,2	3 217,3	3 400,5	0,0	0,0		27 636,7	
Итого по системе обращения с отходами (с НДС)					154 963,7			30 078,4	27 029,2	19 572,7	19 999,2	20 381,0	20 729,9	21 091,4	22 291,9	0,0	0,0		181 173,7	

* - Принятые сокращения:

– ГСОТ – Генеральная схема очистки территории муниципального образования.



12. Общая программа проектов

В данном разделе проводятся сводные данные по проектам, обеспечивающим достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов, в том числе обеспечивающих спрос на все виды коммунальных ресурсов.

Данные проекты определены по сферам оказываемых услуг в разрезе ресурсоснабжающих организаций (РСО) с указанием источника обоснования (основание проведения) мероприятий.

Детализированный перечень мероприятий, направленные на развитие каждой из систем коммунальной инфраструктуры, приведен в перспективных схемах рассматриваемых систем городского округа (Разделы 6 – 11 Обосновывающих материалов).

Стоит отметить, что для ряда мероприятий не установлены объёмы и источники финансирования.

Сведения об источниках финансовых потребностей реализации программы представлены в Разделе 13 Обосновывающих материалов.

Таблица 12-1. Сводный данные по планируемым проектам

№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.		План-график мероприятий									Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	
			Индекс-дефляторы		1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021
					1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446
(в ценах 2016 г.)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	Система электроснабжения														
1.1	Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго»	ИП	Итого (без НДС)	562 952,6	159 716,6	110 493,7	111 349,3	154 135,9	85 978,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621 674,0
			НДС (18%)	101 331,5	28 749,0	19 888,9	20 042,9	27 744,5	15 476,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111 901,3
			ИТОГО (с НДС)	664 284,1	188 465,6	130 382,6	131 392,2	181 880,4	101 454,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733 575,4
		КПР 2016-2020	Итого (без НДС)	310 000,0	0,0	0,0	349 301,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349 301,8
			НДС (18%)	55 800,0	0,0	0,0	62 874,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 874,3
			ИТОГО (с НДС)	365 800,0	0,0	0,0	412 176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412 176,1
		ДТП	Итого (без НДС)	476 500,0	58 000,0	19 665,5	450 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528 377,5
			НДС (18%)	85 770,0	10 440,0	3 539,8	81 128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 108,0
			ИТОГО (с НДС)	562 270,0	68 440,0	23 205,3	531 840,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	623 485,5
1.2	ОАО «Оборонэнерго»	ИП	Итого (без НДС)	7 076,3	0,0	2 115,6	3 460,6	2 379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 955,5	
			НДС (18%)	1 273,7	0,0	380,8	622,9	428,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 432,0	
			ИТОГО (с НДС)	8 350,1	0,0	2 496,5	4 083,6	2 807,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 387,5	
1.3	ООО «Энергосервис»	ИП	Итого (без НДС)	3 400,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	
			НДС (18%)	612,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0	
			ИТОГО (с НДС)	4 012,0	4 012,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 012,0	
1.4	ООО «КФК Энерго»	ИП	Итого (без НДС)	1 634,1	652,0	1 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 696,0	
			НДС (18%)	294,1	117,4	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,3	
			ИТОГО (с НДС)	1 928,3	769,4	1 231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 001,3	
1.5	филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Окское ПМЭС	ИП	Итого (без НДС)	90 259,7	9 313,6	27 203,4	62 372,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 889,8	
			НДС (18%)	16 246,7	1 676,4	4 896,6	11 227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 800,2	
			ИТОГО (с НДС)	106 506,4	10 990,0	32 100,0	73 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 690,0	
Принятые сокращения:															
• ИП - инвестиционная программа предприятия;															
• ДТП - договор технологического присоединения;															
• КПР - Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Костромской области на 2016-2020 гг.															
2	Система газоснабжения														
2.1	ОАО «Газпром газораспределение Кострома»	ИП	Итого (без НДС)	5 198,0	5 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 198,0
			НДС (18%)	935,6	935,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,6
			ИТОГО (с НДС)	6 133,6	6 133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 133,6
		ПП	Итого (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.		План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	
			Индекс-дефляторы		1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021		
			(в ценах 2016 г.)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			НДС (18%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ИТОГО (с НДС)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Принятые сокращения:																
• ИП - инвестиционная программа предприятия;																
• ПП - рассматриваемые Проекты планировки.																
3	Системы теплоснабжения															
3.1	ОАО «ГУ «ТГК-2»	проект ИП	Итого (без НДС)	247 314,4	82 270,6	104 573,7	75 119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261 964,2	
			НДС (18%)	44 516,6	14 808,7	18 823,3	13 521,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 153,6	
			ИТОГО (с НДС)	291 831,0	97 079,3	123 397,0	88 641,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 117,8	
		СТс	Итого (без НДС)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			НДС (18%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО (с НДС)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ПП	Итого (без НДС)	53 200,0	10 640,0	11 310,3	11 988,9	12 564,4	13 079,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 583,2	
			НДС (18%)	9 576,0	1 915,2	2 035,9	2 158,0	2 261,6	2 354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 725,0	
			ИТОГО (с НДС)	62 776,0	12 555,2	13 346,2	14 146,9	14 826,0	15 433,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 308,2	
3.2	МУП «Городские сети» г. Костромы	проект ИП	Итого (без НДС)	102 193,9	7 319,6	50 915,6	24 404,8	29 896,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 536,4		
			НДС (18%)	18 394,9	1 317,5	9 164,8	4 392,9	5 381,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 256,6		
			ИТОГО (с НДС)	120 588,8	8 637,1	60 080,3	28 797,7	35 277,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 793,0		
		СТс	Итого (без НДС)	49 173,2	0,0	5 834,3	11 932,4	11 932,4	11 932,4	11 932,4	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	58 985,8	
			НДС (18%)	8 851,2	0,0	1 050,2	2 147,8	2 147,8	2 147,8	2 147,8	244,0	244,0	244,0	244,0	10 617,5	
			ИТОГО (с НДС)	58 024,4	0,0	6 884,5	14 080,3	14 080,3	14 080,3	14 080,3	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	69 603,3	
		3.3	ЛПУ Санаторий Костромской	СТс	Итого (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					НДС (18%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ИТОГО (с НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PCO не установлена	СТс	Итого (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			НДС (18%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ИТОГО (с НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Принятые сокращения:																
• проект ИП – проект инвестиционной программы предприятия;																
• СТс – Схема теплоснабжения муниципального образования.																
4	Системы водоснабжения															
4.1	МУП города Костромы «Костромагорводоканал»	ИП	Итого (без НДС)	611 397,8	155 209,4	128 402,8	125 876,0	144 536,4	75 677,7	41 219,6	9 704,0	0,0	0,0	0,0	680 625,9	
			НДС (18%)	110 051,6	27 937,7	23 112,5	22 657,7	26 016,6	13 622,0	7 419,5	1 746,7	0,0	0,0	0,0	122 512,7	
			ИТОГО (с НДС)	721 449,4	183 147,1	151 515,3	148 533,7	170 553,0	89 299,6	48 639,2	11 450,7	0,0	0,0	0,0	803 138,6	

№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.		План-график мероприятий									Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	
			Индекс-дефляторы		1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036		1,021
			(в ценах 2016 г.)		1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416		1,446
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Схема ВиВ	Итого (без НДС)	630 518,4	76 186,0	146 733,0	126 513,0	85 213,0	102 240,0	67 632,0	63 328,0	65 038,0	0,0	0,0	732 883,0	
		НДС (18%)	113 493,3	13 713,5	26 411,9	22 772,3	15 338,3	18 403,2	12 173,8	11 399,0	11 706,8	0,0	0,0	131 918,9	
		ИТОГО (с НДС)	744 011,7	89 899,5	173 144,9	149 285,3	100 551,3	120 643,2	79 805,8	74 727,0	76 744,8	0,0	0,0	864 801,9	
	ПП	Итого (без НДС)	12 789,8	2 558,0	2 719,1	2 882,2	3 020,6	3 144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 324,3	
		НДС (18%)	2 302,2	460,4	489,4	518,8	543,7	566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 578,4	
		ИТОГО (с НДС)	15 091,9	3 018,4	3 208,5	3 401,1	3 564,3	3 710,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 902,7	

Принятые сокращения:

- ИП - инвестиционная программа предприятия;
- Схема ВиВ – Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
- ПП - рассматриваемые Проекты планировки.

5 Системы водоотведения															
5.1	МУП города Костромы «Костромагорводоканал» (хозяйственно-бытовая канализация)	ИП	Итого (без НДС)	602 963,9	126 145,5	168 515,4	130 303,7	132 142,2	63 677,6	49 596,8	0,0	0,0	0,0	0,0	670 381,2
			НДС (18%)	108 533,5	22 706,2	30 332,8	23 454,7	23 785,6	11 462,0	8 927,4	0,0	0,0	0,0	0,0	120 668,6
			ИТОГО (с НДС)	711 497,5	148 851,7	198 848,2	153 758,4	155 927,8	75 139,5	58 524,2	0,0	0,0	0,0	0,0	791 049,9
		Схема ВиВ	Итого (без НДС)	1 196 264,1	54 668,0	154 237,0	157 609,0	146 580,0	158 339,0	180 011,0	282 513,0	339 282,0	0,0	0,0	1 473 239,0
			НДС (18%)	215 327,5	9 840,2	27 762,7	28 369,6	26 384,4	28 501,0	32 402,0	50 852,3	61 070,8	0,0	0,0	265 183,0
			ИТОГО (с НДС)	1 411 591,6	64 508,2	181 999,7	185 978,6	172 964,4	186 840,0	212 413,0	333 365,3	400 352,8	0,0	0,0	1 738 422,0
		ПП	Итого (без НДС)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			НДС (18%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ИТОГО (с НДС)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Общие мероприятия (системы поверхностного стока)	АИП	Итого (без НДС)	168 972,5	0,0	1 352,0	62 987,2	66 010,6	68 717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	199 066,9	
			НДС (18%)	30 415,1	0,0	243,4	11 337,7	11 881,9	12 369,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35 832,1	
			ИТОГО (с НДС)	199 387,6	0,0	1 595,4	74 324,9	77 892,5	81 086,1	0,0	0,0	0,0	0,0	234 899,0	
		ПСиРЛО	Итого (без НДС)	13 040,3	9 986,7	3 245,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 232,7
			НДС (18%)	2 347,3	1 797,6	584,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 381,9
			ИТОГО (с НДС)	15 387,5	11 784,4	3 830,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 614,5
		ГП	Итого (без НДС)	725 168,2	0,0	200 647,8	212 686,7	58 647,8	61 052,4	63 250,3	65 527,3	67 886,3	70 330,2	71 807,1	871 835,8
			НДС (18%)	130 530,3	0,0	36 116,6	38 283,6	10 556,6	10 989,4	11 385,0	11 794,9	12 219,5	12 659,4	12 925,3	156 930,4
			ИТОГО (с НДС)	855 698,5	0,0	236 764,4	250 970,3	69 204,4	72 041,8	74 635,3	77 322,2	80 105,8	82 989,6	84 732,4	1 028 766,2

Принятые сокращения:

- Схема ВиВ – Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
- ИП - инвестиционная программа предприятия;



№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.		План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС
			Индекс-дефляторы (в ценах 2016 г.)		1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<ul style="list-style-type: none"> • ПП - рассматриваемые Проекты планировки; • АИП – Адресная инвестиционная программа муниципального образования; • ПСиРЛО - План по строительству и реконструкции линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы; • ГП - Генеральный план муниципального образования. 															
6	Система обращения с отходами														
6.1	Общие мероприятия	ГСОТ	Итого (без НДС)	131 325,2	25 490,2	22 906,1	16 587,1	16 948,5	17 272,0	17 567,7	17 874,1	18 891,5	0,0	0,0	153 537,0
			НДС (18%)	23 638,5	4 588,2	4 123,1	2 985,7	3 050,7	3 109,0	3 162,2	3 217,3	3 400,5	0,0	0,0	27 636,7
			ИТОГО (с НДС)	154 963,7	30 078,4	27 029,2	19 572,7	19 999,2	20 381,0	20 729,9	21 091,4	22 291,9	0,0	0,0	181 173,7
Принятые сокращения: • ГСОТ – Генеральная схема очистки территории муниципального образования.															



13. Финансовые потребности для реализации программы

В настоящем разделе содержится обоснование ежегодной динамики:

1. совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов, устанавливающей перечни мероприятий по развитию систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также объектов в сфере обращения с отходами в МО «г. Кострома»;
2. величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов.

Предметом обоснования являются инвестиционные проекты, предполагающие поставку коммунальных услуг по регулируемым тарифам.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные согласно следующим источникам:

- За 2017 и 2018 годы – исходя из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период до 2017 и 2018 годов», опубликованному Министерством экономического развития Российской Федерации от 25.10.2015 г.;
- За 2019-2025 годы – согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованному Министерством экономического развития Российской Федерации от 8.11.2013 г.;

Индексы изменения цен и тарифов представлены в Разделе 15.3.

13.1. Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

Данные о совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены в таблице 13.1-1.

Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет 7 081 584 тыс. руб. (включая НДС) в ценах 2016 года.

Распределение итоговых затрат, направленных на обеспечение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры, приведено на рисунке ниже. Следует отметить, что затраты для системы газоснабжения (0,1 %) установлены только на 2016 год (на срок действия инвестиционной программы РСО). Для систем водоотведения (45,1 %) учтены затраты на обеспечение мероприятий по объектам хозяйственно-бытовой канализации (30,0 %) и систем поверхностного стока (15,1 %).

