Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

П Р И К А З

29.10.2024 № 329-420/24П/од

г. Нижний Новгород

Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014-2032 г.г. (корректировка 2024 г.)

В соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, и административным регламентом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утвержденным приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 6 октября 2017 г. № 160, с учетом согласований, представленных письмами администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 августа 2024 г. № Исх-150-453705/24 и региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 октября 2024 г. № Исх-516-584938/24,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инвестиционную программу акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014-2032 г.г. (корректировка 2024 г.)

2. Государственному казенному учреждению «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» (Гладкова Н.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня его подписания.

И.о.министра

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6EBE19BCF4CBE591FA470F47DF1FD643
Владелец: Куренков Михаил Александрович
Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025

М.А.Куренков

УТВЕРЖДАЮ

Министерство энергетики и
жилищно – коммунального
хозяйства Нижегородской области

_____ М.А. Куренков
«__» _____ 2024г.

Инвестиционная программа Акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014-2032г.г. (корректировка 2024г.)

СОГЛАСОВАНО

Глава
города Дзержинск

_____ И.Н. Носков
«09» _____ 2024 г.

РАЗРАБОТАЛ

Генеральный директор
Акционерного общества
«Дзержинский Водоканал»

_____ А.И.Рехалов
«26» _____ 2024г.

г. Дзержинск

Содержание

	стр.
Паспорт инвестиционной программы АО "ДВК" на 2014-2032г.	7
Введение	10
I. Цели и задачи Программы	12
II. Правовое обоснование Программы	15
III. Описание и анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры	16
IV. Мероприятия по улучшению состояния систем коммунальной Инфраструктуры	21
V. Затраты на реализацию Программы	26
VI. Источники финансирования программы	27
VII. Расчёт показателей экономической эффективности	27
VIII. Предварительный расчёт тарифов на услуги холодного водоснабжения и услуги водоотведения и очистки сточных вод на период реализации инвестиционной программы 2014-2032г.г.	28
IX. Ожидаемые результаты при реализации Программы	28
X. Контроль в процессе реализации Программы	28
Приложение 1 Принципиальная блок-схема водоснабжения г.Дзержинска	30
Приложение 2 Принципиальная блок-схема водоотведения г.Дзержинска	31
Приложение 3 Основные характеристики инвестиционной программы АО "ДВК" на период с 2014-2032 гг.	32
Приложение 4 Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "ДВК" на период с 2014-2032 гг.	35
Приложение 5 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2014 г.	40
Приложение 6 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2015 г.	41
Приложение 7 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2016 г	42
Приложение 8 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" " на 2017 г.	43
Приложение 9 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" " на 2018 г.	44

Приложение 10 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" " на 2019 г. 45

Приложение 11 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2020 г. 47

Приложение 12 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2021 г. 49

Приложение 13 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК"" на 2022 г. 51

Приложение 14 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2023 г. 53

Приложение 15 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2024 г. 55

Приложение 16 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2025 г. 57

Приложение 17 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2026 г. 59

Приложение 18 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2027 г. 61

Приложение 19 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2028 г. 63

Приложение 20 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2029 г. 65

Приложение 21 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2030 г. 66

Приложение 22 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2031 г. 67

Приложение 23 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на 2032 г. 68

Приложение 24 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ДВК" на период 2014-2032 гг. 69

Приложение 25 Прогноз ввода/вывода объектов АО "ДВК" на 2014 г. 73

Приложение 26 Прогноз ввода/вывода объектов АО "ДВК" на период 2014 – 2032 гг. 76

Приложение 27 Источники финансирования инвестиционной программы

АО "ДВК" в сфере водоснабжения на 2014 год 80

Приложение 28 Источники финансирования инвестиционной программы АО "ДВК" в сфере водоснабжения на период 2014 – 2028 гг. 82

Приложение 28.1 Источники финансирования инвестиционной программы АО "ДВК" на период 2014 – 2028 гг. в разрезе мероприятий в сфере водоснабжения . 83

Приложение 29 Источники финансирования инвестиционной программы АО "ДВК" в сфере водоотведения и очистки сточных вод 89

Приложение 30 Источники финансирования инвестиционной программы АО "ДВК" на 2014-2032 гг. в сфере водоотведения и очистки сточных вод 91

Приложение 30.1 Источники финансирования инвестиционной программы АО "ДВК" на 2014-2032 гг. в разрезе мероприятий в сфере водоотведения и очистки сточных вод 92

Приложение 31 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2014 г. 96

Приложение 32 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2015 г. 97

Приложение 33 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2016 г. 98

Приложение 34 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2017 г. 100

Приложение 35 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2018 г. 101

Приложение 36 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2019 г. 102

Приложение 37 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2020 г. 104

Приложение 38 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2021 г. 106

Приложение 39 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2022 г. 108

Приложение 40 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2023 г. 110

Приложение 41 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2024 г. 111

Приложение 42 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2025 г. 113

Приложение 43 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2026 г. 114

Приложение 44 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2027 г. 115

Приложение 45 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2028 г. 117

Приложение 46 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2029 г. 118

Приложение 47 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2030 г. 119

Приложение 48 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2031 г. 120

Приложение 49 График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ДВК" на 2032 г. 121

Приложение 50 Финансовый план АО "ДВК" на 2014-2025гг. в сфере водоснабжения 122

Приложение 51 Финансовый план АО "ДВК" на 2014 – 2032 гг. в сфере водоотведения и очистки сточных вод 125

Приложение 52 Финансовая модель расчета привлекаемых заемных средств в сфере водоснабжения 128

Приложение 53 Финансовая модель расчета привлекаемых заемных средств в сфере водоотведения и очистки сточных вод 129

Приложение 54 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения АО "ДВК" на 2014 – 2032 г.г. 131

Приложение 55 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения АО "ДВК" на 2014 – 2032 г.г. 132

Приложение 56 Расчет показателей экономической эффективности к плану

мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе АО "ДВК" в сфере водоснабжения и сфере водоотведения и очистки сточных вод 133

Приложение 57 График реализации капитальных вложений АО "ДВК" в сфере водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год. 134

Приложение 58 График реализации капитальных вложений АО "ДВК" в сфере водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 – 2032г.г. 136

Приложение 59 Предварительный расчёт тарифов на услуги холодного водоснабжения по АО "ДВК" на 2014-2028 г.г. 139

Приложение 60 Предварительный расчёт тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод по АО "ДВК" на 2014-2032 г.г. 144

Приложение 61 Финансовая модель реализации инвестиционной программы АО "ДВК" на 2014-2032 г.г 151

Приложение 61.1 Расшифровка к разделу «Возврат инвестиций» финансовой модели на период реализации инвестиционной программы 159

Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы АО "ДВК" по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 г.г. 164

Приложение 62 Обоснование мероприятий инвестиционной программы 172

Приложение 63 План мероприятий АО «ДВК» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в п.Пыра г.о.г.Дзержинск Нижегородской области на 2019-2025гг. 187

Приложение 64 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения АО «ДВК» на 2014-2032гг. 190

Приложение 65 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения АО «ДВК» на 2014-2032гг 196

Приложение 66 Пояснительная записка к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 201

Пояснительная записка о внесенных изменениях при плановой корректировке ИП АО «Дзержинский Водоканал» на 2014-2032гг. 208

Приложение 1 к Пояснительной записке 211

Пояснительная записка о включении выпадающих процентных расходов в необходимую валовую выручку организации с подтверждающими документами 215

Копии кредитных соглашений 222

Паспорт инвестиционной программы

Акционерного общества "Дзержинский Водоканал"

на 2014-2032г.

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Акционерное общество "Дзержинский Водоканал", 606019 Нижегородская область, г. Дзержинск. пр.Дзержинского д.43 Начальник ПЭО Кузнецова Юлия Павловна тел.(8313)25-99-41 доб.294 Начальник ПТО Ерыкалов Александр Алексеевич тел.(8313)25-99-41 доб.290
2. Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 603000, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д. 150.
3. Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация городского округа город Дзержинск 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского, д.1
4. Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Региональная служба по тарифам Нижегородской области 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 Руководитель Алешина Юлия Леонидовна тел.(831) 419-98-08
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014 - 2032 гг. представлены в таблице 1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014 - 2032 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 1

Показатели надежности ,качества, з тической эффективности объектов централизованной с ы холодного водоснабжения

Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014 -2032 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Факт	Плановые показатели																	
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Показатели качества питьевой воды																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	%	0,04	0,04	0,88	0,79	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	6.2	6.2	12,4	12,0	11,8	11,7	11,6	11,4	11,4	11,3	11,3	11,2	11,2	11,2	11,1	11,1	11,0	11,0	10,9	10,9
2	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения	ед/км	0,74	0,71	0,67	0,64	0,60	0,58	0,57	0,55	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,41	0,41
3.	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	%	32,78	30,07	30,07	25,52	25,52	25,51	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	25,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,450	0,543	0,425	0,38	0,38	0,38	0,353	0,342	0,342	0,342	0,342	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч/ куб.м	0,378	0,512	0,663	0,35	0,35	0,35	0,363	0,354	0,354	0,354	0,354	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341

Руководитель организации
м.п.

Генеральный директор — А.И. Рехалов
(должность) Подпись — Подпись — Ф.И.О.

Исполнитель:

Начальник ПЭО — Ю.П.Кузнецова
(должность) — Подпись — Ф.И — Ф.И.О.

(8313) 21-86-80
контакт тел. с кодом города

din05@istok.sinn.ru
контакт E-mail

Таблица 2

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014 -2032 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Факт	Плановые показатели																		
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1		3	4	6	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23
1	Показатели качества очистки сточных вод																					
1.1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов	%	12,7	12,4	12,0	11,6	11,3	10,9	10,6	10,3	10,1	9,9	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4	8,2	8,1
2	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоотведения	ед/км	3,96	3,92	3,88	3,74	3,71	3,69	3,67	3,64	3,55	3,53	3,49	3,49	3,43	3,42	3,41	3,40	3,39	3,38	3,37	3,37
3.	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,431	0,487	0,440	0,472	0,472	0,472	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,488	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,375
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,542	0,570	0,556	0,495	0,495	0,495	0,382	0,379	0,379	0,379	0,379	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349

Руководитель организации — Генеральный директор — А.И. Рехалов
(должность) — Подпись — Ф.И.О
М.П.

Исполнитель: — Начальник ПЭО — Ю.П.Кузнецова
(должность) — Подпись — Ф.И.О
(8313) 21-86-80
(контактный тел. с кодом города)
dzm05@istok.sinn.ru
(контакт. E-mail)

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

Введение

История централизованного водоснабжения города Дзержинска начинается с 1930 года. Именно тогда, в год рождения города, было принято постановление об образовании Коммунального треста, в задачу которого входило обеспечение молодого города, прилегающих к нему населенных пунктов и предприятий водой и услугами водоотведения. Первоначально снабжение водой велось из одной скважины производительностью 2500 ведер в час.

В 1930-1932 годах был введен в эксплуатацию городской водопровод протяженностью 10,5 км, построены водонапорная башня и здание насосной станции. Объем подачи воды составлял 20,5 тыс. куб. м в год.

С 1933г. по 1937г. количество эксплуатационных скважин доведено до четырех, что позволило увеличить объем поднятой воды до 796 тыс.куб.м в год.

В 1967 году введены в эксплуатацию ведомственные объекты канализационного хозяйства г.Дзержинска: главная городская канализационная станция мощностью 90 тыс.куб.м в сутки и Районные очистные сооружения мощностью 145 тыс.куб.м в сутки.

В 1970-80-е годы проведена реконструкция ведомственных объектов канализационного хозяйства г.Дзержинска: главной городской канализационной станции с доведением мощности до 144 тыс.куб.м в сутки и Районных очистных сооружений с доведением мощности до 350 тыс.куб.м в сутки.

В 1984 году было начато строительство первой очереди Тепловского водозабора со станцией обезжелезивания, магистральным трубопроводом (первая нитка Тепловского водозабора) проектной мощностью 50 тыс.куб.м в сутки, насосной станции третьего подъема мощностью 192 тыс.куб.м в сутки с резервуарами чистой воды.

В 1995 году введены в эксплуатацию: первая очередь Тепловского водозабора с водоочистными сооружениями (станция обезжелезивания) мощностью 25 тыс.куб.м в сутки и городская насосная станция третьего подъема мощностью 192 тыс.куб.м в сутки с резервуарами чистой воды. В 1997 году мощность Тепловского водозабора с водоочистными сооружениями доведена до проектной 50 тыс.куб.м в сутки.

Постановлением Администрации г.Дзержинска путем слияния муниципального предприятия «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» и Тепловского водозабора «Исток» создано муниципальное унитарное предприятие «Водоканализационное хозяйство «Исток» (МУП ВКХ «Исток»).

С 1999г. по 2000г. МУП ВКХ «Исток» приняты в хозяйственное ведение объекты водоканализационного хозяйства г.Дзержинска, перешедшие из ведомственной собственности в собственность муниципального образования: Районные очистные сооружения, главная городская канализационная станция, а также сети водоснабжения и канализации ведомственных предприятий г.Дзержинска.

В 2008 году обслуживание водоканализационного хозяйства г.Дзержинска было передано акционерному обществу «Дзержинский Водоканал».

В 2016-17 годах акционерное общество «Дзержинский Водоканал» переданы объекты водоснабжения поселка Пыра городского округа города

Дзержинска. В поселке Пыра городского округа город Дзержинск своя централизованная система холодного водоснабжения. До 2023 года централизованная система холодного водоснабжения состояла из водозаборной скважины, водонапорной башни и водопроводных сетей. В 2023 году закончено строительство новых объектов для водоснабжения поселка Пыра: трубопровода Д225 мм протяженностью 2,8 км, трубопровода Д160 мм протяженностью 5 км, насосных станций в количестве 2 шт., водонапорных башен в количестве 2 шт. и резервуаров чистой воды. Из эксплуатации выводятся следующие объекты: водозаборная скважина и «старая» водонапорная башня. Холодная вода в поселок Пыра будет подаваться по новой схеме со станции обезжелезивания Тепловского водозабора через первую нитку ТВЗ, далее по вновь построенному трубопроводу Д225 мм протяженностью 2,8 км во вновь построенные резервуары чистой воды, затем вновь построенной насосной станцией во вновь построенную водонапорную башню, откуда через вновь построенный трубопровод Д160 мм протяженностью 5 км в существующие водопроводные сети поселка Пыра.

В городском округе г.Дзержинск существуют автономные (централизованные) системы холодного водоснабжения промышленных предприятий, имеющие собственные водозаборные и водоочистные сооружения, водопроводные сети, технологически не связанные с системой водоснабжения города.