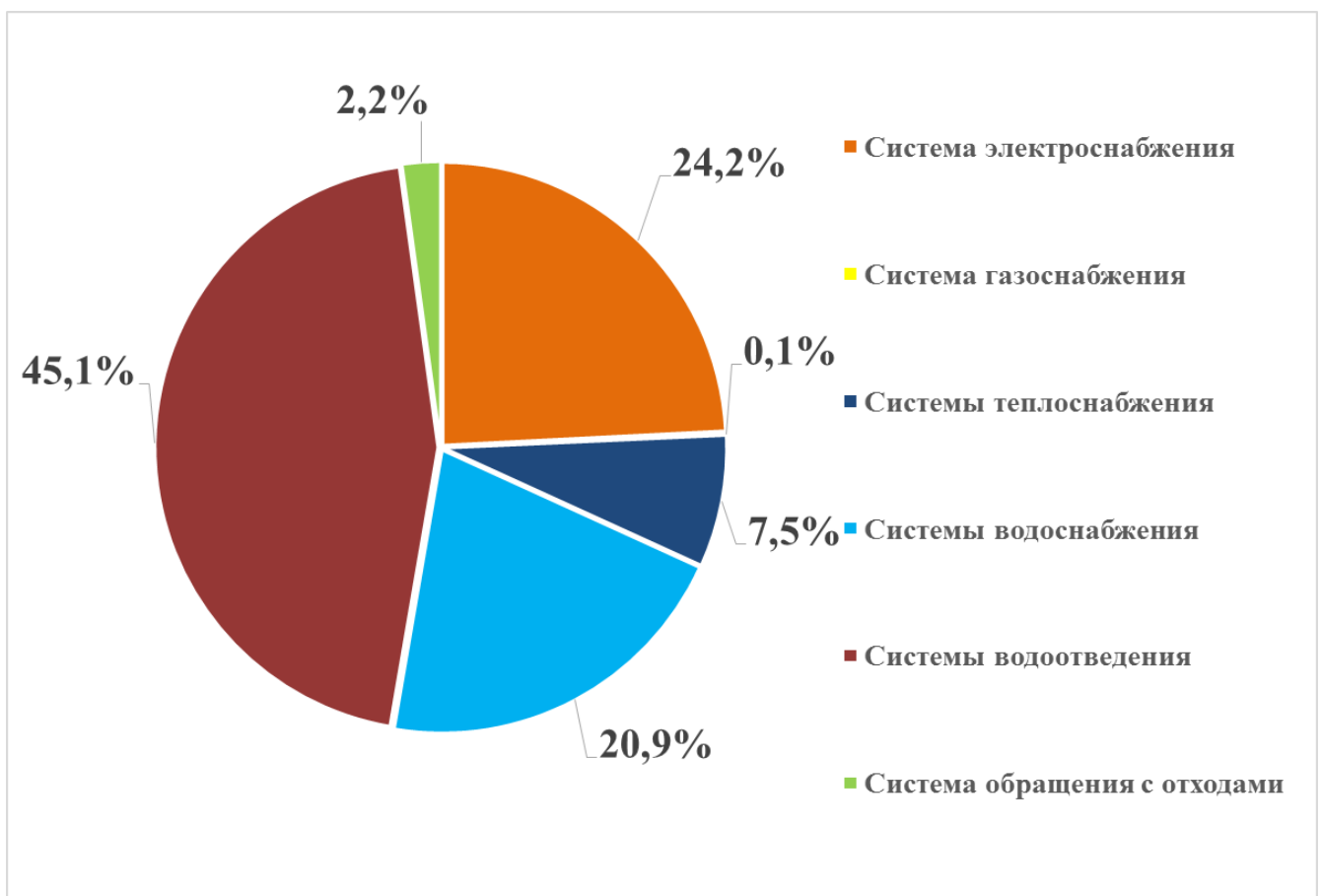


Рисунок 13-1. Доли затрат на проведение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры

На рисунке ниже приведено распределение доли необходимых затрат по источникам инвестирования.

Порядка для 19,9 % предполагаемых затрат источники инвестирования не установлены, ввиду отсутствия их обоснований в соответствующих документах.

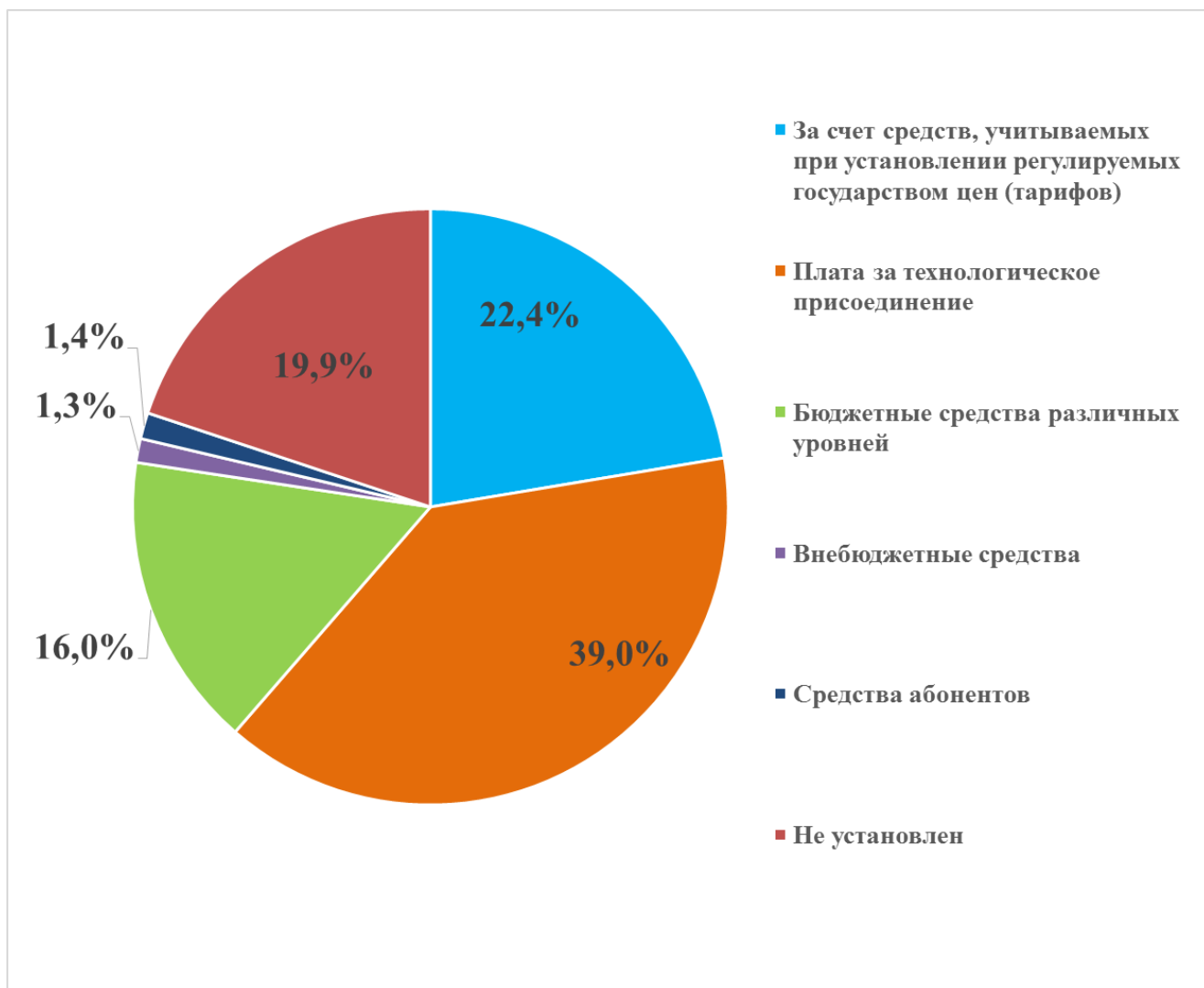


Рисунок 13-2. Доли затрат на проведение планируемых мероприятий по источникам инвестиций

Таблица 13.1-1. Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации Программы

№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.		План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС
			Индекс-дефляторы		1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	
					1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446	
(в ценах 2016 г.)			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Система электроснабжения														
1.1	Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго»	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	562 952,6	159 716,6	110 493,7	111 349,3	154 135,9	85 978,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621 674,0
			НДС (18%)	101 331,5	28 749,0	19 888,9	20 042,9	27 744,5	15 476,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111 901,3
			ИТОГО (с НДС)	664 284,1	188 465,6	130 382,6	131 392,2	181 880,4	101 454,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733 575,4
		Плата за технологическое присоединение	Итого (без НДС)	786 500,0	58 000,0	19 665,5	800 013,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	877 679,3
			НДС (18%)	141 570,0	10 440,0	3 539,8	144 002,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 982,3
			ИТОГО (с НДС)	928 070,0	68 440,0	23 205,3	944 016,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 035 661,6
1.2	ОАО «Оборонэнерго»	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	7 076,3	0,0	2 115,6	3 460,6	2 379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 955,5	
			НДС (18%)	1 273,7	0,0	380,8	622,9	428,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 432,0	
			ИТОГО (с НДС)	8 350,1	0,0	2 496,5	4 083,6	2 807,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 387,5	
1.3	ООО «Энергосервис»	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	3 400,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	
			НДС (18%)	612,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0	
			ИТОГО (с НДС)	4 012,0	4 012,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 012,0	
1.4	ООО «КФК Энерго»	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	1 634,1	652,0	1 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 696,0	
			НДС (18%)	294,1	117,4	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,3	
			ИТОГО (с НДС)	1 928,3	769,4	1 231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 001,3	
1.5			Итого (без НДС)	90 259,7	9 313,6	27 203,4	62 372,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 889,8	

№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.		План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС
			Индекс-дефляторы		1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	
					1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446	
			(в ценах 2016 г.)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Окское ПМЭС	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	НДС (18%)	16 246,7	1 676,4	4 896,6	11 227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 800,2
ИТОГО (с НДС)			106 506,4	10 990,0	32 100,0	73 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 690,0	
2	Система газоснабжения														
2.1	ОАО «Газпром газораспределение Кострома»	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	5 198,0	5 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 198,0
			НДС (18%)	935,6	935,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,6
			ИТОГО (с НДС)	6 133,6	6 133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 133,6
3	Системы теплоснабжения														
3.1	ОАО «ГУ «ТГК-2»	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	184 489,4	46 600,0	86 350,0	63 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 790,0
			НДС (18%)	33 208,1	8 388,0	15 543,0	11 491,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 422,2
			ИТОГО (с НДС)	217 697,5	54 988,0	101 893,0	75 331,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232 212,2
		Плата за технологическое присоединение	Итого (без НДС)	116 025,0	46 310,6	29 534,1	23 268,9	12 564,4	13 079,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124 757,4
			НДС (18%)	20 884,5	8 335,9	5 316,1	4 188,4	2 261,6	2 354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 456,3
		ИТОГО (с НДС)	136 909,5	54 646,5	34 850,2	27 457,3	14 826,0	15 433,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147 213,8	
3.2	МУП «Городские сети» г. Костромы	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	50 358,5	0,0	3 595,2	24 404,8	29 896,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 896,5
			НДС (18%)	9 064,5	0,0	647,1	4 392,9	5 381,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 421,4
		ИТОГО (с НДС)	59 423,0	0,0	4 242,3	28 797,7	35 277,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 317,9	
		Плата за технологическое присоединение	Итого (без НДС)	91 464,3	7 319,6	51 971,7	10 577,0	10 577,0	10 577,0	10 577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 599,1
			НДС (18%)	16 463,6	1 317,5	9 354,9	1 903,9	1 903,9	1 903,9	1 903,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18 287,8
		ИТОГО (с НДС)	107 927,9	8 637,1	61 326,5	12 480,8	12 480,8	12 480,8	12 480,8	0,0	0,0	0,0	0,0	119 886,9	

№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.		План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	
			Индекс-дефляторы		1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021		
			(в ценах 2016 г.)		1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Не установлен	Итого (без НДС)	9 544,3	0,0	1 183,0	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	1 355,5	12 026,6	
			НДС (18%)	1 718,0	0,0	212,9	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	2 164,8	
			ИТОГО (с НДС)	11 262,3	0,0	1 395,9	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	1 599,4	14 191,4	
4	Системы водоснабжения															
4.1	МУП города Костромы «Костромагорводоканал»	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	138 820,0	24 999,4	23 520,8	19 056,7	37 052,4	31 831,7	12 932,0	9 704,0	0,0	0,0	0,0	159 097,0	
			НДС (18%)	24 987,6	4 499,9	4 233,7	3 430,2	6 669,4	5 729,7	2 327,8	1 746,7	0,0	0,0	0,0	28 637,5	
			ИТОГО (с НДС)	163 807,6	29 499,3	27 754,6	22 486,9	43 721,8	37 561,3	15 259,8	11 450,7	0,0	0,0	0,0	187 734,4	
		Плата за технологическое присоединение	Итого (без НДС)	402 521,3	96 397,0	90 213,1	92 325,5	93 149,7	46 990,4	28 287,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447 363,3
			НДС (18%)	72 453,8	17 351,5	16 238,4	16 618,6	16 766,9	8 458,3	5 091,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 525,4
			ИТОГО (с НДС)	474 975,1	113 748,4	106 451,4	108 944,1	109 916,6	55 448,7	33 379,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527 888,7
		Средства абонентов	Итого (без НДС)	85 172,3	38 697,0	17 388,0	17 376,0	17 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 816,0
			НДС (18%)	15 331,0	6 965,5	3 129,8	3 127,7	3 123,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 346,9
			ИТОГО (с НДС)	100 503,3	45 662,5	20 517,8	20 503,7	20 478,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 162,9
		Не установлен	Итого (без НДС)	628 192,4	73 860,0	146 733,0	126 513,0	85 213,0	102 240,0	67 632,0	63 328,0	65 038,0	0,0	0,0	0,0	730 557,0
			НДС (18%)	113 074,6	13 294,8	26 411,9	22 772,3	15 338,3	18 403,2	12 173,8	11 399,0	11 706,8	0,0	0,0	0,0	131 500,3
			ИТОГО (с НДС)	741 267,0	87 154,8	173 144,9	149 285,3	100 551,3	120 643,2	79 805,8	74 727,0	76 744,8	0,0	0,0	0,0	862 057,3
5	Системы водоотведения															
5.1	МУП города Костромы «Костромагорводоканал»	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	298 242,4	68 888,2	62 515,8	44 323,6	42 599,3	36 418,7	34 735,5	25 331,0	26 015,0	0,0	0,0	340 827,0	
			НДС (18%)	53 683,6	12 399,9	11 252,8	7 978,2	7 667,9	6 555,4	6 252,4	4 559,6	4 682,7	0,0	0,0	61 348,9	
			ИТОГО (с НДС)	351 926,1	81 288,1	73 768,6	52 301,8	50 267,2	42 974,0	40 987,9	29 890,6	30 697,7	0,0	0,0	402 175,9	
		Плата за технологическое присоединение	Итого (без НДС)	944 735,5	69 470,3	210 735,6	191 764,1	188 428,9	130 494,9	121 091,3	96 751,0	99 364,0	0,0	0,0	0,0	1 108 100,2
			НДС (18%)	170 052,4	12 504,7	37 932,4	34 517,5	33 917,2	23 489,1	21 796,4	17 415,2	17 885,5	0,0	0,0	0,0	199 458,0
			ИТОГО (с НДС)	1 114 787,9	81 975,0	248 668,1	226 281,6	222 346,2	153 984,0	142 887,7	114 166,2	117 249,5	0,0	0,0	0,0	1 307 558,3
		Не установлен	Итого (без НДС)	556 250,1	42 455,0	49 501,0	51 825,0	47 694,0	55 103,0	73 781,0	160 431,0	213 903,0	0,0	0,0	0,0	694 693,0
			НДС (18%)	100 125,0	7 641,9	8 910,2	9 328,5	8 584,9	9 918,5	13 280,6	28 877,6	38 502,5	0,0	0,0	0,0	125 044,7
			ИТОГО (с НДС)	656 375,1	50 096,9	58 411,2	61 153,5	56 278,9	65 021,5	87 061,6	189 308,6	252 405,5	0,0	0,0	0,0	819 737,7

№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.		План-график мероприятий										Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС
			Индекс-дефляторы		1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021	
					1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446	
			(в ценах 2016 г.)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
5.2	Общие мероприятия (системы поверхностного стока)	Муниципальный бюджет	Итого (без НДС)	907 181,0	9 986,7	205 245,8	275 673,9	124 658,4	129 769,4	63 250,3	65 527,3	67 886,3	70 330,2	71 807,1	1 084 135,4
			НДС (18%)	163 292,6	1 797,6	36 944,2	49 621,3	22 438,5	23 358,5	11 385,0	11 794,9	12 219,5	12 659,4	12 925,3	195 144,4
			ИТОГО (с НДС)	1 070 473,6	11 784,4	242 190,0	325 295,2	147 097,0	153 127,9	74 635,3	77 322,2	80 105,8	82 989,6	84 732,4	1 279 279,7
6	Система обращения с отходами														
6.1	Общие мероприятия	Бюджетные средства различных уровней	Итого (без НДС)	53 458,0	6 682,3	7 103,2	7 529,4	7 890,8	8 214,4	8 510,1	8 816,4	9 133,8	0,0	0,0	63 880,5
			НДС (18%)	9 622,4	1 202,8	1 278,6	1 355,3	1 420,4	1 478,6	1 531,8	1 587,0	1 644,1	0,0	0,0	11 498,5
			ИТОГО (с НДС)	63 080,4	7 885,1	8 381,8	8 884,7	9 311,2	9 692,9	10 041,9	10 403,4	10 777,9	0,0	0,0	75 378,9
		Внебюджетные средства	Итого (без НДС)	77 867,2	18 807,9	15 802,9	9 057,6	9 057,6	9 057,6	9 057,6	9 057,6	9 757,6	0,0	0,0	89 656,6
			НДС (18%)	14 016,1	3 385,4	2 844,5	1 630,4	1 630,4	1 630,4	1 630,4	1 630,4	1 756,4	0,0	0,0	16 138,2
		ИТОГО (с НДС)	91 883,2	22 193,3	18 647,4	10 688,0	10 688,0	10 688,0	10 688,0	10 688,0	10 688,0	11 514,0	0,0	0,0	105 794,8
В целом по всем системам коммунальной инфраструктуры															
по Программе в целом	За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)	Итого (без НДС)	1 342 431,0	318 767,8	316 838,6	328 807,9	266 063,3	154 228,8	47 667,5	35 035,0	26 015,0	0,0	0,0	1 493 423,8	
		НДС (18%)	241 637,6	57 378,2	57 030,9	59 185,4	47 891,4	27 761,2	8 580,1	6 306,3	4 682,7	0,0	0,0	268 816,3	
		ИТОГО (с НДС)	1 584 068,6	376 146,0	373 869,5	387 993,3	313 954,7	181 990,0	56 247,6	41 341,3	30 697,7	0,0	0,0	1 762 240,1	
	Плата за технологическое присоединение	Итого (без НДС)	2 341 246,2	277 497,4	402 119,9	1 117 949,3	304 720,0	201 141,9	159 955,9	96 751,0	99 364,0	0,0	0,0	2 659 499,4	
		НДС (18%)	421 424,3	49 949,5	72 381,6	201 230,9	54 849,6	36 205,5	28 792,1	17 415,2	17 885,5	0,0	0,0	478 709,9	
		ИТОГО (с НДС)	2 762 670,5	327 446,9	474 501,5	1 319 180,1	359 569,6	237 347,4	188 748,0	114 166,2	117 249,5	0,0	0,0	3 138 209,2	
	Бюджетные средства различных уровней	Итого (без НДС)	960 639,0	16 669,0	212 349,0	283 203,3	132 549,3	137 983,8	71 760,3	74 343,7	77 020,1	70 330,2	71 807,1	1 148 015,8	
		НДС (18%)	172 915,0	3 000,4	38 222,8	50 976,6	23 858,9	24 837,1	12 916,9	13 381,9	13 863,6	12 659,4	12 925,3	206 642,9	
		ИТОГО (с НДС)	1 133 554,0	19 669,4	250 571,8	334 180,0	156 408,2	162 820,9	84 677,2	87 725,6	90 883,7	82 989,6	84 732,4	1 354 658,7	
	Внебюджетные средства	Итого (без НДС)	77 867,2	18 807,9	15 802,9	9 057,6	9 057,6	9 057,6	9 057,6	9 057,6	9 757,6	0,0	0,0	89 656,6	
		НДС (18%)	14 016,1	3 385,4	2 844,5	1 630,4	1 630,4	1 630,4	1 630,4	1 630,4	1 756,4	0,0	0,0	16 138,2	
		ИТОГО (с НДС)	91 883,2	22 193,3	18 647,4	10 688,0	10 688,0	10 688,0	10 688,0	10 688,0	10 688,0	11 514,0	0,0	0,0	105 794,8
	Средства абонентов	Итого (без НДС)	85 172,3	38 697,0	17 388,0	17 376,0	17 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 816,0
		НДС (18%)	15 331,0	6 965,5	3 129,8	3 127,7	3 123,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 346,9



№ п/п	Наименование организации	Источник возврата инвестиций	Капитальные затраты, тыс. руб.	План-график мероприятий										Капитальн ые затраты в ценах соответств ующих лет, тыс. руб. без НДС	
			Индекс-дефляторы	1,000	1,063	1,060	1,048	1,041	1,036	1,036	1,036	1,036	1,021		
				1,000	1,063	1,127	1,181	1,229	1,274	1,319	1,367	1,416	1,446		
			(в ценах 2016 г.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			ИТОГО (с НДС)	100 503,3	45 662,5	20 517,8	20 503,7	20 478,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 162,9
		Не установлен	Итого (без НДС)	1 193 986,8	116 315,0	197 417,0	179 693,5	134 262,5	158 698,5	142 768,5	225 114,5	280 296,5	1 355,5	1 355,5	1 437 276,6
			НДС (18%)	214 917,6	20 936,7	35 535,1	32 344,8	24 167,2	28 565,7	25 698,3	40 520,6	50 453,4	244,0	244,0	258 709,8
			ИТОГО (с НДС)	1 408 904,4	137 251,7	232 952,1	212 038,3	158 429,7	187 264,2	168 466,8	265 635,1	330 749,8	1 599,4	1 599,4	1 695 986,4
		ИТОГО	Итого (без НДС)	6 001 342,3	786 754,1	1 161 915,4	1 936 087,6	864 007,6	661 110,6	431 209,8	440 301,8	492 453,2	71 685,6	73 162,6	6 918 688,2
			НДС (18%)	1 080 241,6	141 615,7	209 144,8	348 495,8	155 521,4	118 999,9	77 617,8	79 254,3	88 641,6	12 903,4	13 169,3	1 245 363,9
			ИТОГО (с НДС)	7 081 584,0	928 369,8	1 371 060,2	2 284 583,4	1 019 529,0	780 110,5	508 827,6	519 556,1	581 094,7	84 589,0	86 331,8	8 164 052,1

13.2. Величина изменения совокупных эксплуатационных затрат по системам ресурсоснабжения в связи с реализацией проектов

В данном подразделе приведены ожидаемые эффекты от реализации предложенных Программой проектов в системах коммунальной инфраструктуры для основных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ресурсоснабжения.

В результате проведенных расчетов определено изменение себестоимости производства ресурса и, как следствие, изменение тарифа за счет снижения эксплуатационных затрат, а также денежные потоки организации, прогнозируемые на весь период действия Программы.

Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний. В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на длительный срок прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.

Предметом настоящего обоснования не являются изменения в оборотных активах и краткосрочных обязательствах, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов, определяющих формирование дебиторской и кредиторской задолженности.

Таким образом, в результате расчета Программой определены следующие тарифы для каждого вида ресурса:

- Тариф по прогнозу МЭР – прогноз тарифа в соответствии с долгосрочным сценарием развития Российской Федерации без выполнения мероприятий. Данный тариф определен в Разделе 15.3 настоящего документа.
- Тариф в результате мероприятий ПКР – тариф, сформированный на основе изменения эксплуатационных и инвестиционных затрат



предприятия, отнесенных к единице производимого ресурса, приводящий к окупаемости проекта;

- Рекомендуемый тариф – скорректированный тариф, формирующийся на основании прогнозного тарифа (МЭР), изменения удельных затрат в следствие проведения мероприятий и возможного ежегодного предельного роста цен на коммунальные ресурсы, принятого равным 8%. Данный тариф также приводит к окупаемости проекта.