Постановлениями Администрации г. Дзержинска от 19.04.2021г. №1110 и от 22.10.2021г. №3195 были внесены изменения в Постановление Администрации города Дзержинска от 21.08.2013г. №3295. После внесения изменений акционерное общество «Дзержинский Водоканал» определено гарантирующей организацией:

- в границах сетей холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Дзержинск, включая сети, расположенные на территории административно-территориального образования сельсовет Пыра, кроме сетей, расположенных на территории рабочего поселка Горбатовка;
- в границах сетей холодного (питьевого) водоснабжения, включающих в себя Поселковые водоочистные сооружения, сети холодного (питьевого) водоснабжения, находящиеся в собственности ООО «ХимСервис», сети холодного (питьевого) водоснабжения, находящиеся в собственности АО «Сибур-Нефтехим».

При этом на всех производственных площадках остались автономные (централизованные) системы холодного водоснабжения промышленных предприятий, имеющие собственные водозаборные и водоочистные сооружения, водопроводные сети, технологически не связанные с системой водоснабжения города.

Дополнительным соглашением от 10.04.2023г. №10 к Концессионному соглашению на единый технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Дзержинска

Нижегородской области от 07.10.2011г. АО «ДВК» были переданы для осуществления деятельности по водоотведению и очистке сточных вод канализационные насосные станции и сети водоотведения рабочего поселка Горбатовка.

На сегодняшний день акционерное общество «Дзержинский Водоканал» – один из самых крупных водоканалов Нижегородской области, в котором работает до 500 человек. Каждый день акционерное общество «Дзержинский Водоканал» подает в город до 60 тысяч кубометров питьевой воды и очищает такой же объем сточных вод. Общая протяженность обслуживаемых водоканализационных сетей составляет 1065,587 километров.

Основными видами деятельности АО «ДВК» являются:

- добыча воды из естественных источников (подземных);
- очистка воды на водоочистных сооружениях до соответствия требованиям стандартов на воду питьевого качества;
- поставка воды потребителям;
- прием и очистка на канализационных очистных сооружениях хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

Основными целями в деятельности акционерного общества «Дзержинский Водоканал» являются:

1. обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей питьевой водой нормативного качества, давления и в требуемом количестве;
2. обеспечение водоотведения согласно установленным требованиям;
3. развитие мощностей водоснабжения с целью обеспечения нужд города.

Принципиальные схемы подачи воды и отведения сточных вод представлены в Приложениях 1 и 2 к настоящей Программе.

I. Цели и задачи Программы

Целями в сфере водоснабжения являются:

- обеспечение гарантированного водоснабжения всех потребителей;
- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения;
- обеспечение экологической безопасности работы системы водоснабжения;
- обеспечение условий перспективного жилищного строительства и социально-экономического развития городского округа город Дзержинск;
- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Целями в сфере водоотведения являются:

- обеспечение гарантированного водоотведения потребителей города Дзержинска;

- повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоотведения;
- повышение качества очистки сточных вод;
- обеспечение экологической безопасности работы системы водоотведения;
- обеспечение условий перспективного жилищного строительства и социально-экономического развития городского округа город Дзержинск;
- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- осуществить мероприятия по реконструкции (созданию, модернизации) и замене переданных по концессионному Соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод от 07.10.2011 согласно утвержденному Плану на период разработки инвестиционной программы;
- выполнить условия технического задания на разработку инвестиционной программы;
- выполнить расчет финансовых потребностей для осуществления проекта;
- обеспечить выбор подрядной организации на конкурсной основе;
- своевременно оформить договорные отношения между Заказчиком работ и Подрядчиком;
- обеспечить соблюдение договорных отношений по графику производства работ и по графику финансирования;
- обеспечить создание условий для успешного решения спорных вопросов.

По инвестиционной программе должны быть реализованы мероприятия, перечень которых указан в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со сводами правил, СанПиН 1.2.3685-21 и утвержденными нормами сбросов. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели	Сроки реализации мероприятий
1	2	3	4	5
1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	шт.	1	до 31 декабря 2024 года
2	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	км	2,9	до 31 декабря 2027 года
3	Реконструкция насосной станции 2 подъёма ПВОС	шт.	1	до 31 декабря 2028 года
4	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	км	26,5	до 31 декабря 2028 года.
5	Реконструкция ТВЗ	шт.	1	до 31 декабря 2028 года

6	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъёма	км	2,6	до 31 декабря 2028 года
7	Строительство водовода на п.Пыра. Второй этап	шт.	1	до 31 декабря 2024 года
8	Строительство КНС – 101/3	шт.	1	до 31 декабря 2025 года
9	Строительство главного канализационного коллектора	км	3,73	до 31 декабря 2024 года
10	Реконструкция РОС	шт.	1	до 31 декабря 2032 года
11	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	км	16,8	до 31 декабря 2032 года
12	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	км	22,5	до 31 декабря 2032 года
13	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	шт.	1	до 31 декабря 2026 года
14	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	км	0,6	до 31 декабря 2024 года

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели, приведенные в таблицах 1, 2 к паспорту программы.

Таблица 2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели	Сроки реализации мероприятий
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	шт.	2	до 31 декабря 2028 года
2	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	шт.	1	до 31 декабря 2028 года

Основные характеристики инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» приведены в Приложении 3 к настоящей Программе.

II. Правовое обоснование программы

Основанием для разработки (корректировки) инвестиционной программы АО «ДВК» являются следующие документы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Федеральный закон от 30.12.2012 № 318-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
- Постановление Городской Думы города Дзержинска от 27.06.2007г. № 221 «Об утверждении генерального плана городского округа город Дзержинск».
- Концессионное соглашение на единый технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Дзержинск Нижегородской области от 07.10.2011г.
- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
- Постановление Администрации г. Дзержинска от 19.10.2011 № 3669 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства городского округа город Дзержинск на 2012-2024 годы».
- Постановление Администрации города Дзержинска от 31.05.2013 г. № 2016 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2018 годы» в действующей редакции.
- Постановление Администрации города Дзержинска от 22.02.2019 г. № 503 «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 годы».
- Постановление Администрации города Дзержинска от 18.07.2019 г. № 2687 «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 годы».
- Постановление Администрации города Дзержинска от 30.06.2020г. № 1381 «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 годы».
- Постановление Администрации города Дзержинска от 13.07.2021г. № 1966

«Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 годы».

- Постановление Администрации города Дзержинска от 03.11.2022г. № 4188 «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 годы».
- Постановление Администрации города Дзержинска от 04.08.2023г. № 2945 «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 годы».
- Постановление Администрации города Дзержинска от 03.07.2024г. № 2886 «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Дзержинский Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 годы».
- План мероприятий АО «ДВК» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п.Пыра городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2019-2025г.г., согласованный Руководителем Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

III. Описание и анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры

Основными видами деятельности АО «ДВК» является водоснабжение населения и предприятий города Дзержинска, а, также, отведение и очистка сточных вод.

Принципиальные схемы подачи воды и отведения сточных вод представлены в Приложениях 1 и 2 к настоящей Программе.

Водоснабжение.

Подача воды в город проходит в три этапа (стадии) подъёма.

На первой стадии подъёма вода забирается из скважин и поверхностных источников на 1 уровень. Вода поднимается и в дальнейшем подается в водопроводные сети из трех основных источников:

1. Тепловское месторождение грунтовых вод (ТВЗ) – объём подачи воды до 50,0 тыс. $м^3$ в сутки;
2. Городское месторождение грунтовых вод (ГВЗ) – объём подачи воды до 30,0 тыс. $м^3$ в сутки;
3. Речная вода после водоочистных сооружений ФКП «Завода им. Я.М.Свердлова» – объём подачи воды до 1,0 тыс. $м^3$ в сутки.

После первой стадии подъема вода проходит необходимую очистку до установленных требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вода, забираемая из скважин Тепловского водозабора, не соответствует требованиям норм из-за высокого содержания железа. Для доведения качества поднятой воды до нормативных требований проводится её дополнительная очистка на станции обезжелезивания. Образующиеся при этом шламовые воды перекачиваются в шламонакопитель, где происходит отстаивание. Осветленные воды после станции обезжелезивания сбрасываются в р. Пыра.

Если невозможно сразу подать воду после очистки потребителям, на второй стадии подъёма вода с водоочистных сооружений подается на третью стадию подъема для подачи потребителям.

Очищенная вода со станции обезжелезивания Тепловского водозабора по имеющемуся единственному водоводу (первая нитка Тепловского водозабора) Ду900 мм протяженностью 15,7 км подается в резервуары чистой воды насосной станции третьего подъема. Существующий водовод выполнен из стальных труб, нормативный срок службы которых 25 лет. Водовод введен в эксплуатацию в 1989г. Трасса водовода проходит по заболоченным местам с повышенной степенью агрессивности. Контрольные проверки технического состояния водовода показали, что скорость износа превышает нормативную в 1,5 раза, соответственно нормативный срок службы водовода за счет этого сокращается до 18 лет. В последнее время участились случаи утечки воды из магистрального водовода, а это приводит к перебоям водоснабжения населения города. При выходе из строя водовода до 40% населения города останется без воды, поэтому строительство 2-ой нитки водовода из полиэтиленовых труб Д900 мм позволит со 100% надежностью гарантировать бесперебойную подачу воды населению города и приведет к сокращению потерь воды при устранении аварий.

После прохождения очистки вода с ТВЗ вместе с водой ГВЗ поступает в резервуары чистой воды насосной станции третьего подъема для дальнейшей подачи в водопроводные сети города под необходимым давлением. Давление обеспечивается насосной станцией третьего подъема. По требованиям СНиП вода подается таким образом, чтобы давление в распределительных сетях было достаточным для гарантированной подачи в дома пяти этажной застройки.

Объем потребляемой воды в г. Дзержинск за 2023г. составил 14 315 842 м^3. Основным потребителем услуг ВиК является население, на которое приходится 75,5% от общего объема потребленной воды и сброса стоков.

В поселке Пыра городского округа город Дзержинск своя централизованная система холодного водоснабжения. До 2023 года централизованная система холодного водоснабжения состояла из водозаборной скважины, водонапорной башни и водопроводных сетей. Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети поселка Пыра были построены в 1868-1969 годах, добываемая вода предназначалась для хозяйственных нужд. В 2023 году закончено строительство новых объектов для водоснабжения поселка Пыра: трубопровода Д225 мм протяженностью 2,8 км, трубопровода Д160 мм протяженностью 5 км, насосных станций в количестве 2 шт., водонапорных башен в количестве 2 шт. и резервуаров чистой воды. Из эксплуатации выводятся следующие объекты: водозаборная скважина и «старая» водонапорная башня. Холодная вода в поселок Пыра будет подаваться по новой схеме со станции обезжелезивания Тепловского водозабора через первую нитку ТВЗ, далее по вновь построенному трубопроводу Д225 мм протяженностью 3,1

км во вновь построенные резервуары чистой воды, затем вновь построенной насосной станцией во вновь построенную водонапорную башню, откуда через вновь построенный трубопровод Д160 мм протяженностью (в двухтрубном исполнении) 5,2 км в существующие водопроводные сети поселка Пыра.

В городском округе г.Дзержинск существуют автономные (централизованные) системы холодного водоснабжения промышленных предприятий, имеющие собственные водозаборные и водоочистные сооружения, водопроводные сети, технологически не связанные с системой водоснабжения города.

На территории города имеются также Поселковые водоочистные сооружения далее – ПВОС), предназначенные для очистки воды из поверхностного водоисточника. Поселковые водоочистные сооружения имеют значительный износ (в целом составляет более 65 %), состояние оценивается как не работоспособное, в настоящее время выведены из эксплуатации для проведения реконструкции. После реконструкции ПВОС будет улучшено водоснабжение западной части города в части создания оптимальных гидравлических режимов подачи воды с учетом нормативной скорости, а также появится возможность подключения планируемых к застройке микрорайонов (микрорайоны Западный-1, Западный-3, Комсомольский) и других объектов в западной части города.

В настоящее время часть промышленных предприятий Восточной промзоны г.о.г.Дзержинск (АО «Сибур-Нефтехим» (площадка ПОЭиГ), ООО «Капелла», ООО «Завод Синтанолов», ООО «Кнауф Гипс Дзержинск», ООО «Экопол», ООО «ДОК» и другие, расположенные вдоль Нижегородского шоссе и/или подключенные к водопроводным сетям вышеперечисленных организаций) получают воду из водопровода на промышленный парк «Дзержинск-Восточный», проложенного от насосной станции 3-го подъема АО «ДВК»в рамках выполнения мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Водоотведение.

Из города хозяйственно-бытовые стоки направляются по канализационным сетям на станцию очистки (канализационные очистные сооружения) – РОС (Районные очистные сооружения). Для водоотведения из разных частей города используются самотечные линии, а также 17 насосных станций. Собранная таким образом сточная вода направляется на канализационную насосную станцию № 101, откуда стоки направляются на РОС для очистки.

Главный канализационный коллектор г.Дзержинска, введенный в эксплуатацию в 1959 году, представляет собой трубопровод переменного диаметра (от 700 до 1500 мм) общей протяженностью 18,6 км (с квартальными коллекторами включительно), выполненный в основном из железобетонных труб. Трубопровод проложен по южной окраине города, которая является наиболее пониженной в геодезическом отношении. Трасса главного канализационного коллектора проходит: пр.Свердлова – ул.Пушкинская –

ул.Терешковой – ул.Автомобильная – ул.Речная – КНС 101. Действующий главный канализационный коллектор имеет значительный износ.

В результате телеметрического обследования технического состояния главного канализационного коллектора выявлены разрушения раструбных соединений труб, значительные уменьшения толщины стенки внутренней верхней части трубы, химическая коррозия оголившейся арматуры. Состояние железобетонных конструкций трубопроводов и колодцев оценивается на ряде участков, как крайне критическое. За период с 2003 по 2023 год на главном канализационном коллекторе и квартальных коллекторах произошло 48 аварий.

Аварии на коллекторах неизбежно приведут к подтоплению близлежащих территорий хоз-фекальными стоками и возможному нарушению водоснабжения города на неопределенный срок из-за отсутствия водоотведения.

В связи с этим требуется строительство нового коллектора для сбора и отведения городских сточных вод.

В эксплуатацию введен вновь построенный участок главного канализационного коллектора на пл. Привокзальной (построен в рамках реализации мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения). Вновь построенный участок введен в эксплуатацию взамен выведенного из эксплуатации участка действующего «старого» коллектора. Заканчивается строительство участка от ул. Р.Удриса д.11в до ул. Терешковой д.4.