Таблица 13.2-1. Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий Программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения ОАО ГУ «ТГК-2»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Суммарные капитальные затраты в мероприятия ОАО ГУ «ТГК-2», направленные на развитие системы теплоснабжения МО «г. Кострома»	тыс.руб.	92 911	115 884	87 109	12 564	13 080							321 547
2	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (реализация)	тыс. Гкал	1 373,7	1 434,7	1 494,3	1 560,2	1 615,0	1 624,9	1 679,5	1 687,5	1 695,6	1 701,7	15 867,1	
3	Прогноз потерь тепловой энергии на собственные нужды без реализации мероприятий	тыс. Гкал	159,3	166,8	174,2	182,5	189,5	191,2	198,3	199,9	201,6	203,0	1 866,3	
4	Прогноз потерь тепловой энергии на собственные нужды при реализации мероприятий	тыс. Гкал	169,4	165,4	171,2	177,8	182,9	183,0	188,1	187,9	187,8	187,4	1 800,9	
5	Прогноз потерь в сетях без реализации мероприятий	тыс. Гкал	198,0	211,6	225,4	240,8	255,0	262,6	277,7	285,6	293,7	301,7	2 552,1	
6	Прогноз потерь в сетях при реализации мероприятий	тыс. Гкал	209,9	197,3	195,7	194,2	190,6	181,5	177,0	167,4	157,7	148,0	1 819,3	
7	Выработка тепловой энергии без реализации мероприятий	тыс. Гкал	1 731,0	1 813,1	1 894,0	1 983,5	2 059,5	2 078,7	2 155,5	2 173,0	2 190,8	2 206,4	20 285,5	
8	Выработка тепловой энергии при реализации мероприятий	тыс. Гкал	1 753,0	1 797,4	1 861,2	1 932,2	1 988,5	1 989,4	2 044,6	2 042,8	2 041,1	2 037,1	19 487,3	
9	УРУТ без реализации мероприятий	кг.у.т./Гкал	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1		
10	УРУТ при реализации мероприятий	кг.у.т./Гкал	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1		
11	Цена природного газа	руб/тыс.м ³	4 988	5 357	5 722	5 968	6 194	6 405	6 597	6 782	6 965	7 146		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
12	Изменение эксплуатационных затрат, в том числе:	тыс.руб.	3 716	- 2 519	- 12 345	- 27 194	- 43 868	- 60 929	- 81 562	- 101 021	- 121 717	- 143 185	- 590 624
12.1	за счет снижения УРУТа	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	за счет снижения потерь тепловой энергии	тыс.руб.	-	- 10 871	- 24 181	- 39 532	- 56 730	- 73 791	- 94 424	- 113 883	- 134 579	- 156 047	- 704 038
12.3	увеличение амортизационных отчислений	тыс.руб.	3 716	8 352	11 836	12 339	12 862	12 862	12 862	12 862	12 862	12 862	113 414
13	Итого изменение эксплуатационных затрат на единицу ресурса (-) снижение / (+) увеличение	руб/Гкал	2,71	- 1,76	- 8,26	- 17,43	- 27,16	- 37,50	- 48,56	- 59,86	- 71,78	- 84,14	
14	Возврат инвестиций	тыс.руб.	66 104	59 060	61 781	42 194	49 499	38 612	45 776	48 225	50 770	52 995	515 014
14.1	прибыль за счет увеличения реализации	тыс.руб.	-	5 096	10 598	17 291	23 557	25 750	32 914	35 363	37 908	40 133	228 610
14.2.	плата за подключение	тыс.руб.	46 311	29 534	23 269	12 564	13 080	-	-	-	-	-	124 757
14.3	амортизация	тыс.руб.	3 716	8 352	11 836	12 339	12 862	12 862	12 862	12 862	12 862	12 862	113 414
14.4	инвест-составляющая в размере 5% от КВ	тыс.руб.	16 077	16 077	16 077								48 232
15	Чистый поток денежных средств	тыс.руб.	- 26 806	- 56 824	- 25 328	29 630	36 419	38 612	45 776	48 225	50 770	52 995	193 467
16	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом	тыс.руб.	- 26 806	- 83 631	- 108 959	- 79 329	- 42 910	- 4 298	41 478	89 703	140 472	193 467	
17	Простой срок окупаемости	лет							6 лет				
18	Итого изменение инвестиционных затрат на единицу ресурса (-) снижение / (+) увеличение	руб/Гкал	11,70	11,21	10,76	-	-	-	-	-	-	-	
19	Тариф по прогнозу МЭР	руб/Гкал	1 591,9	1 670,9	1 757,6	1 854,3	1 952,5	2 050,2	2 152,7	2 253,8	2 355,3	2 447,1	



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
20	Тариф в результате мероприятий ПКР	руб/Гкал	1 606,3	1 680,4	1 760,1	1 836,8	1 925,4	2 012,7	2 104,1	2 194,0	2 283,5	2 363,0	
21	Рекомендуемый тариф	руб/Гкал	1 591,9	1 687,4	1 771,8	1 860,4	1 934,8	2 012,2	2 092,7	2 176,4	2 263,4	2 342,7	
22	Чистый поток денежных средств при рекомендуемом тарифе	тыс.руб.	- 46 600	- 46 685	- 7 748	66 440	51 435	37 370	25 671	17 323	15 313	16 710	129 229
23	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом при рекомендуемом тарифе	тыс.руб.	- 46 600	- 93 285	- 101 034	- 34 593	16 842	54 212	79 883	97 207	112 519	129 229	
24	Простой срок окупаемости при рекомендуемом тарифе	лет					4 года						

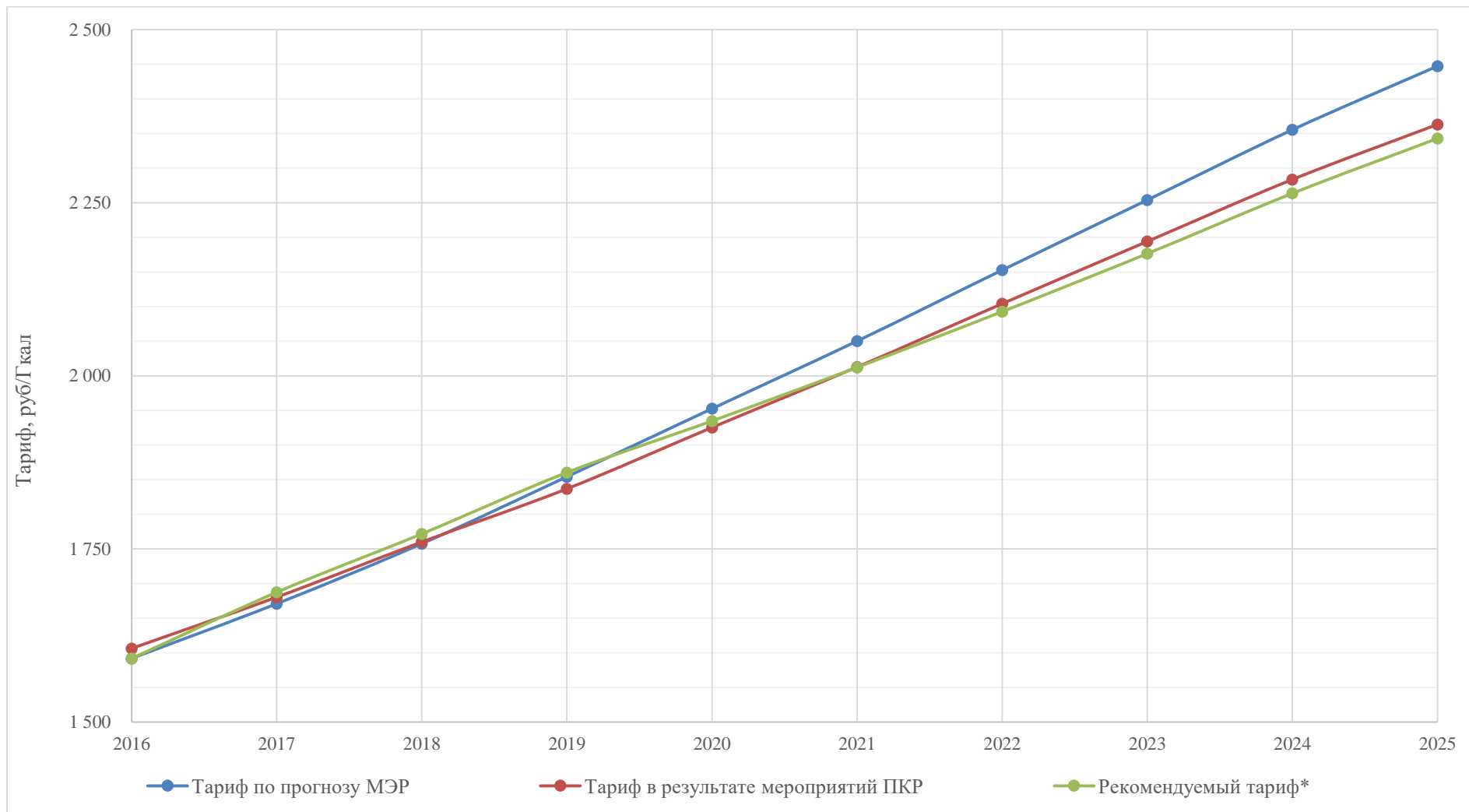


Рисунок 13-3. Прогноз тарифов на теплоснабжения ОАО ГУ ТК-2

Таблица 13.2-2. Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий Программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения МУП «Городские сети» г. Кострома

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Суммарные капитальные затраты в мероприятия МУП г. Кострома «Городские сети», направленные на развитие системы теплоснабжения МО «г. Кострома»	тыс.руб.	7 320	56 750	36 337	41 829	11 932	11 932	1 355	1 355	1 355	1 355	171 522
2	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (реализация)	тыс. Гкал	455,3	493,6	501,7	499,7	499,7	499,7	455,0	455,0	455,0	455,0	4 769,7
3	Прогноз потерь тепловой энергии на собственные нужды без реализации мероприятий	тыс. Гкал	12,6	13,8	14,2	14,4	14,6	14,8	13,6	13,8	14,0	14,2	140,1
4	Прогноз потерь тепловой энергии на собственные нужды при реализации мероприятий	тыс. Гкал	12,9	12,9	12,7	12,2	11,8	11,7	10,7	10,6	10,6	10,6	116,7
5	Прогноз потерь в сетях без реализации мероприятий	тыс. Гкал	78,5	87,1	90,6	92,4	94,6	96,8	90,3	92,4	94,7	97,0	914,2
6	Прогноз потерь в сетях при реализации мероприятий	тыс. Гкал	82,0	82,9	82,2	79,9	77,9	75,9	67,3	65,6	63,8	62,0	739,5
7	Выработка тепловой энергии без реализации мероприятий	тыс. Гкал	546,3	594,5	606,5	606,4	608,8	611,3	558,9	561,3	563,7	566,2	5 824,0
8	Выработка тепловой энергии при реализации мероприятий	тыс. Гкал	550,2	589,4	596,6	591,8	589,4	587,3	533,0	531,2	529,4	527,6	5 625,9
9	УРУТ без реализации мероприятий	кг.у.т./Гкал	167,7	168,5	169,4	170,2	171,1	171,9	172,8	173,6	174,5	175,4	
10	УРУТ при реализации мероприятий	кг.у.т./Гкал	171,5	166,4	165,5	164,7	163,9	163,1	162,2	161,4	160,6	159,8	
11	Цена природного газа	руб/тыс.м ³	4 988	5 357	5 722	5 968	6 194	6 405	6 597	6 782	6 965	7 146	
12	Изменение эксплуатационных затрат, в том числе:	тыс.руб.	12 494	- 7 001	- 15 452	- 23 575	- 33 612	-44 213	- 50 408	-61 199	-72 589	- 84 463	- 380 019
12.1	за счет снижения УРУТа	тыс.руб.	9 175	-5 851	- 11 530	- 17 018	- 22 868	- 29 009	-32 531	-38 573	-44 863	-51 390	- 244 458

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
12.2.	за счет снижения потерь тепловой энергии существующих котельных	тыс.руб.	3 026	-3 713	-7 938	-12 247	-16 911	-21 848	-24 576	-29 378	-34 533	-39 933	-188 051
12.3	увеличение амортизационных отчислений	тыс.руб.	292,8	2 563	4 016	5 689	6 167	6 644	6 698	6 752	6 807	6 861	52 490
13	Итого изменение эксплуатационных затрат на единицу ресурса (-) снижение / (+) увеличение	руб/Гкал	27,4	-14,2	-30,8	-47,2	-67,3	-88,5	-110,8	-134,5	-159,5	-185,6	
14	Возврат инвестиций	тыс.руб.	7 612	58 572	19 822	21 545	22 302	23 057	6 657	6 709	6 761	6 814	179 850
14.1	прибыль за счет увеличения реализации	тыс.руб.	-	4 037	5 228	5 278	5 558	5 836	-41	-43	-45	-47	25 761
14.2.	плата за подключение	тыс.руб.	7 320	51 972	10 577	10 577	10 577	10 577	-	-	-	-	101 599
14.3	амортизация	тыс.руб.	293	2 563	4 016	5 689	6 167	6 644	6 698	6 752	6 807	6 861	52 490
14.4	инвест-составляющая	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Чистый поток денежных средств	тыс.руб.	293	1 822	-16 516	-20 284	10 369	11 124	5 301	5 354	5 406	5 458	8 328
16	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом	тыс.руб.	293	2 114	-14 401	-34 685	-24 316	-13 192	-7 890	-2 537	2 869	8 328	
17	Простой срок окупаемости	лет									7 лет		
18	Итого изменение инвестиционных затрат на единицу ресурса (-) снижение / (+) увеличение	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Тариф по прогнозу МЭР	руб/Гкал	1 964,7	2 108,2	2 253,6	2 377,6	2 503,6	2 628,8	2 760,2	2 889,9	3 020,0	3 137,8	
20	Тариф в результате мероприятий ПКР	руб/Гкал	1 992,2	2 094,0	2 222,8	2 330,4	2 436,3	2 540,3	2 649,4	2 755,4	2 860,4	2 952,1	
21	Рекомендуемый тариф	руб/Гкал	1 964,7	2 102,3	2 228,4	2 355,4	2 477,9	2 540,3	2 649,4	2 755,4	2 860,4	2 952,1	
22	Чистый поток денежных средств при рекомендуемом тарифе	тыс.руб.	-12 201	5 902	-13 776	-7 828	31 091	10 928	5 303	5 356	5 408	5 461	35 645
23	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом при рекомендуемом тарифе	тыс.руб.	-12 201	-6 299	-20 074	-27 902	3 189	14 117	19 420	24 776	30 184	35 645	
24	Простой срок окупаемости при рекомендуемом тарифе	лет					4 года						

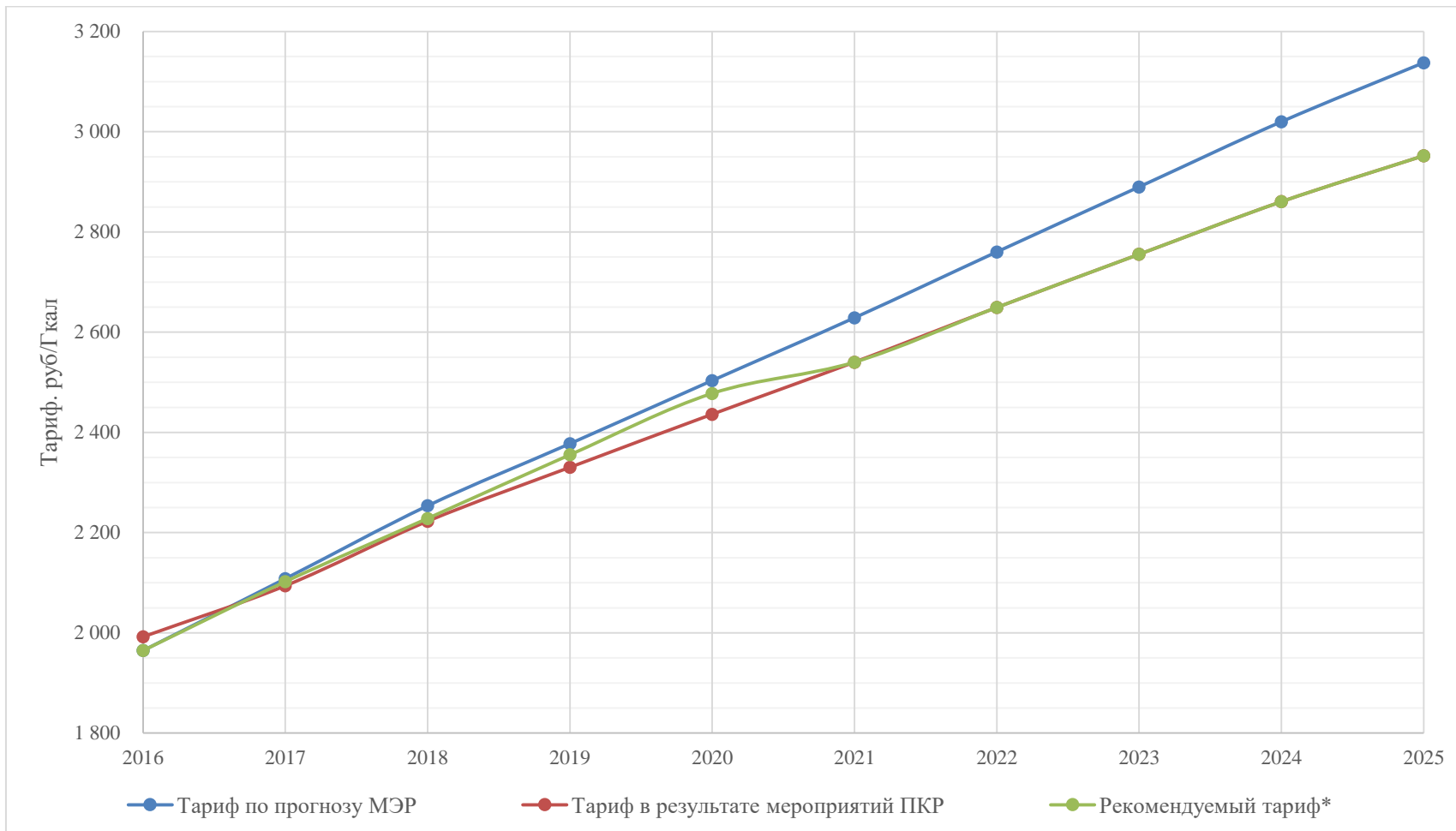


Рисунок 13-4. Прогноз тарифов на теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети»

Таблица 13.2-3. Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий Программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения МУП «Костромагорводоканал»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Суммарные капитальные затраты в мероприятия МУП «Костромагорводоканал», направленные на развитие системы водоснабжения МО «г. Кострома»	тыс.руб.	233 953	277 855	255 271	232 770	181 062	108 852	73 032	65 038	-	-	1 427 833,2
2	Объем воды, отпускаемой потребителям	тыс. м ³	19 229	19 308	19 364	19 477	19 591	19 704	19 817	19 931	20 044	20 157	196 620,6
3	Затраты воды на собственные нужды без реализации мероприятий	тыс.м ³	2 914	2 945	2 972	3 009	3 047	3 085	3 125	3 164	3 205	3 247	
4	Затраты воды на собственные нужды при реализации мероприятий	тыс.м ³	2 914	2 838	2 763	2 701	2 645	2 589	2 536	2 485	2 440	2 395	
5	Потери воды в сетях без реализации мероприятий	тыс.м ³	12 140	12 389	12 631	12 916	13 209	13 509	13 817	14 134	14 459	14 793	133 997
6	Потери воды в сетях при реализации мероприятий	тыс.м ³	12 140	11 242	10 381	9 593	8 884	8 166	7 479	6 822	6 226	5 619	86 552
7	Объем поднимаемой воды из подземных водоисточников без реализации мероприятий	тыс.м ³	34 283	34 642	34 967	35 402	35 846	36 298	36 759	37 229	37 708	38 197	361 330
8	Объем поднимаемой воды из подземных водоисточников при реализации мероприятий	тыс.м ³	34 283	33 388	32 508	31 771	31 120	30 459	29 832	29 238	28 710	28 171	309 479
9	Удельный расход электроэнергии на производство питьевой воды без реализации мероприятий	кВт*ч/м ³	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	
10	Удельный расход электроэнергии на производство питьевой воды при реализации мероприятий	кВт*ч/м ³	0,471	0,466	0,460	0,455	0,450	0,445	0,439	0,434	0,429	0,424	
11	Расход электроэнергии на производство питьевой воды без реализации мероприятий	тыс.кВт*ч	16 147,1	16 316,2	16 469,4	16 674,6	16 883,6	17 096,4	17 313,4	17 534,8	17 760,4	17 990,7	170 186,5

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
12	Расход электроэнергии на производство питьевой воды при реализации мероприятий	тыс.кВт*ч	16 147,1	15 558,8	14 953,7	14 455,8	14 004,0	13 554,1	13 096,2	12 689,1	12 316,6	11 944,5	138 719,9
13	Цена электроэнергии	руб/кВт/ч	4,22	4,61	4,99	5,15	5,18	5,30	5,42	5,55	5,69	5,83	
14	Экономия денежных средств от снижения затрат электроэнергии в цикле	тыс.руб.	-	375,9	904,1	1 374,1	1 835,2	2 353,8	3 004,1	3 602,4	4 241,2	4 927,8	22 618,7
15	Экономия затрат на производство питьевой воды при снижении потерь воды в сетях в результате реализации мероприятий	тыс.руб.	-	13 659	28 187	43 126	57 926	73 573	89 628	106 192	122 556	139 698	674 543,9
16	Увеличение амортизационных отчислений	тыс.руб.	4 679	10 236	15 342	19 997	23 618	25 795	27 256	28 557	28 557	28 557	212 593,2
17	Итого изменение эксплуатационных затрат	тыс.руб.	- 4 679	3 799	13 749	24 504	36 143	50 131	65 376	81 237	98 240	116 069	484 569,3
18	Итого изменение эксплуатационных затрат на единицу ресурса (-) снижение / (+) увеличение	руб/м ³	0,24	-0,20	-0,71	-1,26	- 1,84	- 2,54	- 3,30	- 4,08	- 4,90	- 5,76	
19	Возврат инвестиций	тыс.руб.	227 440	205 504	212 710	230 115	170 222	163 503	141 483	142 783	28 557	28 557	1 550 872
19.1	плата за подключение	тыс.руб.	69 837	63 653	65 765	78 536	32 377	23 481	-	-	-	-	333 649
19.2	амортизация	тыс.руб.	4 679	10 236	15 342	19 997	23 618	25 795	27 256	28 557	28 557	28 557	212 593
19.3	плата за установку приборов учета	тыс.руб.	38 697	17 388	17 376	17 355	-	-	-	-	-	-	90 816
19.4	инвест-составляющая в размере 8% от КВ	тыс.руб.	114 227	114 227	114 227	114 227	114 227	114 227	114 227	114 227	-	-	913 813
20	Чистый поток денежных средств	тыс.руб.	- 6 514	-72 351	-42 562	-2 655	- 10 840	54 651	68 451	77 745	28 557	28 557	123 039
21	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом	тыс.руб.	- 6 514	-78 865	-121 427	-124 082	- 134 922	- 80 271	- 11 820	65 925	94 482	123 039	
22	Простой срок окупаемости	лет								7 лет			
23	Итого изменение инвестиционных затрат на единицу ресурса	руб/м ³	5,94	5,92	5,90	5,86	5,83	5,80	5,76	5,73	-	-	



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	(-) снижение / (+) увеличение													
24	Тариф по прогнозу МЭР	руб/м ³	24,62	26,12	27,48	28,47	29,38	30,20	31,02	31,86	32,65	33,40		
25	Тариф в результате мероприятий ПКР	руб/м ³	30,80	31,84	32,67	33,08	33,37	33,46	33,48	33,51	27,75	27,65		
26	Рекомендуемый тариф*	руб/м ³	24,62	26,59	28,72	31,01	33,34	35,67	38,10	40,20	27,75	27,65		
27	Возврат инвестиций	тыс.руб.	113 213	104 108	136 178	189 955	169 711	207 204	232 961	275 999	28 557	28 557	1 486 441	
19.1	плата за подключение	тыс.руб.	69 837	63 653	65 765	78 536	32 377	23 481	-	-	-	-	333 649	
19.2	амортизация	тыс.руб.	4 679	10 236	15 342	19 997	23 618	25 795	27 256	28 557	28 557	28 557	212 593	
19.3	плата за установку приборов учета	тыс.руб.	38 697	17 388	17 376	17 355	-	-	-	-	-	-	90 816	
19.4	инвест-составляющая	тыс.руб.	-	12 831	37 695	74 067	113 716	157 928	205 705	247 442	-	-	849 383	
20	Чистый поток денежных средств при рекомендуемом тарифе	тыс.руб.	-120 740	-173 747	-119 094	-42 815	- 11 351	98 352	159 929	210 961	28 557	28 557	58 608	
27	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом при рекомендуемом тарифе	тыс.руб.	-120 740	-294 487	-413 581	-456 396	-467 747	-369 395	-209 466	1 495	30 051	58 608		
28	Простой срок окупаемости при рекомендуемом тарифе	лет								7 лет				



Рисунок 13-5. Прогноз тарифов на холодное водоснабжение МУП «Костромагорводоканал»

Таблица 13.2-4. Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий Программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоотведения МУП «Костромагорводоканал»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс.руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Суммарные капитальные затраты в мероприятия МУП «Костромагорводоканал», направленные на развитие системы водоотведения МО «г. Кострома»*	тыс.руб.	180 814	322 752	287 913	278 722	222 017	229 608	282 513	339 282	-	-	2 143 620
2	Объем принимаемых стоков	тыс. м ³	40 604	40 733	40 826	41 011	41 205	41 390	41 574	41 724	41 873	42 023	412 961
3	Удельный расход электроэнергии на водоотведение без реализации мероприятий	кВт*ч/м ³	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	
4	Удельный расход электроэнергии на водоотведение при реализации мероприятий	кВт*ч/м ³	0,314	0,294	0,274	0,254	0,235	0,215	0,195	0,175	0,155	0,135	
5	Расход электроэнергии на водоотведение без реализации мероприятий	тыс.кВт*ч	12 750	12 790	12 819	12 877	12 938	12 996	13 054	13 101	13 148	13 195	129 670
6	Расход электроэнергии на водоотведение при реализации мероприятий	тыс.кВт*ч	12 750	11 976	11 186	10 417	9 683	8 899	8 107	7 302	6 490	5 673	92 482
7	Цена электроэнергии	руб/кВт/ч	4,22	4,61	4,99	5,15	5,18	5,30	5,42	5,55	5,69	5,83	
8	Экономия денежных средств от снижения затрат электроэнергии в цикле	тыс.руб.	-	3 754	8 150	12 673	16 849	21 698	26 826	32 202	37 854	43 837	203 844
10	Увеличение амортизационных отчислений	тыс.руб.	3 616	10 071	15 830	21 404	25 844	30 437	36 087	42 872	42 872	42 872	271 906
11	Итого изменение эксплуатационных затрат	тыс.руб.	- 3 616	-6 317	-7 680	-8 731	- 8 995	-8 739	-9 261	-10 670	-5 018	965	-68 061,8
12	Итого изменение эксплуатационных затрат на единицу ресурса (-) снижение / (+) увеличение	руб/м ³	0,09	0,16	0,19	0,21	0,22	0,21	0,22	0,26	0,12	- 0,02	
13	Возврат инвестиций	тыс.руб.	180 268	327 988	314 775	317 014	263 520	258 709	240 019	249 417	150 053	150 053	2 451 816
13.1	плата за подключение	тыс.руб.	69 470	210 736	191 764	188 429	130 495	121 091	96 751	99 364	-	-	1 108 100

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Период реализации										Итого в величинах соответствующих лет, тыс.руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
13.2	амортизация	тыс.руб.	3 616	10 071	15 830	21 404	25 844	30 437	36 087	42 872	42 872	42 872	271 906
13.3	инвест-составляющая в размере 5% от КВ	тыс.руб.	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	1 071 810
14	Чистый поток денежных средств	тыс.руб.	- 546	5 236	26 862	38 292	41 504	29 101	-42 494	-89 865	150 053	150 053	308 196
15	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом	тыс.руб.	- 546	4 690	31 552	69 843	111 347	140 448	97 954	8 089	158 143	308 196	
16	Простой срок окупаемости	лет		1 год									
17	Итого изменение инвестиционных затрат на единицу ресурса (-) снижение / (+) увеличение	руб/м ³	2,64	2,63	2,63	2,61	2,60	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55	
18	Тариф по прогнозу МЭР	руб/м³	18,84	19,98	21,02	21,78	22,48	23,11	23,73	24,37	24,98	25,55	
19	Тариф в результате мероприятий ПКР	руб/м³	21,56	22,77	23,84	24,61	25,30	25,91	26,53	27,20	27,66	28,08	
20	Рекомендуемый тариф*	руб/м³	18,84	20,34	21,97	23,73	25,39	26,91	28,26	29,39	27,11	24,79	
21	Возврат инвестиций	тыс.руб.	73 087	229 067	238 537	280 939	267 277	300 257	311 752	340 842	126 890	11 621	2 180 269
20	Чистый поток денежных средств при рекомендуемом тарифе	тыс.руб.	- 107 727	-93 686	- 49 376	2 217	45 260	70 650	29 239	1 560	126 890	11 621	36 648
22	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом при рекомендуемом тарифе	тыс.руб.	- 107 727	- 201 413	- 250 788	-248 571	- 203 311	-132 661	- 103 423	- 101 862	25 027	36 648	
23	Простой срок окупаемости при рекомендуемом тарифе	лет									8 лет		

* финансирование мероприятий по проектированию и строительству ливневой канализации осуществляется из местного бюджета муниципального образования и на ценообразование тарифа не влияет, в связи с чем в данном разделе не рассматривается.