Кроме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих из городских сетей, на очистные сооружения поступают сточные воды от промышленных предприятий, использующих воду на технологические и хозяйственно-питьевые нужды.

На Районных очистных сооружениях происходит полная биологическая очистка всех сточных вод.

Очищенные сточные воды транспортируются по двум магистральным трубопроводам диаметром 1200 мм при помощи насосов. Протяженность каждого трубопровода составляет 56 км. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Волга ниже по течению г. Нижнего Новгорода возле поселка Безводное Кстовского района Нижегородской области.

Объем очищенных сточных вод г. Дзержинска за 2023г. составил 16 896 034 м^3.

Кроме того, предприятие обслуживает 2 главные понизительные подстанции, обеспечивающие электроснабжение объектов водоснабжения и водоотведения: ГПП Пыра 110/10 с количеством трансформаторов 2 ед. по 10 МВА и ГПП РОС 110/6 с количеством трансформаторов 2 ед. по 40 МВА и воздушные линии 110КВ, 10КВ, 6КВ.

Суммарное годовое потребление электроэнергии за 2023 год составило 31,370 млн. кВтч, из них на водоснабжение – 13,825 млн. кВтч, на водоотведение – 17,545 млн. кВтч.

Демографический анализ показывает, что на период реализации Программы прироста численности населения в г.Дзержинске не предвидится, а следовательно, развитие инфраструктуры обусловлено перераспределением плотности населения в существующих границах города, что влечет за собой изменение нагрузок по услугам ВиК. В связи с этим так же намечен ряд

мероприятий, направленных на подачу дополнительных объемов воды к вновь возводимым микрорайонам и водоотведение от них.

Вместе с тем, длительная эксплуатация сетей и сооружений ВиК ведет к снижению качества предоставляемых услуг. Необходимо предусмотреть реконструкцию и модернизацию технологических процессов водоподготовки и очистки сточных вод.

По водопроводу:

Мощность очистных сооружений водопровода АО «ДВК» составляет 50 тыс.куб.м в сутки. Также до 22 тыс.куб.м в сутки артезианской воды, соответствующей требованиям СанПиН, может подаваться без дополнительной очистки с Городского водозабора.

Распределительная сеть водопровода города по состоянию на 01.10.2024г. имеет следующие характеристики:

1. Общая протяженность сетей водопровода – 467,375 км

По канализации:

Анализ мощности РОС показывает, что существующие сооружения обеспечивают прием и очистку стоков в установленной мощности на всю перспективу с проведением необходимых работ по реконструкции.

По состоянию на 01.10.2024г. сеть канализации характеризуются следующими данными:

1. Общая протяженность сетей канализации –598,212 км.
   в т.ч. по городу – 353,961 км;
   по РОС - 192,045 км;
   по ТВЗ - 11,2 км;
   по п. Пыра – 24,028 км;
   по п. Горбатовка – 16,978 км.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2. Процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения

год	% износа
2013 факт	71,8
2014 факт	72,3
2015 факт	71,40
2016 факт	68,30
2017 факт	71,50
2018 факт	73,00
2019 факт	73,42
2020 факт	62,95
2021 факт	55,91
2022 факт	58,09
2023 факт	61,85

2024 план	61,23
2025 план	60,62
2026 план	60,01
2027 план	59,41
2028 план	58,82
2029 план	58,23
2030 план	57,65
2031 план	57,07
2032 план	56,50

В главе II Генерального плана приведен демографический прогноз численности населения.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области население города Дзержинска и подчиненных ему населенных пунктов на 01.01.2024г. составило 225,251 тыс. человек.

Увеличение численности населения города генеральным планом не предусматривается.

На основании вышеизложенного основные мероприятия инвестиционной программы акционерное общество «Дзержинский Водоканал» на период 2014-2032г. направлены на:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источников (ТВЗ, ГВЗ) до потребителя;
- обеспечение экологической безопасности принимаемых стоков за счет качественной очистки на РОС;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение перспективного гражданского строительства на территории г. Дзержинска;
- обеспечение надежности водоснабжения многоквартирных домов повышенной этажности (6 этажей и более);
- улучшение технических характеристик и повышение долговечности работы оборудования.

IV. Мероприятия по улучшению состояния систем коммунальной инфраструктуры

Перечень мероприятий, а так же затраты, сроки и этапы реализации программы представлены в Приложении 3 к настоящей Программе.

Технические характеристики объектов инвестиционной программы приведены в Приложении 4 к настоящей Программе.

Графики ввода и вывода объектов акционерного общества «Дзержинский Водоканал» представлены в Приложениях 25 и 26.

Инвестиционная программа акционерного общества «Дзержинский Водоканал» разработана на основании Генерального плана городского округа город Дзержинск, утвержденного Постановлением Городской Думы от 27 июня 2007г. №221.

Разделом IV Генерального плана городского округа город Дзержинск предусматриваются следующие мероприятия:

Водоснабжение.

Генеральным планом сохраняется существующая объединенная система хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водопровода.

Подача воды в систему городского водоснабжения будет осуществляться от существующих источников.

Для улучшения водоснабжения города Генеральным планом предусматривается реконструкция систем подготовки воды с применением современных и эффективных методов очистки воды в соответствии с действующим санитарным законодательством.

Мощность очистных сооружений водопровода АО «ДВК» составляет 50 тыс.куб.м в сутки. Также до 22 тыс.куб.м в сутки артезианской воды, соответствующей требованиям СанПиН, подается без дополнительной очистки с Городского водозабора.

Дефицит объема в количестве до 1,0 тыс.куб.м в сутки покрывается за счет покупной воды от водоочистных сооружений ФКП «Завода им. Я.М.Свердлова». С целью снижения объемов, а в перспективе отказа от покупной воды, в рамках выполнения мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения проведено: реконструкция скорых фильтров ТВЗ, реконструкция сети насосных станций 1-го подъёма ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ), создание автоматизированной системы управления ТВЗ; а инвестиционной программой предусмотрено: строительство второй нитки Тепловского водозабора, реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска, реконструкция ТВЗ (станции обезжелезивания), реконструкция сборного водовода ГВЗ, реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС, реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъёма. Кроме того в 2011 году проведена переоценка запасов воды на Городском водозаборе с получением разрешения на увеличение объемов подъема воды до 30 тыс.куб.м в сутки (Протокол территориальной комиссии по запасам №211 от 30.01.2012). Для этого на ГВЗ проведена реконструкция сети артезианских скважин с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное в рамках выполнения мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

С целью повышения надежности водоснабжения города в рамках выполнения мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения выполнено: реконструкция декарбонизаторов, насосных станций первого подъема и здания вентиляторов ТВЗ; а инвестиционной программой предусматривается: строительство второй нитки Тепловского водозабора, реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска, реконструкция ТВЗ (станции обезжелезивания), реконструкция сборного водовода ГВЗ, реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС, реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъёма.

Для повышения надежности услуг водоснабжения жителей верхних этажей многоквартирных домов повышенной этажности (6 этажей и выше) выполнено строительство модульных станций повышения давления холодной воды и реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-западная». При реконструкции подкачивающей насосной станции «Юго-западная» произведена замена устаревшего оборудования на современное с автоматизацией технологического процесса.

Генеральным планом городского округа город Дзержинск предусмотрено строительство второй очереди грунтового водозабора и капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния. Одним из этапов реализации данных мероприятий является строительство 2-ой нитки Тепловского водозабора из полиэтиленовых труб Д900 мм, которое позволит со 100% надежностью гарантировать бесперебойную подачу воды населению города и приведет к сокращению потерь воды при устранении аварий. Так же реализация данного мероприятия даст возможность увеличить подачу воды в город до 100 тыс.куб.м в сутки и одновременно отказаться от потребления речной воды, позволит повысить надежность и качество водоснабжения г.Дзержинска и промрайонов и улучшить экологическую обстановку в городе. С введением в эксплуатацию водовода будет создана инфраструктура, необходимая для экономического развития города. Все это позволит привлечь инвестиции, необходимые для перевооружения существующих и строительства новых предприятий.

Снабжение города качественной питьевой артезианской водой позволит снизить заболеваемость среди населения, связанную с невысоким качеством речной воды. Таким образом, можно будет решить сразу две задачи: снизить производственные потери от временной нетрудоспособности работников предприятий и увеличить продолжительность жизни населения. Со строительством второй очереди в городе появятся условия, способствующие жилищному строительству. Новое жилье вкупе с более высоким качеством питьевой воды поможет улучшить бытовые условия проживания населения в городе.

Генеральным планом городского округа город Дзержинск предусмотрено строительство водопровода на п.Пыра. Холодная вода, подаваемая потребителям в поселке Пыра, не является питьевой и не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с ч.7 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы. Инвестиционной программой в соответствии с согласованным «Планом мероприятий АО «ДВК»по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п.Пыра городского округа город Дзержинск

Нижегородской области на 2019-2025 гг.» предусмотрены мероприятия: строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.) и реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра. После реализации этих мероприятий прогнозируется: обеспечение населения и иных потребителей поселка Пыра питьевой водой, качество которой отвечает установленным нормативам (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»), впервые появится возможность подключения перспективной застройки в п.Пыра. Снабжение п.Пыра качественной питьевой водой позволит снизить заболеваемость среди населения, связанную с невысоким качеством воды, подаваемой в настоящее время. Таким образом, можно будет решить сразу две задачи: снизить производственные потери от временной нетрудоспособности работников предприятий и увеличить продолжительность жизни населения.

Генеральным планом городского округа город Дзержинск предусмотрено строительство водовода от ПНС-2 «Дзержинск-Восточный» к предприятиям промзоны за счет средств инвесторов. Строительство водовода за счет установления платы за подключение или иным способом позволит обеспечить предприятия Восточной промзоны водой питьевого качества от источников водоснабжения АО «ДВК».

С целью подключения будущих абонентов, располагающихся на территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный», в рамках выполнения мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения построен водопровод общей протяженностью 9200 метров и построены две повысительные насосные станции. Первая из которых располагается в районе ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК» (расположенного примерно в середине трассы водопровода), а вторая на территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный».

Кроме того, в целях подключения абонентов построен водовод до производственных площадок: производство ОЭиГ АО "Сибур_Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Капелла"; и водовод до производственной площадки ООО "Корунд".

В соответствии с инвестиционной программой было выполнено подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения следующих объектов капитального строительства абонентов:

- Наружные сети ЖК «Северные ворота», расположенного по адресу: г.Дзержинск, шоссе северное. Максимальная величина подключаемой нагрузки по водоснабжению – 655,4 м^3/сут, наружное пожаротушение – 10л/сек.

В 2022 году АО «ДВК» было закончено выполнение следующих мероприятий инвестиционной программы:

1. Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского,43.
2. Реконструкция фидера 603 II Этап.

В 2022 году также закончился срок по мероприятию «Строительство объектов водоснабжения п. Пыра (водовода от второй нитки Тепловского

водозабора до п. Пыра, водовода в п. Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п. Пыра и др.)», работы по которому АО «ДВК» выполнены в полном необходимом объеме.

В 2023 году АО «ДВК» было закончено выполнение следующих мероприятий инвестиционной программы:

- Реконструкция сборного водовода ГВЗ;
- Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки;
- Оснащение объекта ТВЗ системами охранной сигнализации и охранной телевизионной с источником бесперебойного электроснабжения;
- Оснащение объекта насосной станции 3 подъема системами охранной сигнализации и охранной телевизионной с источником бесперебойного электроснабжения.

Канализация.

Генеральным планом сохраняется существующая схема канализации с отведением бытовых и производственных стоков на существующие Районные очистные сооружения. Производственные сточные воды должны подаваться на Районные очистные сооружения только со свойствами и качествами, соответствующими установленным нормативам, для чего абонентами при необходимости должна предусматриваться их очистка на локальных очистных сооружениях.

Генеральным планом предусматривается:

1) реконструкция Районных очистных сооружений;

2) выполнение комплекса технических и природоохранных мероприятий по ликвидации сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод промышленных предприятий в р.Оку и р.Пыру.

Анализ мощности РОС показывает, что существующие сооружения обеспечивают прием и очистку стоков в установленной мощности на всю перспективу с проведением необходимых работ по реконструкции.

С целью обеспечения экологической безопасности принимаемых стоков за счет качественной очистки на РОС и улучшения технических характеристик оборудования, а так же повышение долговечности работы оборудования инвестиционная программа предусматривает реконструкцию РОС, насосных станций, сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков и реконструкцию коллекторов очищенных стоков.

Для оптимизации ведения оперативного контроля и управления системы очистки хоз-бытовых стоков выполнено создание автоматизированной системы управления работой РОС.

Для повышения надежности водоотведения планируется строительство главной КНС 101/3. Главная КНС 101/1 и подводящий коллектор построен в 1967г. и имеют на настоящее время критический износ (оценивается более 80%). Строительство КНС 101/3 предусматривает установку новых насосных агрегатов, позволяющих повысить надежность водоотведения и снизить потребление электроэнергии.

В настоящее время разработан и прошел госэкспертизу проект строительства главной КНС 101/3, который включает в себя:

1. Строительство здания КНС-101/3 с установкой насосных агрегатов с частотным управлением электродвигателями.
2. Строительство блока удаления мусора из сточных вод перед зданием КНС-101/3.

При этом на действующую КНС 101/1 будут поступать сточные воды от абонентов, сточные воды которых невозможно переключить на запроектированную КНС 101/3.

Кроме вышеперечисленных мероприятий направленных на улучшение качества услуг по очистке сточных вод, инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции в городской черте сетей канализации; строительство главного канализационного коллектора; реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска, п. Горбатовка, п. Пыра; модернизация насосного оборудования КНС 101/1. В рамках выполнения мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения выполнено: строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская; строительство участка главного канализационного коллектора на пл. Привокзальной.

Вышеперечисленные мероприятия позволят не только повысить надежность работы системы водоотведения города, но и обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск.

В 2022 году АО «ДВК» было закончено выполнение следующего мероприятия инвестиционной программы:

1. Реконструкция КНС№2.

Графики реализации мероприятий инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» представлены в Приложениях 31-49 к настоящей Программе.

V. Затраты на реализацию Программы

Затраты на инвестиционную программу до 2032 г. рассчитаны укрупнено по аналогичным объектам и работам и будут корректироваться в процессе реализации.

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО «ДВК» по каждому году и за весь период реализации приведены в Приложениях 5-24 к настоящей Программе.

В финансовые потребности организации коммунального комплекса включен комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

К таким расходам относятся следующие:

- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- демонтаж-монтаж коммуникаций;
- прочие работы, связанные с подготовкой к строительству (реконструкции, модернизации).