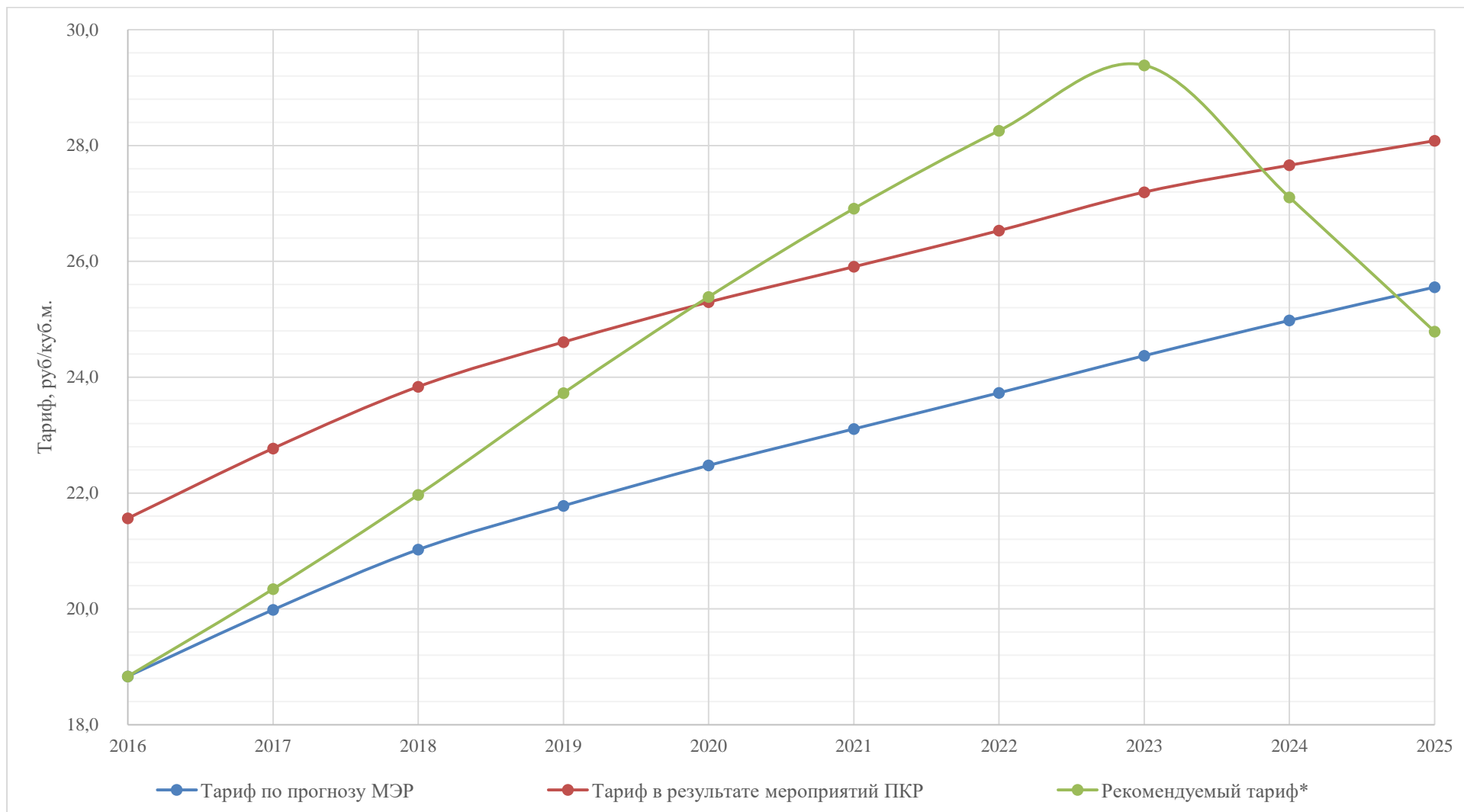


Рисунок 13-6. Прогноз тарифов на водоотведение МУП «Костромагорводоканал»

Таблица 13.2-5. Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий Программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы электроснабжения ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Периоды реализации Программы										Итого в величинах соответствующих лет, тыс.руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Суммарные капитальные затраты в мероприятия ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», направленные на развитие системы электроснабжения МО «г. Кострома»	тыс.руб.	256 906	153 588	1 075 408	181 880	101 455	-	-	-	-	-	1 769 237
2	Общий объем реализации электроэнергии абонентам	млн. кВт*ч	757,0	756,2	755,5	754,7	754,0	753,2	753,2	753,2	753,2	753,2	7 543,4
2.1	в том числе дополнительный объем реализации электроэнергии при подключении перспективных потребителей	тыс. кВт*ч	9 399	6 649	10 965	6 777	757	11 688	13 000	37 829	6 820	18 115	121 998
3	Тарифный доход от передачи дополнительного объема электроэнергии	тыс.руб.	16 654	12 860	22 950	14 631	1 641	25 910	29 511	87 935	16 234	44 198	272 525
4	Уровень потерь в сетях до реализации мероприятий	%	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
5	Уровень потерь в сетях после реализации мероприятий	%	11,9	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	
6	Экономия электроэнергии при снижении потерь в сетях	тыс. кВт*ч	-	392,5	928,6	1 320,2	1 726,8	2 245,9	2 245,9	2 245,9	2 245,9	2 245,9	15 597,9
7	Тариф на передачу электроэнергии (прогноз МЭР)	руб/ кВт*ч	1,772	1,935	2,096	2,163	2,174	2,223	2,277	2,332	2,387	2,447	

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Периоды реализации Программы										Итого в величинах соответствующих лет, тыс.руб.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
8	Рекомендуемый тариф на передачу электроэнергии с НДС	руб/ кВт*ч	1,772	1,934	2,093	2,159	2,169	2,217	2,270	2,325	2,380	2,440	
9	Источники возврата инвестиций, в том числе:	тыс.руб.	262 044	161 798	1 105 126	215 236	136 839	35 385	35 385	35 385	35 385	35 385	2 057 967
9.1	плата за технологическое присоединение новых объектов	тыс.руб.	68 440	23 205	944 016	-	-	-	-	-	-	-	1 035 662
9.2	поступления за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен	тыс.руб.	188 466	130 383	131 392	181 880	101 455	-	-	-	-	-	733 575
9.3	Увеличение амортизационных отчислений	тыс.руб.	5 138	8 210	29 718	33 356	35 385	35 385	35 385	35 385	35 385	35 385	288 730
10	Чистый поток денежных средств	тыс.руб.	5 138	8 210	29 718	33 356	35 385	35 385	35 385	35 385	35 385	35 385	288 730
11	Чистый поток денежных средств нарастающим итогом	тыс.руб.	5 138	13 348	43 066	76 422	111 806	147 191	182 576	217 961	253 345	288 730	-

14. Организация реализации проектов

Все проекты, реализуемые в рамках модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры можно разбить на следующие основные группы по признаку организации реализации:

1. проекты, реализуемые действующими на территории города организациями;
2. проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
3. проекты, реализации которых происходит с участием города, в том числе и с созданием новых организаций.

Большинство проектов Программы предполагается реализовать организациями, осуществляющими в настоящее время оказание услуг на территории МО «г. Кострома». На их долю приходится порядка 96 % всех инвестиций, предполагаемых проектами. На остальную долю приходятся проекты реализуемые с участием администрации МО «г. Костромы».

Стоит отметить, что организация привлечения сторонних инвесторов является одним из эффективных механизмов реализации проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Организация привлечения сторонних инвесторов может реализовываться путем проведения инвестиционных конкурсов.

Предметом инвестиционного конкурса является право произвести инвестиции в определенные объекты, в том числе находящиеся в муниципальной собственности, на конкурсных условиях с учетом взаимных интересов инвестора и города.

Критериями выявления победителя конкурса являются наиболее эффективные условия реализации инвестиционного проекта, в том числе объем и сроки инвестирования, уровень технологий, используемых при реализации инвестиционных проектов, конкурентоспособность выпускаемой продукции, создаваемой в результате инвестирования, и ее ориентация на местный спрос, доля привлечения к реализации проекта местных трудовых, сырьевых и иных ресурсов, место регистрации инвестора как налогоплательщика и иные критерии, отвечающие интересам социально - экономического развития города.



В объекты инвестиционной деятельности входят и объекты городской инженерной инфраструктуры.

Интерес инвесторов может выражаться в следующем:

- долговременный муниципальный заказ на эксплуатацию объектов муниципальной собственности;
- получение существующего или создаваемого объекта или его части с земельным участком в собственность или пользование;
- получение в качестве доли в уставном капитале права пользования муниципальным имуществом;
- льготы по налогам и иным обязательным платежам.

Инвестиционным соглашением могут быть предусмотрены иные интересы инвесторов в реализации инвестиционного проекта.

Проведение инвестиционных конкурсов способствует:

- улучшению качества жизни населения города путем обеспечения роста количества и качества товаров, работ и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города;
- сокращению расходов городского бюджета путем привлечения инвестиционных средств в объекты муниципальной собственности города и расширения налогооблагаемой базы в результате появления новых объектов налогообложения.

Реализацию проектов по установке приборов учета предполагается осуществлять за счет средств индивидуальных абонентов, а также средств компаний, осуществляющих управление объектами недвижимости.

15. Программа инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

15.1. Формирование проектов

Все инвестиционные проекты в разрезе систем коммунальной инфраструктуры МО «г. Кострома», предусмотренные Программой, могут быть распределены на следующие группы:

- мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы;
- мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных районах.

Данное разделение проектов в некоторых случаях носит условный характер, так как может преследовать две или более преследуемых целей в том числе:

- повышение качества и надёжности оказываемых услуг;
- обеспечение предоставляемыми услугами новых потребителей;
- энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды;
- снижение вредного воздействия, оказываемого на окружающую среду;
- выполнение требований законодательства РФ.

Деление проектов по критерию их экономической эффективности по величине срока окупаемости в данном случае не является возможным, т.к. часть проектов не несет экономической привлекательности.

Рассмотрение достижения экономических эффектов проведено для комплекса мероприятий в разрезе основных ресурсоснабжающих организаций и выполнено в Разделе 13.2 Обосновывающих материалов.

В Разделах 6-10 Обосновывающих материалов в разрезе систем коммунальной инфраструктуры и организаций, ответственных за исполнение проектов, приведена информация по источникам и объёмам необходимого финансирования, преследуемые цели и задачи выполняемых проектов.



15.2. Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат для организаций коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на весь прогнозный период представлены в Разделе 13 Обосновывающих материалов.

15.3. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги. В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

Динамика тарифов основных ресурсоснабжающих организаций города, представленная в таблице 15.3-2, прогнозируется на основании изменения эксплуатационных и инвестиционных затрат предприятий, влияющих на величину себестоимости предоставляемого ресурса. Полученная величина рекомендуемого Программой тарифа на ресурс достигается при выполнении всех мероприятий, предусмотренных Программой.

Верхней границей роста тарифа служат предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Данный индекс утверждается на основании фактических показателей предшествующих лет ежегодно на каждый прогнозный период и, в среднем, составляет от 8 до 11%. Для расчета допустимого роста тарифа, и,



следовательно, возможной инвестиционной составляющей ограничимся нижним пределом роста цен – 8%.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные согласно следующим источникам, приведены в таблице ниже:

- За 2017 и 2018 годы – исходя из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период до 2017 и 2018 годов», опубликованному Министерством экономического развития Российской Федерации от 25.10.2015 г.;
- За 2019-2025 годы – согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованному Министерством экономического развития Российской Федерации от 8.11.2013 г.;

Таблица 15.3-1. Индексы изменения цен и тарифов на период 2016 - 2025 годов

Показатель	Период									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Индекс изменения потребительских цен (инфляция)	1,0	1,061	1,116	1,156	1,193	1,227	1,260	1,294	1,326	1,357
Индекс-дефлятор инвестиций	1,0	1,066	1,134	1,180	1,216	1,251	1,288	1,328	1,366	1,399
Индекс роста цен на тепловую энергию	1,0	1,073	1,147	1,210	1,274	1,338	1,405	1,471	1,537	1,597
Индекс роста цен на электроэнергию	1,0	1,092	1,183	1,220	1,227	1,255	1,285	1,316	1,347	1,381
Индекс роста цен на природный газ	1,0	1,074	1,147	1,196	1,242	1,284	1,323	1,360	1,396	1,433
Индекс изменения заработной платы	1,0	1,076	1,158	1,204	1,247	1,292	1,339	1,384	1,429	1,474

Таблица 15.3-2. Прогнозная динамика регулируемых тарифов по основным ресурсоснабжающим организациям города с учетом влияния снижения эксплуатационных затрат на величину себестоимости ресурса

Тариф на услуги	Ед. измер.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Электроснабжение													
Тариф на потребление электроэнергии для населения (одноставочный) (прогноз МЭР)	руб/кВт*ч	3,37	3,59	3,88	4,24	4,59	4,74	4,76	4,87	4,99	5,11	5,23	5,36
в том числе тариф на передачу электроэнергии	руб/кВт*ч	0,982	1,548	1,772	1,94	2,096	2,163	2,174	2,223	2,277	2,332	2,387	2,447
в том числе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика	руб/кВт*ч	0,2875	0,2872	0,2989	0,3264	0,3535	0,3648	0,3666	0,3751	0,3841	0,3933	0,4027	0,4128
Тариф на потребление электроэнергии для населения (рекомендуемый)	руб/кВт*ч	3,37	3,59	3,88	4,24	4,59	4,73	4,75	4,86	4,98	5,10	5,22	5,35
в том числе тариф на передачу электроэнергии	руб/кВт*ч	0,982	1,548	1,772	1,934	2,093	2,159	2,169	2,217	2,270	2,325	2,380	2,440
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры для потребителей до 15 кВт (с НДС)	руб/Ввод	550,0	550,0	550,0	600,6	650,4	671,3	674,6	690,1	706,7	723,7	741,0	759,6
Теплоснабжение													
Тариф на теплоснабжение ОАО ГУ «ТГК-2» (прогноз МЭР)	руб/Гкал	1 448,2	1 539,0	1 591,9	1 670,9	1 757,6	1 854,3	1 952,5	2 050,2	2 152,7	2 253,8	2 355,3	2 447,1
Рекомендуемый тариф на теплоснабжение ОАО ГУ «ТГК-2»		1 448,2	1 539,0	1 591,9	1 687,4	1 771,8	1 860,4	1 934,8	2 012,2	2 092,7	2 176,4	2 263,4	2 342,7
Плата за подключение к ОАО ГУ «ТГК-2»	тыс. руб/Гкал/ч	550,0	550,0	550,0	583,6	613,9	636,0	656,3	674,7	692,9	711,7	729,4	746,2
Тариф на теплоснабжение МУП г. Костромы «Городские сети» (прогноз МЭР)	руб/Гкал	2 082,4	2 197,4	1 964,7	2 108,2	2 253,6	2 377,6	2 503,6	2 628,8	2 760,2	2 889,9	3 020,0	3 137,8
Рекомендуемый тариф на теплоснабжение МУП г. Костромы «Городские сети»		2 082,4	2 197,4	1 964,7	2 102,3	2 228,4	2 355,4	2 477,9	2 540,3	2 649,4	2 755,4	2 860,4	2 952,1
Плата за подключение к МУП г. Костромы «Городские сети»	тыс. руб/Гкал/ч	Договор на оказание услуги											

Тариф на услуги	Ед. измер.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Тариф на теплоснабжение ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (прогноз МЭР)	руб/Гкал	-	1 948,1	2 066,3	2 143,9	2 217,7	2 339,6	2 463,6	2 586,8	2 716,1	2 843,8	2 971,8	3 087,7
Плата за подключение к ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»	тыс. руб/Гкал/ч	Договор на оказание услуги											
Тариф на теплоснабжение «Современные технологии теплоснабжения» (прогноз МЭР)	руб/Гкал	-	-	3 022,1	3 143,8	3 251,9	3 430,7	3 612,6	3 793,2	3 982,9	4 170,1	4 357,7	4 527,7
Плата за подключение к «Современные технологии теплоснабжения»	тыс. руб/Гкал/ч	Договор на оказание услуги											
Тариф на теплоснабжение ЛПУ «Санаторий Костромской» (прогноз МЭР)	руб/Гкал	1 325,5	1 375,5	1 536,5	1 648,7	1 762,4	1 859,4	1 957,9	2 055,8	2 158,6	2 260,0	2 361,7	2 453,8
Плата за подключение к ЛПУ "Санаторий Костромской"	тыс. руб/Гкал/ч	Договор на оказание услуги											
Тариф на теплоснабжение АО ГУ «ЖКХ» (прогноз МЭР)	руб/Гкал	2 123,3	1 331,3	1 407,1	1 509,8	1 613,9	1 702,7	1 792,9	1 882,6	1 976,7	2 069,6	2 162,8	2 247,1
Плата за подключение к АО ГУ «ЖКХ»	тыс. руб/Гкал/ч	Договор на оказание услуги											
Газоснабжение													
Тариф на природный газ для населения (бытовое потребление) ООО «НОВАТЭК» (прогноз МЭР)	руб/м ³	5,49	5,81	6,08	6,53	6,97	7,27	7,55	7,81	8,04	8,27	8,49	8,71
Средний размер инвест-надбавки к тарифу	руб/1000м ³	-	55,59	57,13	61,35	65,52	68,34	70,94	73,35	75,55	77,67	79,76	81,84
Плата за подключение	тыс. руб./ввод	30,00	31,11	32,22	34,60	36,96	38,55	40,01	41,37	42,61	43,81	44,99	46,16
Водоснабжение													
Тариф на ХВС МУП «Костромагорводоканал» (прогноз МЭР)	руб/м ³	21,24	23,58	24,62	26,12	27,48	28,47	29,38	30,20	31,02	31,86	32,65	33,40
Рекомендуемый тариф на ХВС МУП «Костромагорводоканал»	руб/м ³	21,24	23,58	24,62	26,59	28,72	31,01	33,34	35,67	38,10	40,20	27,75	27,65
Тариф на подключение	руб/1м ³ *сут.	Договор на оказание услуги											
Водоотведение													



Тариф на услуги	Ед. измер.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Тариф на прием, транспортировку и очистку сточных вод МУП «Костромагорводоканал» (прогноз МЭР)	руб/м ³	16,34	18,62	18,84	19,98	21,02	21,78	22,48	23,11	23,73	24,37	24,98	25,55
Рекомендуемый тариф на прием, транспортировку и очистку сточных вод МУП «Костромагорводоканал»	руб/м³	16,34	18,62	18,84	20,34	21,97	23,73	25,39	26,91	28,26	29,39	27,11	24,79
Тариф на подключение (ставка за подключаемую нагрузку)	руб/1м ³ *сут.	Договор на оказание услуги											
Утилизация ТКО													
Тариф на захоронение на полигонах ООО «ПУ ТБО»	руб./м ³	63,37	66,13	69,20									
Тариф на утилизацию на мусороперерабатывающем заводе	руб./м ³	-	139,7	187,06	202,07	204,43	202,89	202,89	197,41	192,76	184,64	176,38	96,22
в том числе инвестиционная надбавка к тарифу при утилизации на мусороперерабатывающем заводе (без льгот)	руб./м ³	-	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	-



16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расход бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В данном разделе приведены следующие показатели, характеризующие влияние состояние коммунальной инфраструктуры МО «г. Кострома» на перспективные расходы населения на соответствующие услуги:

1) Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения без учета льгот и субсидий;

2) Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

3) Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.



16.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения поселения, городского округа за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий

Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО «г. Кострома» за коммунальные ресурсы строится на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы, приведенном в Разделе 2 Обосновывающих материалов.

Кроме того, прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы зависит от тарифов на оплату услуг, приведенных в Разделе 15.3 Обосновывающих материалов.

В таблице ниже приведен расчет прогнозного совокупного платежа населения МО «г. Кострома» на коммунальные ресурсы для двух вариантов – с учетом сдерживания роста тарифа за счет снижения эксплуатационных затрат и с учетом условия безубыточности ресурсоснабжающей организации, а также показатели, влияющие на величину платежа и являющиеся исходными данными для его расчета.



Таблица 16.1-1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО «г. Кострома» на коммунальные ресурсы

Показатель	Ед. измер.	Период											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели перспективного развития города, влияющие на величину платежей населения за коммунальные ресурсы													
Численность населения всего	тыс. чел.	270,4	276,9	278,6	280,0	281,0	283,0	285,0	287,0	289,1	291,1	293,1	295,1
Численность населения в домах, подключенных к электрическим сетям	тыс. чел.	270,4	276,9	278,6	280,0	281,0	283,0	285,0	287,0	289,1	291,1	293,1	295,1
Численность населения в домах, проживающая в газифицированных домах	тыс. чел.	243,9	252,0	256,2	262,0	266,2	271,4	276,4	279,9	283,6	287,1	290,7	294,2
Численность населения, охваченная системами централизованного теплоснабжения	тыс. чел.	149,5	149,5	149,5	155,6	160,8	165,2	168,2	169,9	171,5	173,2	174,8	176,5
Численность населения, охваченная системами централизованного водоснабжения	тыс. чел.	259,9	265,0	266,7	268,1	269,1	271,1	273,1	275,1	277,1	279,1	281,1	283,2
Численность населения в домах, подключенных к центральной канализации	тыс. чел.	239,7	243,7	245,4	246,8	247,8	249,8	251,9	253,9	255,9	257,9	259,9	261,9
Численность населения, охваченная системой обращения с отходами	тыс. чел.	270,4	276,9	278,6	280,0	281,0	283,0	285,0	287,0	289,1	291,1	293,1	295,1
Среднедушевой доход населения	руб.	17 322	18 171	19 061	20 510	23 746	24 696	25 585	26 506	27 460	28 394	29 302	30 240
Совокупный расход на коммунальные услуги в месяц на человека (рекомендуемый * тариф)	руб.	1 843,8	2 042,1	2 347,3	2 572,9	2 763,7	2 878,7	2 985,5	3 071,1	3 142,0	3 227,1	3 236,9	3 218,1
Электричество													
Потребление электроэнергии населением	млн. кВт*ч	210,1	216,8	218,3	219,8	221,4	222,9	224,5	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0
Удельное потребление электроэнергии населением	кВт*ч/чел	777,0	783,0	783,6	785,0	787,9	787,6	787,7	787,5	781,7	776,4	771,1	765,8
Тариф для населения	руб./кВт-ч	3,37	3,59	3,88	4,24	4,59	4,73	4,75	4,86	4,98	5,10	5,22	5,35
Расходы на электроэнергию населением	тыс. руб.	708,0	778,3	847,0	931,1	1 015,4	1 054,7	1 067,3	1 098,8	1 125,2	1 152,2	1 179,8	1 209,3
Месячные расходы на электроэнергию на 1 жителя	руб/чел	218,2	234,2	253,4	277,1	301,1	310,6	312,1	319,0	324,3	329,8	335,4	341,5
Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *)	%	11,8%	11,5%	10,8%	10,8%	10,9%	10,8%	10,5%	10,4%	10,3%	10,2%	10,4%	10,6%
Теплоснабжение													

Показатель	Ед. измер.	Период											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Потребление тепловой энергии населением (однокомпонентный)	тыс. Гкал	849,4	879,0	1 094,0	1 156,0	1 193,3	1 225,8	1 254,1	1 259,3	1 252,0	1 256,2	1 260,3	1 263,5
Удельное потребление тепловой энергии населением	Гкал/чел	5,68	5,88	7,32	7,43	7,42	7,42	7,45	7,41	7,30	7,25	7,21	7,16
Тариф для населения	руб./Гкал	1 584,2	1 703,4	1 689,8	1 798,1	1 890,8	1 985,0	2 068,1	2 142,0	2 217,6	2 306,1	2 397,0	2 478,9
Расходы на тепловую энергию населением	тыс. руб.	1345612	1497259	1848757	2078686	2256307	2433167	2593620	2697321	2776581	2896953	3021029	3132090
Месячные расходы на тепло на 1 жителя	руб/чел	750,2	834,8	1 030,7	1 113,2	1 169,3	1 227,1	1 284,7	1 323,1	1 348,9	1 394,0	1 440,1	1 479,1
Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *)	%	40,7%	40,9%	43,9%	43,3%	42,3%	42,6%	43,0%	43,1%	42,9%	43,2%	44,5%	46,0%
Водоснабжение													
Потребление холодной воды населением	тыс. м ³	16 108,3	13 164,1	13 248,6	13 318,1	13 367,8	13 467,9	13 568,0	13 668,0	13 768,1	13 868,2	13 968,3	14 068,4
Удельное потребление воды населением	м ³ /чел	62,0	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
Тариф для населения	руб./м ³	21,2	23,6	24,6	26,6	28,7	31,0	33,3	35,7	38,1	40,2	27,8	27,6
Расходы на воду населением	тыс. руб.	342 140	310 440	326 181	354 123	383 880	417 695	452 359	487 592	524 562	557 436	387 637	388 925
Месячные расходы на воду на 1 жителя	руб/чел	109,7	97,6	101,9	110,1	118,9	128,4	138,0	147,7	157,8	166,4	114,9	114,4
Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *)	%	5,9%	4,8%	4,3%	4,3%	4,3%	4,5%	4,6%	4,8%	5,0%	5,2%	3,6%	3,6%
Водоотведение													
Отведение воды населением	тыс. м ³	15 038,2	12 862,7	12 952,4	13 026,3	13 079,1	13 184,7	13 295,5	13 401,1	13 506,6	13 612,2	13 717,8	13 823,3
Удельное отведение воды населением	м ³ /чел	62,7	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
Тариф для населения	руб./м ³	16,3	18,6	18,8	20,3	22,0	23,7	25,4	26,9	28,3	29,4	27,1	24,8
Расходы на воду населением	тыс. руб.	245 649	239 509	243 959	264 979	287 337	312 828	337 540	360 633	381 648	400 016	371 839	342 652
Месячные расходы на воду на 1 жителя	руб/чел	85,4	81,9	82,8	89,5	96,6	104,4	111,7	118,4	124,3	129,3	119,2	109,0
Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *)	%	4,6%	4,0%	3,5%	3,5%	3,5%	3,6%	3,7%	3,9%	4,0%	4,0%	3,7%	3,4%
Газоснабжение													
Потребление газа населением	млн. м ³	126,2	126,6	108,8	109,5	110,0	110,4	111,2	112,0	112,8	113,6	114,4	115,2