VI. Источники финансирования Программы

Таблица 3. Источники финансирования ИП

Наименование	Ед.изм.	Период реализации ИП				
		2014	2015	2016	2017	2032
Собственные средства – всего, в том числе:	тыс. руб.	**3 331 919,1**				
- амортизация	тыс. руб.	1 235 308,6				
- прибыль от основной деятельности	тыс. руб.	1 443 577,4				
- возврат НДС	тыс. руб.	653 033,1				
Привлеченные средства (кредиты)	тыс. руб.	991 364,0				
Плата за подключение (технологическое присоединение) к ЦСВСиВО	тыс. руб.	71 760,7				
Всего средств на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	**4 395 043,8**				

Источники финансирования инвестиционной программы, финансовые планы по видам деятельности, финансовая модель реализации инвестиционной программы приведены в Приложениях 27, 28, 28.1, 29, 30, 30.1, 50, 51, 61 к настоящей Программе.

Расчёт суммы привлечения заёмных средств на реализацию инвестиционной программы, суммы возврата основного долга и процентов на заёмный капитал выполнен на основе данных финансовых моделей, приведённых в Приложении 52 (водоснабжение) и Приложении 53 (водоотведение) к настоящей Программе.

VII. Расчёт показателей экономической эффективности

В результате проведения ряда мероприятий в рамках инвестиционной программы планируется достижение технологического эффекта, а именно: сокращение объема используемых энергетических ресурсов, оптимизация численности персонала. Расчёт показателей экономической эффективности к плану мероприятий в сфере водоснабжения и сфере водоотведения и очистки сточных вод приведён в Приложении 56 к настоящей Программе.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014 - 2032 гг. представлены в Приложениях 54, 55 к настоящей Программе.

VIII. Предварительный расчёт тарифов на услуги холодного водоснабжения и услуги водоотведения и очистки сточных вод на период реализации инвестиционной программы 2014-2032 г.г.

Рост тарифов на услуги холодного водоснабжения и услуги водоотведения и очистки сточных вод на 2025 год объясняется необходимостью роста затрат на энергоресурсы, материалы, услуги сторонних организаций, покупную воду. При расчёте величины тарифов на 2025-2027г.г. учитывались Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

При составлении прогноза тарифов на период 2028-2032г.г. применены индексы-дефляторы 2027г. в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ.

Предварительный расчёт тарифов на услуги холодного водоснабжения и тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод на период 2014-2032г.г. приведен в Приложениях 59 и 60 к настоящей Программе.

IX. Ожидаемые результаты при реализации Программы

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Дзержинска;
- снижение аварийности на сетях водопровода и канализации;
- уменьшение экологических рисков, связанных с возможностью выбросов стоков на рельеф местности и водоемы на канализационных насосных станциях и главном канализационном коллекторе;
- обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

X. Контроль в процессе реализации Программы

Контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

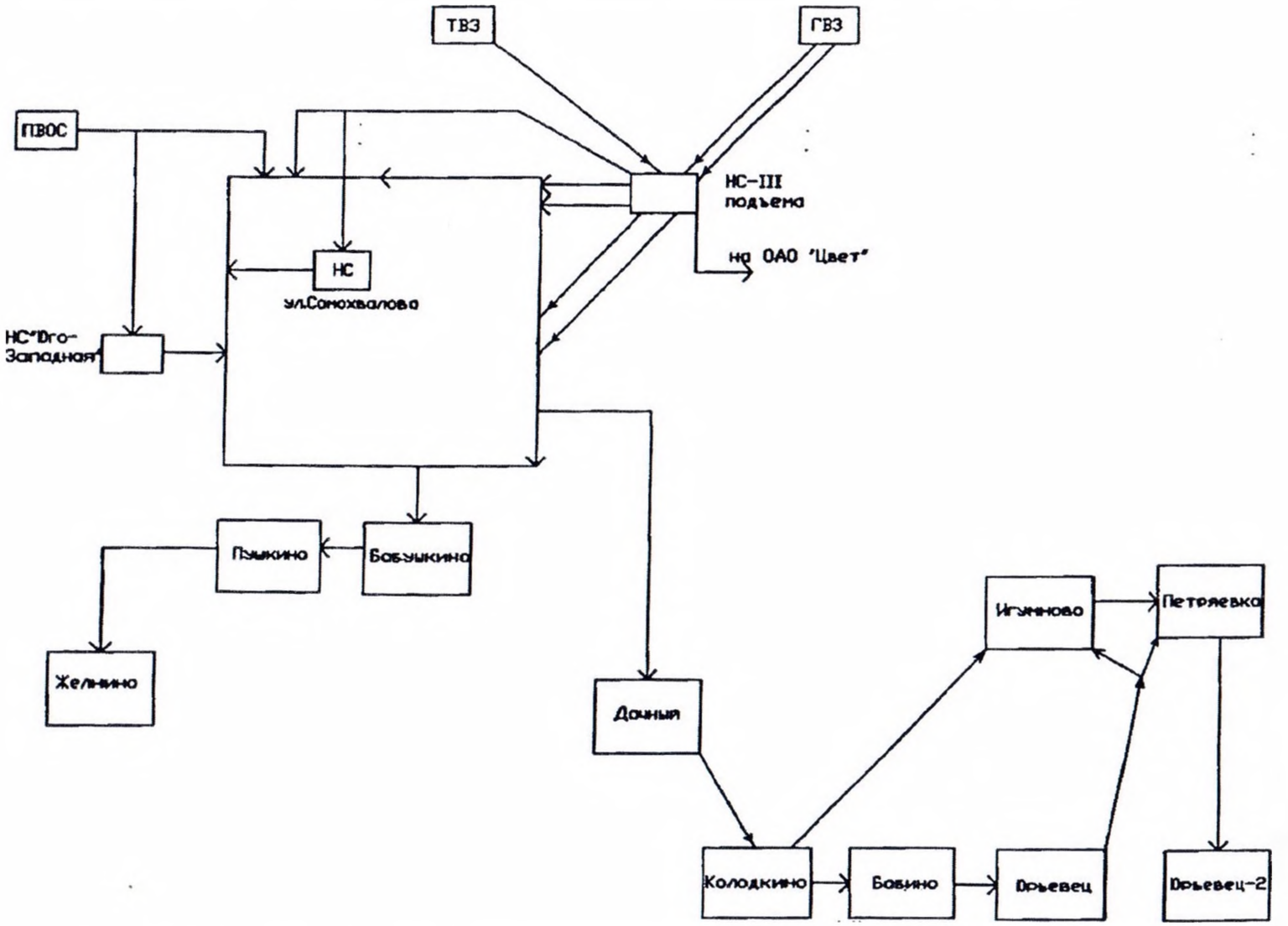
Исполнитель Программы ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, Исполнитель Программы представляет в Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год.

Генеральный директор АО «ДВК» **А.И. Рехалов**

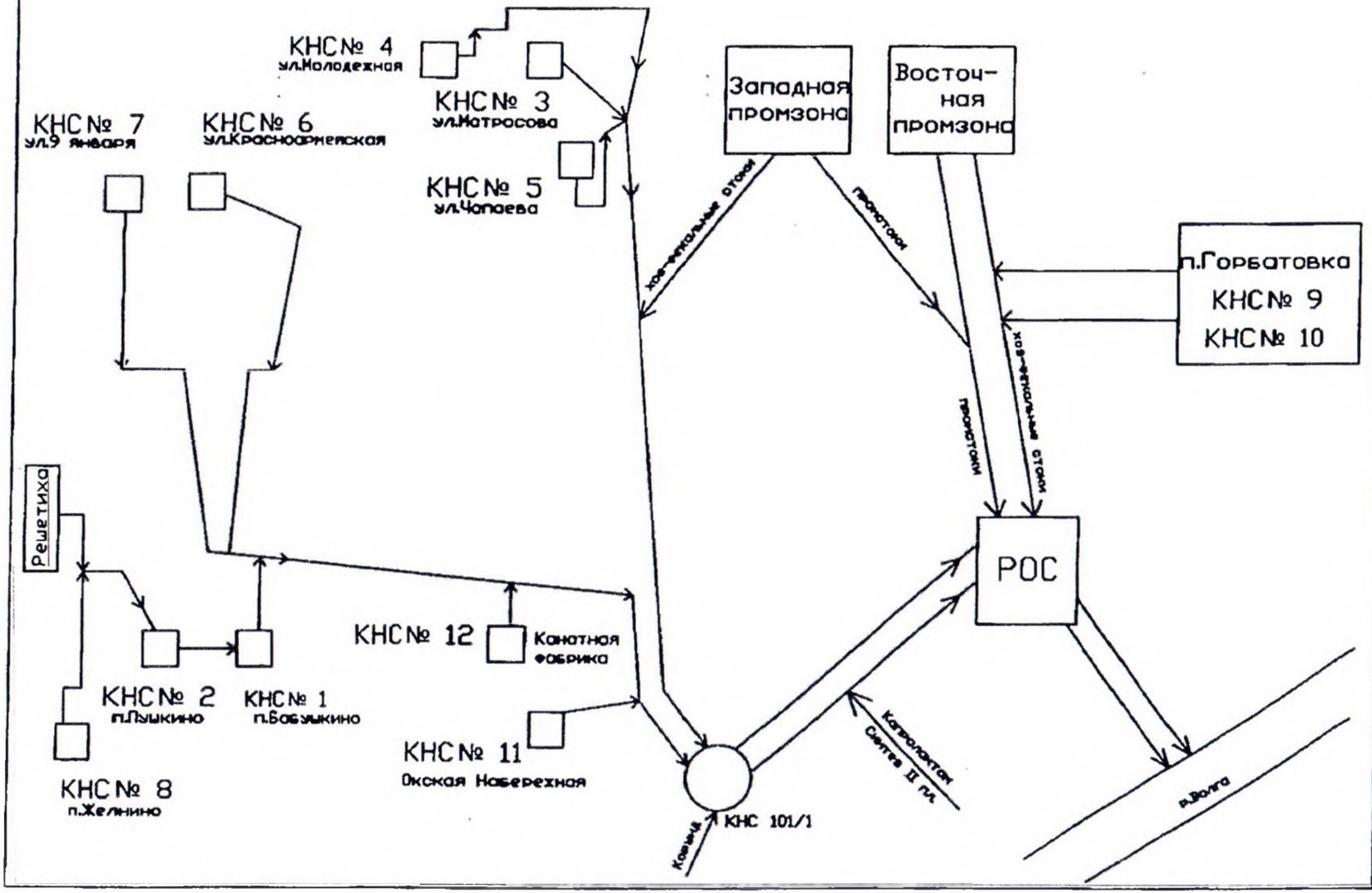
Приложение № 1

Принципиальная блок-схема водоснабжения г. Дзержинска



Принципиальная блок-схема канализации г. Дзержинска

Приложение № 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Основные характеристики инвестиционной программы
АО "ДВК"
на период с 2014 2032 гг.

№ п/п[1]	Наименование мероприятий (проектов) программы	Тип объектов[2]	Наименование показателя объекта[3]	Ед.изм.	Значение	Период строительства (реализации мероприятия)		Ставка дисконтирования	Полная стоимость строительства[4]	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2021	План финансирования 2021 год[5]	Ввод мощностей в эксплуатацию (план)[6]							Объем финансирования (план)[3,4]														
						Год начала	Год окончания					2014	2015	2016	2017	2018	2019	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего
	ВСЕГО								4395,561	2169,569	181,145								76,200	121,100	178,764	155,413															
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения																																					
	ИТОГО:								1866,486	861,152	53,214								21,600	95,600	99,350	181,661															
1. Строительство, модернизация (и(или) реконструкция) объектов централизованных систем водоснабжения и на объектах централизованных систем водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов капитального строительства, объектов																																					
1.1.	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные	Трубопроводы с повысительной насосной станцией	-	пог.м	2	2017	2021	с	7,983	0,000		-	-	-	-	-	-	-				2,009	0,824	3,043	0,069	0,038										7,983
1.2	Строительство водовода до преимущественных площадок производства ОЗиС АО "Сибур Нефтехим", ООО "Завод Синтезполиол", ООО "Колесо"	Трубопроводы	Протяженность	км	4,045	2018	2020	с	47,128	0,000													6,076	40,302	0,750												47,128
1.3.	Строительство водовода до производственной площадки ООО «Корунд» с кадастровым номером 32:21:0000000:4948	Трубопроводы	Протяженность	км	2,552	2019	2020	с	24,632	0,000														22,353	2,280											24,632
2. Строительство (или реконструкция (и(или) модернизация) объектов централизованных систем водоснабжения (питьевого и технического водоснабжения) и на объектах централизованных систем водоотведения (сетях канализационного хозяйства), объектов капитального строительства, объектов																																					0,000
2.1.	Строительство насосных станций питьевой (водной воды в микрорайоне Южный			шт	12	2014	2015		31,700	0,000									12,000	19,700																	31,700
2.1.1.	НПС № 42		Полная мощность	м³/сут	1 488	2014	2014					1 488	-	-	-	-	-	1 488																			0,000
2.1.2.	НПС № 38		Производительность	м³/сут	1 956	2014	2014					1 956	-	-	-	-	-	1 956																			0,000
2.1.3.	НПС № 19		Производительность	м³/сут	1 488	2014	2014					-	1 488	-	-	-	-	1 488																			0,000
2.1.4.	НПС № 24		Производительность	м³/сут	696	2014	2014					696	-	-	-	-	-	696																			0,000
5.	НПС № 27		Производительность	м³/сут	696	2014	2014					-	696	-	-	-	-	696																			0,000
2.1.6.	НПС № 33		Производительность	м³/сут	1 968	2015	2015					-	1 968	-	-	-	-	1 968																			0,000
2.1.7.	НПС № 34		Производительность	м³/сут	384	2015	2015					-	384	-	-	-	-	384																			0,000
2.1.8.	НПС № 46		Производительность	м³/сут	1 956	2015	2015					1 956	-	-	-	-	-	1 956																			0,000
2.1.9.	НПС № 35		Производительность	м³/сут	852	2015	2015					-	852	-	-	-	-	852																			0,000
2.1.10.	НПС № 41		Производительность	м³/сут	1 956	2015	2015					1 956	-	-	-	-	-	-																			0,000
2.1.11.	НПС № 39		Производительность	м³/сут	684	2015	2015					-	684	-	-	-	-	-																			0,000
2.1.12.	НПС № 15		Производительность	м³/сут	1 488	2015	2015					-	1 488	-	-	-	-	1 488																			0,000
2.2	Строительство второй нитки Технического водовода	Сооружения	-	шт	1	2018	2024	в	30,876	11,027	11,027	-	-	-	-	-	-	-					14,974	3,095	2,780	0,000	0,000	0,000	11,027								30,876
2.3.	Строительство водопровода по промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	Протяженность	км	9,2	2016	2020	с	116,188	0,000		-	-	-	-	-	-	-			6,000	35,518	55,164	17,301	0,304												116,188
2.4.	Строительство объектов водоснабжения п. Пыра (водовода от второй нитки Технического водовода до п. Пыра, водовода в п. Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п. Пыра и др.)	Сооружения водоснабжения	-	шт	4	2018	2023	с	0,250	0,000														0,250	0,000	0,000	0,000									0,250
2.5.	Строительство водопровода по промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой	Трубопроводы	Протяженность	км	0,043	2021	2021	с	1,043	0,000															1,043												1,043
2.6	Строительство водовода по поселку Пыра Второй этап	Сооружения водоснабжения	-	шт	1	2024	2024	в	1,781	1,781	1,781																	1,781								1,781
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и на объектах централизованных систем водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов капитального строительства, объектов																																					0,000
3.1.	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	Насосная станция	Производительность насосной группы	м³/сут	25 200	2014	2015		4,898	0,000		14 400	10 800					25 200	3,000	1,898																	4,898
3.2	Реконструкция сети артезианских скважин ГВТ	Скважины	Производительность (дебит) скважин ГВТ	м³/сут	30 000	2014	2017		31,790	0,000		12 000	-	5 000	13 000			30 000	13,200		4,200	14,390															31,790
3.3.	Реконструкция сети насосных станций 1 подъема ТВЗ с заменой сетей (сети артезианских скважин ТВЗ)	Скважины	Производительность (дебит) скважин ТВЗ	м³/сут	50 000	2014	2018	с	35,946	0,000		13 800	-	12 200	12 000	12 000		50 000	11,000		10,316	8,800	9,830														35,946
3.4.	Реконструкция дезбарьерных пирс	Сооружения (пирс)	Производительность	м³/сут	50 000	2014	2016		4,802	0,000		16 667	16 667	16 666	-	-		50 000	1,000	1,827	1,975															4,802
3.5.	Реконструкция здания вентиляции	Сооружения насосной группы и компрессорная	Производительность насосной группы	м³/сут	50 000	2014	2014		2,500	0,000		50 000						50 000	2,500																	2,500
3.6	Реконструкция сорок фильтров	Очистные сооружения	Производительность	м³/сут	50 000	2014	2015		9,377	0,000		6 250	43 750					50 000	1,800	7,577																	9,377
3.7.	Реконструкция АБК	Здание	Площадь	м²	1 723	2015	2015		41,550	0,000		-	1 723					1 723		41,550																	41,550
3.8	Реконструкция АДК	Здание	Площадь	м²	1 777	2015	2019		52,314	0,000		-	-	-	-	-	1 777	1 777		3,309	23,161	25,844															52,314
3.9.	Реконструкция гаражных боксов	Здание	Площадь	м²	2 186	2015	2015		5,060	0,000		-	2 186	-	-	-	-	2 186		5,060																	5,060
3.10	Реконструкция гаражных боксов (участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС	Здание	Площадь	шт	1	2016	2016		0,300	0,000		-	-	1	-	-	-	1			0,300																0,300
3.11.	Реконструкция в эловода Д100 по ул. Пальчевск	Трубопроводы	Протяженность	км	1,585	2015	2016		20,221	0,000				1,585				1,585		11,962	8,259																20,221
3.12	Модернизация насосной станции 2 подъема	Насосная станция	Производительность	м³/сут	50 000	2015	2015		2,717	0,000			50 000					50 000		2,717																	2,717
3.13	Реконструкция эксплуатационной скважины водозабора в	Скважины	Производительность (дебит) скважин ТВЗ	м³/сут	960	2016	2016		1,926	0,000				960				960			1,926																1,926
3.14	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр.Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	шт	1	2016	2022	п	5,587	0,000				30 000				30 000			0,100			0,186	0,000	0,000	5,302									5,587
3.15	Модернизация системы внутриобъектового уличного освещения на производственной площадке по адресу: пр.Дзержинского,43	Очистные сооружения насосной станции II	Мощность	кВт	4,32	2016	2016		0,899	0,000				4,32				4,32			0,899																0,899
3.16	Модернизация системы водоснабжения и горячего водоснабжения корпусов ТВЗ	Очистные сооружения	Мощность	кВт	60	2016	2016		3,458	0,000				60				60			3,458																3,458

3.17.	Модернизация системы внутрипоселкового уличного освещения производственной площадки ТВЗ	Очистные сооружения	Мощность	кВт	3,96	2016	2016		0,853	0,000				3,96				3,96			0,853																	0,853
3.18.	Реконструкция сетей водопотребления и канализации вдоль рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	Протяженность	км	2,9	2022	2027	с	32,818	23,688	8,688														0,000	0,000	3,810	6,130	8,688	5,000	5,000	8,000							32,818
3.19	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	Протяженность	км	0,164	2018	2020	с	6,061	0,000										0,811	3,657	2,593																6,061
3.20.	Реконструкция водопроводных сетей г.Первомайск	Трубопроводы	Протяженность	км	26,5	2018	2028	с	493,377	355,058	12,375						0,66			11,958	25,390	39,857	57,305	38,840	64,930	12,375	43,319	50,463	77,685	69,415								493,377
3.21.	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	Протяженность	км	2,5	2019	2023	п	30,768	0,000											3,317	6,000	25,070	2,381	0,000														30,768
3.22.	Реконструкция ГВЗ	Очистные сооружения	–	ед	1	2019	2028	п	29,535	1,500	0,000										8,128	13,680	6,227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500									29,535
3.23.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	–	ед	1	2021	2028	п	376,483	322,806	23,633												3,828	30,469	20,417	23,633	83,454	71,201	59,400	83,121									376,483
3.24.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки №3 поселка	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	Протяженность	км	2,6	2021	2028	п	250,337	243,860	0,000												6,467	0,000	0,000	0,000	11,023	65,000	77,355	90,483									250,337
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение целевых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов																																						0,000
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ПНС, насосной станции 3 подъема	Система АСУ	–	ед	1	2016	2017		1,399	0,000					1						1,099	0,300																	1,399
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	–	ед	1	2016	2018	пп	10,661	0,000						1					4,900	3,461	2,300																10,661
4.3.	Модернизация объектов водоснабжения ТВЗ	Очистные сооружения	–	ед	5	2016	2017		8,012	0,000					1	1			2		6,737	1,275																	8,012
4.4.	Модернизация ДИНСКУП	Системы АСУ	–	ед	1	2016	2016		0,300	0,000					1				1		0,300																		0,300
4.5.	Реконструкция кабельной линии 6кВ фидер 603 подстанция "ЗАПАДНАЯ"	Очистные сооружения	–	ед	1	2017	2017		10,063	0,000					1				1			10,063																	10,063
4.6.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с теплосетями	–	ед	1	2016	2023	п	27,733	0,000											1,360	0,000	0,000	1,428	0,365	17,843	6,410	0,427											27,733
	Модернизация РУ-0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 456)	Очистные сооружения	–	ед	6	2019	2020	о	7,141	0,000							5	5						4,853	2,288													7,141
4.8.	Модернизация сети освещения ТВЗ	Очистные [illegible]	–	ед	1	2019	2019	с	3,316	0,000							1	1						3,316														3,316
4.9.	Модернизация сети освещения ГВЗ	Очистные сооружения	–	ед.	1	2019	2019	с	1,404	0,000							1	1						1,404														1,404
4.10.	Реконструкция ГПП-Пыра	Очистные сооружения	–	ед	1	2019	2020	п	55,272	0,000														29,419	25,852													55,272
4.11.	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	–	ед	1	2019	2021	с	13,660	0,000														0,589	0,374	2,232	10,064											13,660
4.12.	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной техникой	Здание	–	ед	1	2019	2021	с	19,352	0,000														13,791	0,675	2,886												19,352
4.13.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по противодействию использованию опасных веществ, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные [illegible]	2 насосные станции объекты ТВЗ и насосная станция 2 [illegible]	ед	7	2019	2028	с	21,613	4,439	0,339										1,036	5,579	1,441	8,672	1,054	0,239	0,500	1,500	1,700	0,500									21,613
4.13.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																					
4.13.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																					
4.13.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																					
4.13.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																					
4.13.5.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																					
4.13.6.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																					
4.13.7.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																					
5. Мероприятия, при реализации которых планируется использование объектов основных средств и нематериальных активов, результаты интеллектуальной деятельности, обособленных или неотделимых от объектов регулирования и необходимых для обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением безопасности в сфере водоснабжения и водоотведения, а также мероприятия по созданию систем мониторинга																																						
Мероприятия в сфере водоотведения																																						
	ИТОГО:								264,966	1305,413	43,211									13,79м	45,4ом																		
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, подключение объектов капитального строительства, не являющихся объектами строительства которых финансируется за счет тарифа на подключение.																																						
1																																						
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства объектов																																						
2.1.	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	–	ед	1	2018	2025	п	10,541	1,500	0,000										3,443	1,414	3,297	0,058	0,000	0,830	0,000	1,500											10,541
2.2.	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	Протяженность	км	0,87	2017	2021	с	28,554	0,000										1,944		2,211	24,362	0,036														28,554

3.3.	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	Протяженность	км	3,73	2016	2024	е	329,646	14,642	14,642												5,702	44,732	44,406	4,119	1,491	82,303	63,153	49,297	14,642							329,644
3.4.	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	Протяженность	км	7,0	2019		п	13,760	0,000															3,558	10,201	0,000	0,000	0,000								13,360
3.Мероприятия и их результаты существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения																																				0,000
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	Имущественный объект	шт	1	2016	2032	е	1285,872	932,170	14,799			5,000	-	-		5,000				70,525	60,679	83,911	28,002	23,350	21,785	36,493	28,948	14,799	20,000	140,447	174,706	273,518	100,000	100,000	300,800	6,190	1 285,872
3.2.	Реконструкция насосной станции корп. 123/2 (3 этап)	Насосная станция	Производительность насосной группы	м³/сут	2 400	2014	2014		3,500	0,000		2 400						2,400	3,500																		3,500
3.3.	Реконструкция главной насосной станции корп.138	Насосная станция	Производительность насосной группы	м³/сут	125 000	2016	2016		0,350	0,000		-	-	125 000				125 000				0,350															0,350
3.4.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	Протяженность	км	16,8	2016	2032	н	102,658	44,384	0,250	-	-	0,20	0,60	0,20	0,56	2				9,680	23,917	9,416	4,474	10,000	0,000	0,000	0,787	0,250	0,000	15,193	10,000	10,000	0,000	8,800	0,000	8,942	102,658
3.5.	Реконструкция сооружений механической очистки хозбытовых стоков	Очистные сооружения	Производительность	м³/сут	170 000	2014	2015		22,000	0,000		140 000	30 000					170 000	18,000	4,000																	22,000
3.6.	Реконструкция гаражных боксов	Здание	Площадь	м²	2 180	2015	2015		1,060	0,000		-	2 180					2 180		1,060																	1,060
3.7.	Реконструкция сооружений биологической очистки РОС	Очистные сооружения	Производительность	м³/сут	70 000	2015	2015		42,440	0,000			70 000					70 000		42,440																	42,440
3.8.	Реконструкция коллекторов канализационных коллекторов бытовых сточных вод по ул. Красных Бойцов	Трубопроводы	Протяженность	км	0,157	2018	2020	с	12,918	0,000						-	-							0,933	8,010	11,985											12,918
3.9.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	Протяженность	км	72,5	2018	2033	с	492,076	262,586	10,076													18,009	64,426	119,354	20,043	1,111	6,613	10,076	49,931	37,460	92,212	59,421	0,000	0,000	0,000	13,541	492 836
3.10.	Реконструкция системы водоотведения в Горбатовка	Сооружения водоотведения	-	шт	1	2020	2026	п	35,487	32,392	0,000															3,095	0,000	0,000	0,000	0,000	27,392	5,000						11,487
3.11.	Реконструкция КНС №2	Насосная станция	-	шт	1	2020	2022	с	10,519	0,000																3,500	7,019											10,519
3.12.	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	Протяженность	км	0,6	2020	2034	п	21,799	1,000	1,000															9,269	0,000	8,460	3,000	1,000								21,729
3.13.	Модернизация насосного оборудования КНС 101/1	Насосное оборудование	-	шт	3	2020	2021	п	43,189	0,000																11,000	32,189											43,189
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение целевых показателей надежности, качества и эффективности объектов																																				0,000
	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС	Система АСУ	-	шт	1	2016	2016		0,799	0,000				1				1				0,799															0,799
	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (1 очередь)	Система АСУ	-	шт	1	2014	2014		4,200	0,000		1				-		1	4,200																		4,200
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	-	шт	1	2016	2020	е	2,823	0,000		-	-	-		-		-				0,605	0,630	0,060	1,230	0,360											2,825
	Модернизация системы управления канализационных насосных станций (КНС) г.Дзержинск	Система АСУ	-	шт	9	2016	2017		8,500	0,000				7	2			9				6,650	1,850														8,500
4.5.	Модернизация АИИСКУЭ	Система АСУ	-	шт	1	2016	2016		0,300	0,000				1				1				0,300															0,300
4.6.	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинск	Система АСУ	-	шт	9	2019	2021	п	1,585	0,000															5,099	1,486	0,000											1,585
4.7.	Мероприятия по защите от несанкционированных сбросов веществ в канализационные сети, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	Имущественный объект РОС	шт	4	2019	2028	с	28,979	16,744	2,644														1,500	9,680	5,000	2,855	0,000	2,644	0,000	5,300	5,900	2,900	8,000	0,000	0,000	0,000	28,979
4.7.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																				
4.7.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																				
4.7.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																				
4.7.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																																				
4.8	Создание резервного источника питания на РОС	Очистные сооружения		шт	1	2019	2021	п	2,095	0,000															0,550	1,545	0,000										2,095
5.Мероприятия, предусматривающие специальные влияние и объекты [illegible] и инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение [illegible]																																				

Генеральный директор _____ А.И. Ревялов

Исполнитель: Начальник ПТО _____ А.А. Крысанов

(8313) 25-99-42

pto00@stok.susu.ru

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238184822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
АО "ДВК"
на период с 2014-2032 гг.