Показатель	Ед. измер.	Период											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Удельное потребление газа населением	м ³ /чел	517,5	502,4	424,7	418,0	413,4	406,9	402,4	400,2	397,8	395,8	393,6	391,5
Тариф для населения	руб./м ³	5,5	5,8	6,1	6,5	7,0	7,3	7,6	7,8	8,0	8,3	8,5	8,7
Расходы на газоснабжение населением	тыс. руб.	692 907	735 669	661 689	715 017	767 476	803 336	839 798	874 488	907 043	939 263	971 296	1 033 97
Месячные расходы на газ на 1 жителя	руб/чел	236,7	243,2	215,2	227,5	240,2	246,6	253,2	260,3	266,6	272,6	278,5	284,2
Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *)	%	12,8%	11,9%	9,2%	8,8%	8,7%	8,6%	8,5%	8,5%	8,5%	8,4%	8,6%	8,8%
ТКО													
Объем отходов	тыс. м ³	570,9	558,0	569,8	581,3	592,1	605,3	618,7	632,4	646,6	660,8	675,3	690,1
Удельное объем отходов от населения	м ³ /чел	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3
Тариф для населения	руб./м ³	63,4	139,7	187,1	202,1	204,4	202,9	202,9	197,4	192,8	184,6	176,4	96,2
Расходы на ТБО населением	тыс. руб.	17 135	77 950	106 592	117 459	121 044	122 802	125 525	124 837	124 630	122 009	119 112	66 406
Месячные расходы на ТБО на 1 жителя	руб/чел	63,4	139,7	187,1	202,1	204,4	202,9	202,9	197,4	192,8	184,6	176,4	96,2
Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *)	%	3,4%	6,8%	8,0%	7,9%	7,4%	7,0%	6,8%	6,4%	6,1%	5,7%	5,4%	3,0%
Содержание и ремонт МКД													
Удельный норматив жилой площади на человека	м ² /чел	23,6	24,3	26,9	29,4	32,0	32,1	32,3	32,4	32,6	32,7	32,9	33,0
Тариф для населения	руб/м ²	16,1	16,90	17,73	18,81	19,78	20,50	21,15	21,74	22,33	22,93	23,51	24,05
Расходы на содержание и ремонт МКД населением	тыс. руб.	240,7	246,4	248,0	249,2	250,1	251,9	253,7	255,4	257,3	259,1	260,9	262,6
Месячные расходы на содержание и ремонт МКД на 1 жителя	руб/чел	91 484	101 188	118 079	137 940	158 330	165 935	173 222	180 115	187 152	194 384	201 489	208 432
Удельный норматив жилой площади на человека	м ² /чел	380,1	410,6	476,2	553,5	633,1	658,8	682,9	705,1	727,4	750,3	772,4	793,6
Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *)	%	20,6%	20,1%	20,3%	21,5%	22,9%	22,9%	22,9%	23,0%	23,1%	23,2%	23,9%	24,7%

* величина рекомендуемого тарифа обоснована в Разделах 13.2 и 15.3

16.2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения

Данный подраздел содержит сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату коммунальных услуг. В соответствии с региональным стандартом Костромской области стандарт максимальной допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.

Основой прогноза являются прогнозные оценки о размерах среднедушевых доходов населения. Прогнозный размер доходов оценивался исходя из прогнозной динамики заработной платы и пенсий, а также иных социальных выплат населению, предусмотренных действующим законодательством (без учета льгот).

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения отражено в таблице 16.2-1.

При расчете необходимой величины социальной поддержки на оплату населением коммунальных ресурсов учитывались следующие нормы потребления:

- Электроэнергия 80 кВт*ч в месяц;
- Холодная вода 80 л/сут;
- Горячая вода 50 л/сут;
- Жилая норма 18 м²/чел;
- Расход газа 11,1 м³/чел./мес;
- Расход тепловой энергии 0,0247 Гкал/м²*мес;



Предельная доля расходов на коммунальные услуги собственных средств населения, получающего дотации, не должна превышать 22% от получаемого дохода.

Обоснование необходимого размера дотаций для населения на оплату коммунальных услуг представлено в таблице 16.2-2.

Таблица 16.2-1. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения

Показатель	Ед. измер.	Период											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы (безубыточный)	руб/мес	1 843,8	2 042,1	2 347,3	2 572,9	2 763,7	2 878,7	2 985,5	3 071,1	3 142,0	3 227,1	3 236,9	3 218,1
Среднедушевые доходы населения	руб/мес	17 322	18 171	19 061	20 510	23 746	24 696	25 585	26 506	27 460	28 394	29 302	30 240
Доля расходов на коммунальные услуги	%	10,6%	11,2%	12,3%	12,5%	11,6%	11,7%	11,7%	11,6%	11,4%	11,4%	11,0%	10,6%
Прожиточный минимум	руб/мес	7 541	9 083	9 528	9 995	10 485	10 998	11 537	12 103	12 696	13 318	13 970	14 655
Доход трех групп населения с наименьшим доходом:													
Верхняя граница 3-го дециля	руб/мес	10 473	10 986	11 525	12 400	14 357	14 931	15 469	16 026	16 603	17 167	17 716	18 283
Верхняя граница 2-го дециля	руб/мес	9 070	9 514	9 980	10 739	12 433	12 930	13 396	13 878	14 378	14 866	15 342	15 833
Верхняя граница 1-го дециля	руб/мес	7 582	7 953	8 343	8 977	10 394	10 809	11 198	11 602	12 019	12 428	12 826	13 236
Доля расходов на коммунальные услуги трех групп населения с наименьшим доходом:													
доля в расходах 3-го дециля	-												
доля в расходах 2-го дециля	-	17,6%	18,6%	20,4%	20,7%	19,2%	19,3%	19,3%	19,2%	18,9%	18,8%	18,3%	17,6%
доля в расходах 1-го дециля	-	20,3%	21,5%	23,5%	24,0%	22,2%	22,3%	22,3%	22,1%	21,9%	21,7%	21,1%	20,3%
Предельно высокий уровень доступности коммунальных услуг (Федеральный стандарт)	-	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
Доля населения с доходами ниже предельно высокого уровня доступности	-	4,8%	5,1%	5,6%	5,7%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	5,2%	5,2%	5,0%	4,8%
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	-	5,6%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%

Таблица 16.2-2. Обоснование необходимого размера дотаций для населения на оплату коммунальных услуг

Наименование	Ед. измер.	Период											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Величина потребления ресурса на душу населения:													
Электроэнергия	руб./мес.	269,6	287,2	310,4	338,9	366,9	378,5	380,3	389,0	398,3	407,9	417,6	428,1
Холодная вода	руб./мес.	52,7	58,5	61,1	65,9	71,2	76,9	82,7	88,5	94,5	99,7	68,8	68,6
Горячая вода*	руб./мес.	142,4	154,3	155,0	165,5	175,2	185,3	194,6	203,4	212,4	221,7	208,7	214,2
Водоотведение	руб./мес.	65,8	75,0	75,9	82,0	88,5	95,6	102,3	108,5	113,9	118,4	109,2	99,9
Расход газа	руб./мес.	60,9	64,5	67,5	72,5	77,4	80,7	83,8	86,7	89,3	91,8	94,2	96,7
Расход тепловой энергии на отопление	руб./мес.	704,3	757,3	751,3	799,5	840,7	882,5	919,5	952,3	986,0	1 025,3	1 065,7	1 102,1
Величина платежей за коммунальные услуги в месяц	руб./мес.	1 295,8	1 396,9	1 421,1	1 524,2	1 619,9	1 699,6	1 763,2	1 828,2	1 894,2	1 964,8	1 964,4	2 009,6
Минимальный среднедушевой доход, обеспечивающий оплату коммунальных услуг по социальной норме	не более 22%	5 890,0	6 349,3	6 459,7	6 928,4	7 363,3	7 725,5	8 014,7	8 310,1	8 610,2	8 930,7	8 928,9	9 134,4
Численность населения, получающего социальную поддержку	тыс. чел.			11,031	11,249	10,516	10,630	10,761	10,842	10,838	10,911	10,685	10,633
Необходимый размер компенсационных выплат	млн. руб./год	-	-	37,98	41,34	35,61	38,38	40,41	42,29	43,80	46,00	42,43	42,45
Средний размер компенсационной выплаты на человека	руб./мес.	-	-	286,9	306,3	282,2	300,9	313,0	325,0	336,8	351,3	330,9	332,7

* - Норма затрат тепловой энергии на подогрев холодной воды установлена Постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 17 декабря 2010 года №10/394 в 0,0446 Гкал/м³

16.3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010г. №378 оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице ниже.

Таблица 16.3-1. Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

Критерий	Уровень доступности		
	высокий	доступный	недоступный
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, %	от 6,3 до 7,2	от 7,2 до 8,6	свыше 8,6
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	до 8	от 8 до 12	свыше 12
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	от 92 до 95	от 85 до 92	ниже 85
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	не более 10	от 10 до 15	свыше 15



Проверка доступности коммунальных услуг для населения МО «г. Кострома» приведена в таблице 16.3-2.

Как видно из таблицы, при реализации мероприятий, предусмотренных Программой, уровень доступности по критерию «Доля расходов на коммунальные услуги» в совокупном доходе в муниципальном образовании будет постепенно улучшаться, однако все равно останется недоступным.

По критерию «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» уровень доступности для населения платы за коммунальные услуги на текущий момент является высоким. Дальнейшее прогнозирование данного показателя затруднительно, т.к. зависит от большого числа факторов, выходящих за рамки Программы.

Проведение полного расчета уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в рамках разработки не представляется возможным из-за неполноты данных. Однако можно ожидать, что в связи со снижением доли населения, доходы которого ниже предельно высокой доли оплаты коммунальных услуг в доходах, а также оказанию социальной помощи беднейшим слоям населения, произойдет постепенное улучшение данного показателя.

Для повышения коэффициента собираемости может быть предпринят ряд мер по оплате коммунальных услуг беднейшей части населения, которая будет получать социальную помощь. В частности, может быть создан механизм прямого адресного перечисления субсидий малоимущему населению непосредственно на счета РСО с использованием электронных средств передачи данных.

Уровень доступности для населения платы за коммунальные услуги по критерию «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» оценивается как «Высокий» на всех этапах реализации Программы.



Таблица 16.3-2. Проверка доступности коммунальных услуг для населения МО «г. Кострома»

Наименование	Период											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доля расходов на коммунальные услуги	10,6%	11,2%	12,3%	12,5%	11,6%	11,7%	11,7%	11,6%	11,4%	11,4%	11,0%	10,6%
Уровень доступности	Недоступный											
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	5,6%	3,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уровень доступности	Высокий											
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• водоснабжение	95,6%	97,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• водоотведение	95,6%	97,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• теплоснабжение	71,4%	65,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• ТБО	91,5%	90,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уровень доступности	Доступный											
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	-	-	4,0%	4,0%	3,7%	3,8%	3,8%	3,8%	3,7%	3,7%	3,6%	3,6%
Уровень доступности	Высокий											



В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС в случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные ресурсы одному или более критериям доступности осуществляется корректировка одним или несколькими из указанных способов:

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;
- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;
- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Следует отметить, что оценка критерия доступности «Доля расходов на коммунальные услуги» в соответствии нормативной базой не всегда применительна к средним и малым городам России. Доля расходов населения за коммунальные ресурсы в таких городах в целом обычно превышает 10 %. В соответствии с Постановлением Администрации Костромской области от 27 февраля 2007 года №43-а «О региональных стандартах, используемых для расчета субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на территории Костромской области» (с изменениями на: 24.11.2015) средняя норма оплаты за коммунальные услуги за 2015 год оценивается в размере 2013,2 руб. на одного человека, что составляет 11,6 % от среднего дохода населения.



17. Модель для расчёта программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы, в частности корректировка целевых показателей и данных программ инвестиционных проектов. Для корректировки основных разделов Программы составлена электронная модель в виде базы данных структурированной информации в электронных таблицах в формате MS Excel.