млн руб

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта									Сроки реализации проекта/ строительства объектов		Наличие исходно-разрешительной документации				Профинансировано на 01.01.2024г., %	Техническая готовность объекта на 01.01.2024г., %	Стоимость строительства объекта		Остаточная стоимость строительства объекта на 01.01.2024		Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта				Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Единица измерения	Значение	Дополнительные сведения*	До реконструкции		После реконструкции/ строительства		Год начала	Год окончания	Утверждение проектно-сметной документации (+;-)	Заключение экспертизы (+;-)	Земельный вод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)			в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов и торгов	в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов/долгосрочных	доходность		срок окупаемости, лет				
								год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет													NPV*, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ВСЕГО																				4 369,034		3 169,565								
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения																															
ИТОГО																				1 880,094		862,152								
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																															
1.1	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	г. Дзержинск, Чернореченская объездная дорога		-	пт	2	300мм	-	-	2020-2021	50	2017	2021	+	+	+	+	100	100	7,983	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	Обеспечение надежности водоснабжения города
1.2.	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭиГ АО "Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Связанолов", ООО "Капелла"	г. Дзержинск, Нижегородское шоссе	Трубопроводы	Протяженность	км	4,045	300мм	-	-	2020	50	2018	2020	+	+	+	+	100	100	47,128	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
1.3.	Строительство водовода до производственной площадки ООО «Керунд» с кадастровым номером: 52:21 0000000:4948	г. Дзержинск, Нижегородское шоссе	Трубопроводы	Протяженность	км	2,552	300мм	-	-	2020	50	2019	2020	+	+	+	+	100	100	24,632	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																															
2.1.	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах							-	-	2014-2015гг	30 (здания), 5 (насосной	2014	2015	+	-	+	+	100	100	31,700						11				
2.1.1.	ПНС № 42	г. Дзержинск, пр Циолковского, 84Б	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 488	15 кВт	-	-	2014	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2014					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.2.	ПНС № 38	г. Дзержинск, ул. Строителей, 8В	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	22 кВт	-	-	2014	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2014					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.3.	ПНС № 19	г. Дзержинск, ул. Буденного, 5Г	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 488	15 кВт	-	-	2015	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2015					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.4.	ПНС № 24	г. Дзержинск, пр Ленина, 1Е	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	696	8 кВт	-	-	2014	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2014					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.5.	ПНС № 27	г. Дзержинск, ул. Самохвалова, 12А	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	696	8 кВт	-	-	2015	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2015					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.6.	ПНС № 33	г. Дзержинск, пр Циолковского, 67Б	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 968	22 кВт	-	-	2015	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2015					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.7.	ПНС № 34	г. Дзержинск, пр Циолковского, 67Г	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	384	6 кВт	-	-	2015	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2015					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.8.	ПНС № 40	г. Дзержинск, б-р Химиков, 3Б	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	22 кВт	-	-	2014	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2014					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.9.	ПНС № 35	г. Дзержинск, ул. Строителей, 3Б	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	852	11 кВт	-	-	2015	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2015					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.10	ПНС № 41	г. Дзержинск, пр Циолковского, 81Г	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	22 кВт	-	-	2014	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2014					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.11.	ПНС № 39	г. Дзержинск, пр Циолковского, 74Б	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	684	11 кВт	-	-	2015	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2015					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
2.1.12.	ПНС № 15	г. Дзержинск, ул. Гайдара, 69Б	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 488	15 кВт	-	-	2015	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2015					100	100		-		-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	Обеспечение надежности водоснабжения многоквартирных домов повышенной этажности (9
2.2.	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Сооружения водоснабжения	-	шт	1	-	-	-	2024	50	2018	2024	+	+	-	+	64,3	64,3	30,876	-	11,027	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	Обеспечение надежности водоснабжения города
2.3.	Строительство водопровода на промышленный парк Дзержинск-Восточный"	г. Дзержинск, Нижегородское шоссе	Трубопроводы	Протяженность	км	9,2	500мм	-	-	2020	50	2016	2020	+	+	+	+	100	100	116,188	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	Обеспечение надежности водоснабжения города
2.4.	Строительство объектов водоснабжения в Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п. Пыра повысительной насосной станции и водонапорной башни в п. Пыра и др.)	п. Пыра	Сооружения водоснабжения	-	шт	4	-	-	-	2022	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2019	2022	+	-	+	+	100	100	0,250	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
2.5.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой	г. Дзержинск Нижегородское шоссе, напротив ПНС №3	Трубопроводы	Протяженность	км	0,023	-	-	-	2021	50	2021	2021	+	+	-	+	100	100	1,043	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 1966 от 13.07.2021 г.	
2.6.	Строительство водовода на поселок Пыра. Второй этап	г.о.г.Дзержинск, район п. Пыра	Сооружения водоснабжения	-	шт	1	-	-	-	2024	50	2024	2024	+	-	-	-	0	0	1,781	-	1,781							Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	

3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																																	
3.1.	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	г. Дзержинск МКР Западный - 2	Насосная станция	Производительность насосной группы	м³/сут	25 200	280 кВт	1981	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2015	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2014	2015	+	-	+	-	100	100	4,898	-	0,000	-		21		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.2.	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	г. Дзержинск пр.Дзержинского, 45 II городской водозабор (в 2,5км. северо-восточнее г.Дзержинска)	Скважины	Производительность (дебит) скважин ГВЗ	м³/сут	30 000	-	2003	10	2014,2016,2017	10	2014	2017	+	+	+	-	100	100	31,790	-	0,000	-		35		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.3.	Реконструкция сети насосных станций I подъема ГВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ГВЗ)	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Скважины	Производительность (дебит) скважин ГВЗ	м³/сут	50 000	-	1996	10	2014,2016,2017,2018	10	2014	2018	+	-	+	-	100	100	39,946	-	0,000	-		45		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2262 от 06.06.2018г	
3.4.	Реконструкция декарбонизаторов	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Очистные сооружения (типа градирни)	Производительность	м³/сут	50 000	-	1996	15	2014-2016	15	2014	2016	+	+	+	+	100	100	4,802	-	0,000	-		14		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.5.	Реконструкция здания вентиляторов	г. Дзержинск Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Очистные сооружения (насосная и вентиляторная станция)	Производительность насосной группы	м³/сут	50 000	460 кВт	1996	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	30 (здания), 5 (насосной группы)	2014	2014	+	+	+	+	100	100	2,500	-	0,000	-		6		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.6.	Реконструкция скорых фильтров	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Очистные сооружения	Производительность	м³/сут	50 000	-	1998	25	2014-2015	25	2014	2015	+	-	+	+	100	100	9,377	-	0,000	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.7.	Реконструкция АБК	г. Дзержинск, пр Дзержинского, 43	Здание	Площадь	м²	1 723	-	1988	30	2015	30	2015	2015	+	+	+	+	100	100	41,550	-	0,000	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.8.	Реконструкция АПК	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43	Здание	Площадь	м²	1 777	-	1988	30	2017	30	2015	2018	+	+	+	+	100	100	52,314	-	0,000	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2262 от 06.06.2018г	
3.9.	Реконструкция гаражных боксов	г. Дзержинск, пр Дзержинского, 43	Здание	Площадь	м²	2 180	-	1988	30	2015	30	2015	2015	+	-	+	-	100	100	5,060	-	0,000	-		65		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.10.	Реконструкция гаражных боксов (участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС	г. Дзержинск, пр Дзержинского, 43	Здание	-	шт	1	-	1967	30	2016	30	2014	2016	+	-	+	-	100	100	0,200	-	0,000	-		5		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.11.	Реконструкция водовода Д500 по ул. Патоличева	г. Дзержинск, ул Патоличева	Трубопроводы	Протяженность	км	1,585	500мм	-	-	2016	50	2015	2016	+	+	-	-	100	100	20,231	-	0,000	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.12.	Модернизация насосной станции 2 подъема	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Очистные сооружения	Производительность насосной группы	м³/сут	50 000	-	1996	-	2015	-	2015	2015	-	-	-	-	100	100	2,717	-	0,000			2		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.13.	Реконструкция эксплуатационной скважины водозабора п. Пушкино	г. Дзержинск, поселка Пушкино	Скважины	Производительность (дебит) скважин ГВЗ	м³/сут	960	-	-	-	2016	10	2016	2016	-	-	-	-	100	100	1,926	-	0,000					Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.14.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр Дзержинского, 43	г. Дзержинск, пр Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	шт	1	-	1988	-	2022	-	2016	2022	-	-	-	-	100	100	5,587	-	0,000					Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
3.15.	Модернизация системы внутриобъектного уличного освещения на производственной площадке по адресу: пр Дзержинского, 43	г. Дзержинск, пр Дзержинского, 43	Очистные сооружения	Мощность	кВт	4,32	-	1988	-	2016	-	2016	2016	-	-	-	-	100	100	0,899	-	0,000			4		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.16.	Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения корпусов ТВЗ	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Очистные сооружения	Мощность	кВт	60	-	1996	-	2016	-	2016	2016	-	-	-	-	100	100	3,458	-	0,000			7		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.17.	Модернизация системы внутриобъектного уличного освещения производственной площадки ТВЗ	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Очистные сооружения	Мощность	кВт	3,96	-	1996	-	2016	-	2016	2016	-	-	-	-	100	100	0,853	-	0,000			4		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.18.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	г. Дзержинск, поселка Пыра	Трубопроводы	Протяженность	км	2,9	-	1972	50	2023-2027	50	2022	2027	+	-	-	+	27,8	27,8	32,818	-	23,688	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.19.	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул. Красноармейской	г. Дзержинск, ул. Красноармейская	Трубопроводы	Протяженность	км	0,164	-	1968	50	2020	50	2018	2020	+	-	-	-	100	100	6,061	-	0,000	+				Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
3.20.	Реконструкция водопроводных сетей г. Дзержинска	г. Дзержинск	Трубопроводы	Протяженность	км	26,5	-	1968	50	2019-2028	50	2018	2028	+	+	-	-	48,3	48,3	493,377	+	255,058	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.21.	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43	Трубопроводы	Протяженность	км	2,5	-	-	-	2021-2023	50	2019	2023	+	-	-	-	100	100	30,768	-	0,000	+				Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
3.22.	Реконструкция ТВЗ	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Очистные сооружения	-	шт	1	-	-	-	2022, 2028	30 (здания), 5 (насосной группы)	2019	2028	-	+	-	+	94,9	94,9	29,535	-	1,500	+		7		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.23.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	г. Дзержинск, ул Суханенко, д. 10	Насосная станция	-	шт	1	-	-	-	2025, 2028		2021	2028	-	-	-	-	14,3	14,3	376,483	-	322,809	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.24.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки п/ст 3 подъема	г. Дзержинск, пр Дзержинского, 43	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	Протяженность	км	2,6	-	-	-	2028		2021	2028		-	-	-	2,6	2,6	250,327	-	243,860	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов																																	
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ПНС, насосной станции 3 подъема	г. Дзержинск, пр Дзержинского, 43	Система АСУ	-	шт	1	-	-	-	2017	15	2016	2017	+	+	-	-	100	100	1,395	-	0,000	-		5		Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Система АСУ	-	шт	1	-	-	-	2018	15	2016	2018	+	-	-	+	100	100	10,661	-	0,000	-				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2687 от 18.07.2019 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4.3.	Модернизация объектов энергоснабжения ТВЗ	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Система АСУ	-	шт	2	-	-	-	2017	15	2016	2017	+	-	-	-	100	100	8,012	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
4.4.	Модернизация АИИСКУЭ	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	шт	1	-	-	-	2016	15	2016	2016	+	-	-	-	100	100	0,300	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
4.5.	Реконструкция кабельной линии 6кВ фидер 603 подстанция "ЗАПАДНАЯ"	г. Дзержинск, Заречная объездная дорога	Очистные сооружения	-	шт	1	-	-	-	2017	-	2017	2017	+	-	-	-	100	100	10,063	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
4.6.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43	Котельные с газопроводами	-	шт	1	-	-	-	2022-2023	7	2016	2023	+	-	+	-	100	100	27,733	-	0,000	-			19			Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
4.7.	Модернизация РУ-0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 456)	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	шт	6	-	-	-	2019-2020	-	2019	2020	+	-	-	-	100	100	7,141	-	0,000							Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
4.8.	Модернизация сети освещения ТВЗ	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра	Очистные сооружения	-	шт	1	-	-	-	2019	-	2019	2019	+	-	-	-	100	100	3,316	-	0,000				7			Постановление Администрации г.Дзержинска № 2687 от 18.07.2019 г	
4.9.	Модернизация сети освещения ГВЗ	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	шт	1	-	-	-	2019	-	2019	2019	+	-	-	-	100	100	1,404	-	0,000				7			Постановление Администрации г.Дзержинска № 2687 от 18.07.2019 г	
4.10.	Реконструкция ТПП-Пыра	г. Дзержинск, поселок Пыра	Очистные сооружения	-	шт	1	-	-	-	2020	15	2019	2020	+	-	-	-	100	100	55,272	-	0,000							Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г	
4.11.	Реконструкция фидера 603 II Этап	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	шт	1	-	-	-	2022	15	2019	2022	+	-	-	-	100	100	13,660	-	0,000							Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г	
4.12.	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 436	Здание	-	шт	1	-	-	-	2021	15	2019	2021	+	+	+	-	100	100	19,352	-	0,000							Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г	
4.13.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	г. Дзержинск, Тепловский водозабор, район поселка Пыра и пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	2 имущественных объекта: ТВЗ и насосная станция 3 подъема	шт	7	-	-	-	2021-2028	-	2019	2028	-	-	+	-	79,5	79,5	21,613	-	4,429							Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г	
4.13.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																													
4.13.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																													
4.13.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																													
4.13.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																													
4.13.5.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																													
4.13.6.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																													
4.13.7.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																													
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоотведения																												Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (Изм. от 08.09.2022г.- Постановление Правительства России от 29 августа 2022 г. № 1509)	
Мероприятия в сфере водоотведения																														
	ИТОГО:																			2 505,968		1 305,413								
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение.																														
1.																														
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																														
2.1.	Строительство КНС № 101/3	г. Дзержинск, шоссе Речное	Насосная станция	-	шт	1	1200 кВт	-	-	2025	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2018	2025	+	+	+	-	94,55	20	10,541	-	1,500	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
2.2.	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	г. Дзержинск	Трубопроводы	Протяженность	км	0,87	300 мм	-	-	2021	50	2017	2021	+	-	+	-	100	100	28,554	-	0,000	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
2.3.	Строительство главного канализационного коллектора	г.Дзержинск, ул. Речная	Трубопроводы	Протяженность	км	3,73	1800 мм	1959	20	2021, 2024	50	2016	2024	+	+	+	+	95,6	95,6	329,646	-	14,642	-						Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	Обеспечение надежности водоотведения города

2.4.	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	г. Дзержинск, Игуменское шоссе	Трубопроводы	Протяженность	км	7,0	300÷500 мм			-	50	2019	2022	-	-	-	-	100	100	13,760	-	0,000								Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																																	
3.1.	Реконструкция РОС	г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения	Очистные сооружения	имущественный объект	шт	1	-	1980	30 (насосные станции), 5 (насосные группы)	2016-2032	30 (насосные станции), 5 (насосные группы)	2016	2032	+	-	+	-	27,5	27,5	1285,872	-	932,170	-			54				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.2.	Реконструкция насосной станции корп. 123/2 (2этап)	г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	2 400	78 кВт	1980	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2014	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2014	2014	+	-	+	-	100	100	3,500		0,000	-			7				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.3.	Реконструкция главной насосной станции корп.118	г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	125 000	22650 кВт	1980	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2016	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2016	2016	+	-	+	-	100	100	0,750		0,000	-			2				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.4.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	г.Дзержинск	Трубопроводы	Протяженность	км	16,8			20	2016-2032	50	2016	2032	+	-	-	-	56,8	56,8	102,658	-	44,284	-							Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.5.	Реконструкция сооружений механической очистки хоз бытовых стоков	г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения	Очистные сооружения	Производительность	м^3/сут	170 000	-	1980	30	2015	30	2014	2015	+	-	+	-	100	100	22,000		0,000	-			14				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.6.	Реконструкция гаражных боксов	г. Дзержинск, пр. Дзержинского 43	Здание	Площадь	м^2	2 180	-	1988	30	2015	30	2015	2015	+	-	+	-	100	100	1,060		0,000	-			65				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.7.	Реконструкция сооружений биологической очистки РОС	г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения	Очистные сооружения	Производительность	м^3/сут	70 000	-	1988	30	2015	30	2015	2015	+	-	+	-	100	100	42,140		0,000	-							Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
3.8.	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул Красноармейской	г. Дзержинск, ул Красноармейская	Трубопроводы	Протяженность	км	0,157	-	1968	50	2020	50	2019	2020	+	-	-	-	100	100	12,918		0,000	-							Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
3.9.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	г. Дзержинск	Трубопроводы	Протяженность	км	22,5	-	1968	50	2020-2032	50	2018	2032	+	+	-	-	46,6	46,6	492,076	-	262,580	-							Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.10.	Реконструкция системы водоотведения в Горбатовка	г. Дзержинск, поселок Горбатовка	Сооружения водоотведения	-	шт	1	-			2026	50	2020	2026	-	-	-	-	8,7	8,7	35,487	-	32,392								Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.11.	Реконструкция КНС №2	г. Дзержинск, поселок Пушкино, ул Лесная, 9	Насосная станция	-	шт	1	-			2022	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2020	2022	+	+	-	-	100	100	10,519		0,000								Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
3.12.	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	г. Дзержинск, поселок Пыра	Сооружения водоотведения	Протяженность	км	0,6	-			2020, 2022, 2024	50	2020	2024	+	+	-	-	95,4	95,4	21,709	-	1,000								Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
3.13.	Модернизация насосного оборудования КНС 101/1	г. Дзержинск, шоссе Речное	Насосное оборудование	-	шт	2	-			2021	30 (насосной станции), 5 (насосной группы)	2020	2021	+	+	-	-	100	100	43,189	-	0,000								Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов																																	
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС	г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43	Система АСУ	-	шт	1	-	-	-	2016	15	2016	2017	+	+	+	-	100	100	0,799	-	0,000	-			5				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (1 очередь)	г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения	Система АСУ	-	шт	1	-	-	-	2014	15	2014	2014	+	-	-	-	100	100	4,200	-	0,000	-			8				Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
4.3.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения	Система АСУ	-	шт	1	-	-	-	2020	15	2016	2020	+	-	+	-	100	100	2,825	-	0,000	-			1				Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
4.4.	Модернизация системы управления канализационных насосных станций (КНС) г.Дзержинска	г.Дзержинск	Система АСУ	-	шт	9	-	-	-	2017	15	2016	2017	+	-	+	-	100	100	8,500	-	0,000	-							Постановление Администрации г.Дзержинска № 1381 от 30.06.2020 г.	
4.5.	Модернизация АИИСКУЭ	г.Дзержинск	Система АСУ	-	шт	1	-	-	-	2016	15	2016	2016	+	-	-	-	100	100	0,300	-	0,000								Постановление Администрации г.Дзержинска № 2016 от 31.05.2013г	
4.6.	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинска	г.Дзержинск	Система АСУ	-	шт	9	-	-	-	2021	-	2019	2021	+	-	+	-	100	100	1,585	-	0,000								Постановление Администрации г.Дзержинска № 2687 от 18.07.2019 г.	
4.7.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций	г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения	Очистные сооружения	1 имущественный объект РОС	шт	4	-	-	-	2021-2028	-	2019	2028	-	-	+	+	42,2	42,2	28,979	-	16,744								Постановление Администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г.	
4.7.1.	ПСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г №-35-ФЗ "О противодействии терроризму "																																
4.7.2.	ПСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г №-35-ФЗ "О противодействии терроризму "																																

4.7.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																												
4.7.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																												
4.8.	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС	г. Дзержинск , Восточная промзона Рабочие очистные сооружения	Очистные сооружения		м³	1	-	-	-	2021	15	2019	2021	-	-	-	-	100	100	2,095	-	0,000					Постановление Администрации г. Дзержинска № 1281 от 30.06.2020 г	
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения																										Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (Изм. от 08.09.2022 г. Постановление Правительства России от 29 августа 2022 г. № 1569)	

Примечание

* Для котельных - вид топлива, для тепловых сетей - диаметр, для насосных станций - мощность оборудования.

** Наименование целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие.

Генеральный директор _____ А.И. Рехалов
Подпись ФИО

Исполнитель: Начальник ПТО _____ А.А. Ерыкалов
Подпись ФИО

(8313) 25-99-42
контакт тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2014г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[4]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		70,200	24,323	30,979	0,590	3,600	10,708
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[5]								
	ИТОГО[10]:		**44,500**	**19,974**	**15,513**	**0,000**	**2,225**	**6,788**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	повысительные насосные станции	12,000	1,570	8,000	0,000	0,600	1,830
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	насосная станция	3,000	0,000	2,392	0,000	0,150	0,458
3.2	Реконструкция сети артезианских скважин ТВЗ	скважина	13,200	8,984	1,541	0,000	0,660	2,015
3.3.	Реконструкция насосных станций I подъема ТВЗ (сети артезианских скважин ТВЗ)	скважина	11,000	7,452	1,320	0,000	0,550	1,678
3.4.	Реконструкция декарбонизаторов	Очистные сооружения (типа градирни)	1,000	0,737	0,061	0,000	0,050	0,152
3.5.	Реконструкция здания вентиляторов	Очистные сооружения (насосная и компрессорная станция)	2,500	0,634	1,360	0,000	0,125	0,381
3.6.	Реконструкция скорых фильтров	Очистные сооружения	1,800	0,597	0,839	0,000	0,090	0,274
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		**25,700**	**4,349**	**15,466**	**0,590**	**1,375**	**3,920**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.1								
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция насосной станции корп.123/2 (2 этап)	Очистные сооружения	3,500	0,295	2,496	0,000	0,175	0,534
3.2.	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	Очистные сооружения	18,000	3,355	11,000	0,000	0,900	2,745
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС	Система АСУ	4,200	0,699	1,970	0,590	0,300	0,641

Генеральный директор **А.П.Рехалов**
м.п. Подпись ФИО

Исполнитель: Начальник ПТО **А.А. Ерыкалов**
Подпись ФИО
(8313) 25-99-42
pto00@sisk.sinn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2015г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[4]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		143,100	97,307	**16,906**	0,000	**7,059**	**21,828**
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[5]								
	ИТОГО[10]:		95,600	65,007	11,327	0,000	4,684	14,582
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	повысительные насосные станции	19,700	13,396	2,314	0,000	0,985	3,005
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	насосная станция	1,898	1,291	0,318	0,000	0,000	0,289
3.2.	Реконструкция декарбонизаторов	Очистные сооружения (типа градирни)	1,827	1,242	0,216	0,000	0,091	0,278
3.3.	Реконструкция скорых фильтров	Очистные сооружения	7,577	5,152	0,890	0,000	0,379	1,156
3.4.	Реконструкция АБК	здание	41,550	28,254	4,881	0,000	2,077	6,338
3.5.	Реконструкция АПК	здание	3,309	2,250	0,389	0,000	0,165	0,505
3.6.	Реконструкция гаражных боксов	здание	5,060	3,441	0,594	0,000	0,253	0,772
3.7.	Реконструкция водовода Д500 по ул. Патоличева	Трубопровод	11,962	8,134	1,405	0,000	0,598	1,825
3.8.	Модернизация насосной станции 2 подъема	насосная станция	2,717	1,847	0,320	0,000	0,136	0,414
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		47,500	32,300	**5,579**	0,000	**2,375**	**7,246**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	очистные сооружения	4,000	2,720	0,470	0,000	0,200	0,610
3.2.	Реконструкция гаражных боксов	здание	1,060	0,721	0,124	0,000	0,053	0,162
3.3.	Реконструкция сооружений биологической очистки РОС	очистные сооружения	42,440	28,859	4,985	0,000	2,122	6,474
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								

Генеральный директор **А.И Рехалов**
М.П. Подпись ФИО

Исполнитель: Начальник ПТО **А.А. Епыкалов**
Подпись ФИО

(8313) 25-99-42
контактный телефон с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2016 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[4]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		130,763	110,499	19,755	0,000	14,462	26,648
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[5]								
	ИТОГО[16]:		75,752	49,769	8,538	0,000	5,650	11,555
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	трубопровод	6,000	3,369	0,705	0,000	1,011	0,915
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	скважина	4,200	2,236	0,493	0,000	0,830	0,631
3.2.	Реконструкция сети насосных станций I подъема ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)	скважина	10,316	7,015	1,212	0,000	0,516	1,574
3.3.	Реконструкция декарбонизаторов	очистные сооружения	1,975	1,442	0,232	0,000	0,000	0,301
3.4.	Реконструкция АПК	здание	23,161	15,749	2,720	0,000	1,158	3,533
3.5.	Реконструкция гаражных боксов (участок диагностики и ремонта электрооборудования ТС	здание	0,300	0,204	0,035	0,000	0,015	0,046
3.6.	Реконструкция водовода Д500 по ул. Пателичева	трубопровод	8,269	6,036	0,971	0,000	0,000	1,261
3.7.	Реконструкция эксплуатационных скважины водозабора п. Пушкино	Скважины	1,926	1,310	0,226	0,000	0,096	0,294
3.8.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	0,099	0,000	0,000	0,000	0,084	0,015
3.9.	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского 43	Очистные сооружения и насосной станцией	0,895	0,611	0,106	0,000	0,045	0,137
3.10.	Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения корпусов ТВЗ	Очистные сооружения	3,458	2,351	0,406	0,000	0,173	0,527
3.11.	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения производственной площадки ТВЗ	Очистные сооружения	0,853	0,580	0,100	0,000	0,043	0,130
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ПНС, насосной станции 3 подъема	Система АСУ	1,099	0,747	0,129	0,000	0,055	0,168
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	4,900	3,332	0,576	0,000	0,245	0,747
4.3	Модернизация объектов энергоснабжения ТВЗ	Очистные сооружения	6,737	4,581	0,791	0,000	0,337	1,028
4.4.	Модернизация АИИСКУЭ	Система АСУ	0,300	0,204	0,035	0,000	0,015	0,046
4.5.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	1,260	0,000	0,000	0,000	1,068	0,192
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[16]:		95,011	60,730	11,016	0,000	8,771	14,493
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	5,702	0,000	0,000	0,000	4,832	0,870
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция главной насосной станции корп 138	насосная станция	0,750	0,510	0,088	0,000	0,038	0,114
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	9,680	6,582	1,137	0,000	0,484	1,477
3.3.	Реконструкция РОС	очистные сооружения	70,525	47,957	8,810	0,000	3,000	10,758
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС	Система АСУ	0,799	0,543	0,094	0,000	0,040	0,122
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	0,605	0,411	0,071	0,000	0,030	0,092
4.3.	Модернизация системы управления насосных станций (КНС) г. Дзержинска	Система АСУ	6,650	4,522	0,781	0,000	0,332	1,014
4.4.	Модернизация АИИСКУЭ	Система АСУ	0,300	0,204	0,035	0,000	0,015	0,046

Генеральный директор _____ А.Н.Рязанов

Исполнитель: Начальник ПТО _____ А.А. Ерыкалов

(8313) 25-99-42

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2017г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия	Тип объектов[1]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО		255,413	190,709	14,952	0,013	10,779	38,941
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[2]								
ИТОГО[3]			101,661	76,332	7,533	0,008	2,280	15,507
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и иных подключений объектов капитального строительства абонентов								
1.1.	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	трубопровод	2,009	0,000	0,000	0,008	1,695	0,306
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	трубопровод	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	трубопровод	35,518	30,018	0,000	0,000	0,081	5,418
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	скважина	14,390	10,505	1,690	0,000	0,000	2,195
3.2.	Реконструкция сети насосных станций 1 подъема ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)	скважины	8,800	6,424	1,034	0,000	0,000	1,342
3.3.	Реконструкция АПК	здание	25,844	18,866	3,036	0,000	0,000	3,942
3.4.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ПНС, насосной станции 3 подъема	Система АСУ	0,300	0,219	0,035	0,000	0,000	0,046
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	3,461	2,527	0,407	0,000	0,000	0,528
4.3.	Модернизация объектов энергоснабжения ТВЗ	Система АСУ	1,275	0,931	0,150	0,000	0,000	0,195
4.4.	Реконструкция кабельной линии 6кВт фидер 603 подстанции "ЗАПАДНАЯ"	Очистные сооружения	10,063	6,843	1,102	0,000	0,503	1,535
4.5.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятия в сфере водоотведения								
ИТОГО[4]:			153,752	114,377	7,418	0,005	8,499	23,453
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и иных подключений объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	64,732	53,317	0,000	0,000	1,541	9,874
2.2.	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	трубопроводы	1,934	0,000	0,000	0,005	1,642	0,297
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	23,917	20,122	0,000	0,000	0,147	3,648
3.2.	Реконструкция РОС	очистные сооружения	60,679	39,127	7,127	0,000	5,169	9,256
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очереди)	Система АСУ	0,630	0,460	0,074	0,000	0,000	0,096
4.2.	Модернизация системы управления насосных станций (КНС) г. Дзержинска	Система АСУ	1,850	1,351	0,217	0,000	0,000	0,282

Генеральный директор А.И.Ревягин

Исполнитель: Начальник ПТО

(8313) 25-99-47

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2018г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов*	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		264,089	138,028	21,696	3,510	60,170	40,285
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения*								
	ИТОГО[9]:		103,978	53,969	1,357	3,336	29,455	15,861
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1.	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы	0,824	0,000	0,000	0,046	0,653	0,126
1.2.	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭиГ АО "Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Капелла"	трубопровод	6,076	1,963	0,000	0,245	2,941	0,927
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	трубопровод	14,974	0,000	0,000	0,102	12,588	2,284
2.2.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	трубопровод	57,164	43,307	0,000	2,715	2,423	8,720
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция сети насосных станций I подъема ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)	скважина	9,830	7,176	1,155	0,000	0,000	1,499
3.2.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу пр. Дзержинского, 43	очистные сооружения	0,000					
3.3.	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул. Красноармейской	трубопроводы	0,811	0,000	0,000	0,000	0,687	0,124
3.4.	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	трубопроводы	11,998	0,000	0,000	0,005	10,163	1,830
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	2,300	1,523	0,203	0,223	0,000	0,351
4.2.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		160,111	84,059	20,339	0,574	30,715	24,424
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство КНС № 101/2	Насосная станция	3,443	0,000	0,000	0,206	2,712	0,525
2.2.	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	44,406	30,812	0,000	0,028	6,792	6,774
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	83,915	45,268	20,339	0,339	5,169	12,801
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	9,416	7,979	0,000	0,000	0,000	1,436
3.3.	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	0,923	0,000	0,000	0,000	0,782	0,141
3.4.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	18,009	0,000	0,000	0,002	15,260	2,747
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС	Система АСУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

АО «ДВК»

А.И. Резалов

А.А. Ермаков

(8313) 25-99-42

dvk00@nlok.sinn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2019г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[4]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		296,951	201,840	0,000	6,404	40,931	47,776
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[5]								
	ИТОГО[10]:		185,358	121,414	0,000	4,534	29,613	29,798
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы	5,043	3,926	0,000	0,027	0,272	0,818
1.2.	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭиГ АО "Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Капелла"	Трубопровод	40,502	33,063	0,000	0,537	0,274	6,628
1.3.	Строительство водовода до производственной площадки ООО «Корунд» с кадастровым номером 52:21:0000000:4948	трубопровод	22,253	15,881	0,000	0,275	2,444	3,653
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопровод	2,095	0,000	0,000	0,000	1,874	0,222
2.2.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	Трубопровод	17,301	11,665	0,000	2,839	0,453	2,344
2.3.	Строительство объектов водоснабжения п Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п Пыра, водовода в п Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п Пыра и др)	Сооружения водоснабжения	0,250	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу пр Дзержинского, 43	Очистные сооружения	0,186	0,000	0,000	0,000	0,155	0,031
3.2.	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	2,657	2,206	0,000	0,008	0,000	0,443
3.3.	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	25,390	12,005	0,000	0,012	9,225	4,148
3.4.	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	3,317	0,000	0,000	0,000	2,764	0,553
3.5.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	8,128	0,000	0,000	0,000	6,774	1,355
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	1,428	0,000	0,000	0,000	1,191	0,237
4.3.	Модернизация РУ-0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 456)	Очистные сооружения	4,852	4,044	0,000	0,000	0,000	0,809
4.4.	Модернизация сети освещения ТВЗ	Очистные сооружения	3,316	2,764	0,000	0,000	0,000	0,553
4.5.	Модернизация сети освещения ГВЗ	Очистные сооружения	1,404	1,170	0,000	0,000	0,000	0,234
4.6.	Реконструкция ГПП-Пыра	Очистные сооружения	29,419	22,891	0,000	0,000	1,625	4,903
4.7.	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	0,989	0,000	0,000	0,000	0,824	0,165
4.8.	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники	Здание	15,791	11,095	0,000	0,586	1,578	2,532
4.9.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	1,036	0,704	0,000	0,000	0,160	0,173
4.9.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.9.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		111,593	80,427	0,000	1,871	11,318	17,977
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	1,414	0,000	0,000	0,021	1,216	0,178
2.2.	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	2,211	1,743	0,000	0,021	0,090	0,357
2.3.	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	4,119	0,000	0,000	0,260	3,274	0,585
2.4.	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	3,558	0,000	0,000	1,551	1,675	0,332
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	28,002	22,337	0,000	0,000	1,176	4,490
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	4,474	1,137	0,000	0,000	2,593	0,744
3.3.	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул Красноармейской	Трубопроводы	0,010	0,000	0,000	0,008	0,000	0,002

3.4.	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	64,426	53,136	0,000	0,009	0,554	10,727
3.5.	Реконструкция системы водоотведения п Горбатовка	Сооружения водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	1,230	1,025	0,000	0,000	0,000	0,205
4.2.	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г Дзержинска	Система АСУ	0,099	0,000	0,000	0,000	0,083	0,017
4.3.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	1,500	1,050	0,000	0,000	0,200	0,250
4.3.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.4.	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС	Очистные сооружения	0,550	0,000	0,000	0,000	0,458	0,092

Генеральный директор
М.П.

Подпись — **А.И.Рехалов** (Ф.И.О.)

Исполнитель: Начальник ПТО

Подпись — **А.А. Ерыкалов** (Ф.И.О.)

(8313) 25-99-42
контакт тел. с кодом города

pto00@sisok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2020г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[8]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		**335,121**	**208,472**	**15,732**	**14,637**	**41,137**	**55,144**
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		**97,247**	**57,868**	**4,542**	**7,991**	**10,812**	**16,034**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы	0,069	0,000	0,000	0,009	0,053	0,007
1.2.	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭиГ АО "Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Капелла"	Трубопровод	0,550	0,000	0,000	0,399	0,078	0,073
1.3.	Строительство водовода до производственной площадки ООО «Корунд» с кадастровым номером 52:21:0000000 4948	трубопровод	2,380	0,000	0,000	1,983	0,000	0,397
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопровод	2,780	0,000	0,000	2,330	0,000	0,449
2.2.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	трубопровод	0,204	0,000	0,000	0,204	0,000	0,000
2.3.	Строительство объектов водоснабжения п Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п Пыра и др)	Сооружения водоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	2,593	2,149	0,000	0,004	0,008	0,432
3.3.	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	39,857	27,654	0,000	0,784	4,778	6,641
3.4.	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	13,680	0,000	4,542	1,667	5,192	2,280
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	0,365	0,000	0,000	0,000	0,304	0,061
4.2.	Модернизация РУ-0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5)	Очистные сооружения	2,288	1,907	0,000	0,000	0,000	0,381
4.3.	Реконструкция ГПП-Пыра	Очистные сооружения	25,852	21,544	0,000	0,000	0,000	4,309
4.4.	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	0,374	0,310	0,000	0,002	0,000	0,062
4.5.	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники	Здание	0,675	0,055	0,000	0,609	0,000	0,011
4.6.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	5,579	4,649	0,000	0,000	0,000	0,930
4.6.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.6.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.6.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.6.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							

Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		**237,875**	**150,605**	**11,190**	**6,646**	**30,325**	**39,110**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	3,297	0,000	0,000	0,022	2,729	0,546
2.2.	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	24,362	20,266	0,000	0,042	0,000	4,054
2.3.	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	1,491	0,000	0,000	0,461	0,833	0,197
2.4.	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	10,201	0,000	0,000	1,288	7,428	1,486
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	10,000	0,000	0,000	2,103	6,281	1,617
3.2.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	23,350	9,803	2,697	0,000	6,958	3,892
3.3.	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	11,985	9,973	0,000	0,006	0,008	1,997
3.4.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	трубопроводы	119,254	95,824	0,000	1,931	1,833	19,666
3.5.	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	Сооружения водоотведения	3,095	0,000	0,000	0,000	2,579	0,516
3.6.	Реконструкция КНС №2	Насосная станция	3,500	2,689	0,000	0,000	0,227	0,583
3.7.	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	9,269	6,757	0,000	0,669	0,298	1,545
3.8.	Модернизация насосного оборудования КНС 101/1	Насосное оборудование	11,000	0,000	8,167	0,000	1,000	1,833
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	0,360	0,258	0,042	0,000	0,000	0,060
4.2.	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинска	Система АСУ	1,486	1,114	0,000	0,125	0,000	0,248
4.3.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	3,680	2,917	0,000	0,000	0,150	0,613
4.3.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.3.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.4.	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС	Очистные сооружения	1,545	1,003	0,284	0,000	0,000	0,257

Генеральный директор _____ **А.И.Резалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г.Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2021г

млн руб

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[5]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		**291,814**	**216,577**	**1,814**	**1,847**	**23,250**	**48,327**
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[6]								
	ИТОГО[10]:		**123,381**	**91,214**	**0,000**	**0,944**	**10,813**	**20,411**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы	0,038	0,000	0,000	0,033	0,000	0,005
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.)	Сооружения водоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск Восточный" - переход под автодорогой	Трубопроводы	1,043	0,869	0,000	0,000	0,000	0,174
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях ния уровня износа существующих объектов								
3.1.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	57,305	45,872	0,000	0,020	1,866	9,548
3.3.	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	25,070	20,892	0,000	0,000	0,000	4,178
3.4.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	6,227	5,189	0,000	0,000	0,000	1,038
3.5.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	2,828	0,000	0,000	0,000	2,356	0,471
3.6.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	6,467	0,000	0,000	0,000	5,389	1,078
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	17,843	14,859	0,000	0,012	0,000	2,972
4.2.	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	2,232	1,858	0,000	0,002	0,000	0,372
4.3.	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники	Здание	2,886	1,674	0,000	0,878	0,000	0,335
4.4.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	1,442	0,000	0,000	0,000	1,202	0,240
4.4.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.4.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.4.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		**168,433**	**125,363**	**1,814**	**0,903**	**12,437**	**27,916**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	0,058	0,000	0,000	0,058	0,000	0,000
2.2.	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	0,036	0,000	0,000	0,011	0,025	0,000
2.3.	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	82,303	67,899	0,000	0,813	0,011	13,580

2.4.	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	21,785	3,994	1,814	0,000	12,346	3,631
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	20,043	16,685	0,000	0,021131	0,000	3,337
3.4.	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	Сооружения водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Реконструкция КНС №2	Насосная станция	7,019	5,849	0,000	0,000	0,000	1,170
3.6.	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7.	Модернизация насосного оборудования КНС 101/1	Насосное оборудование	32,189	26,824	0,000	0,000	0,000	5,365
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинска	Система АСУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	5,000	4,112	0,000	0,000	0,055	0,833
4.2.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.2.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.3.	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС	Очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Генеральный директор **А.И.Рехалов**

Подпись Ф.И.О.

м.п.

Исполнитель: Начальник ПТО **А.А. Ерыкалов**

Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42

контакт.тел с кодом города

pto00@istok.sinn.ru

контакт E-mail

Акционерное общество «Дзержинские Водоканалы» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г.Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2022г

млн руб

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[8]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		**215,542**	**174,689**	**0,000**	**0,249**	**4,701**	**35,903**
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		**104,286**	**83,776**	**0,000**	**0,123**	**3,027**	**17,361**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.)	Сооружения водоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	5,302	4,083	0,000	0,000	0,335	0,884
3.2.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	2,810	0,000	0,000	0,000	2,341	0,468
3.3.	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	38,840	32,366	0,000	0,000	0,000	6,473
3.4.	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	2,381	1,984	0,000	0,000	0,000	0,397
3.5.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	30,409	25,341	0,000	0,000	0,000	5,068
3.7.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	6,410	5,073	0,000	0,000	0,268	1,068
4.2.	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	10,064	8,284	0,000	0,123	0,000	1,657
4.3.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	8,072	6,645	0,000	0,000	0,082	1,345
4.3.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.3.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		**111,256**	**90,913**	**0,000**	**0,126**	**1,675**	**18,543**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	63,153	51,940	0,000	0,126	0,561	10,525
2.3.	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	36,497	30,227	0,000	0,000	0,188	6,083
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	1,111	0,000	0,000	0,000	0,926	0,185
3.4.	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	Сооружения водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	8,440	7,033	0,000	0,000	0,000	1,407
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	2,055	1,713	0,000	0,000	0,000	0,342
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения								

Генеральный директор **А.И.Рехалов**

м.п. Подпись ФИО

Исполнитель: Начальник ПТО **А.А. Ерыкалов**

Подпись ФИО

(8313) 25-99-42

контактный с водом города

ptoDO@istok.sinn.ru

контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2023г

млн руб

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Объем финансирования					
		ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :	182,483	149,888	0,000	1,089	1,128	30,378
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]							
	ИТОГО[10]:	93,168	77,139	0,000	0,078	0,436	15,515
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.							
1.1.							
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства							
2.1.							
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов							
3.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	6,320	5,267	0,000	0,000	0,000	1,053
3.2.	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	64,930	53,672	0,000	0,000	0,436	10,822
3.3.	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Реконструкция ТВЗ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	20,437	17,031	0,000	0,000	0,000	3,406
3.6.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов							
4.1.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	0,427	0,356	0,000	0,000	0,000	0,071
4.2.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	1,054	0,814	0,000	0,078	0,000	0,163
4.2.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "						
4.2.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "						
5. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения							

Мероприятия в сфере водоотведения							
	ИТОГО[10]:	**89,315**	**72,749**	**0,000**	**1,011**	**0,692**	**14,863**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.							
1.							
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов							
2.1.	Строительство КНС № 101/3	0,830	0,000	0,000	0,000	0,692	0,138
2.2.	Строительство главного канализационного коллектора	49,097	40,749	0,000	0,199	0,000	8,150
2.3.	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа сушествующих объектов							
3.1.	Реконструкция РОС	28,948	24,124	0,000	0,000	0,000	4,825
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	0,787	0,000	0,000	0,656	0,000	0,131
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	6,653	5,544	0,000	0,000	0,000	1,109
3.4.	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,500
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов							
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "						
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения							

Генеральный директор
М.П.

А.И.Рехалов
ФИО.

Исполнитель: Начальник ПТО

А.А. Ерыкалов
ФИО.

(8313) 25-99-42
контакт тел. с кодом города

pto00@islok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104872 г.Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2024г

млн руб

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[4]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		**101,145**	**76,926**	**0,000**	**0,438**	**6,963**	**16,817**
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[1]								
	ИТОГО[10]:		**57,734**	**47,515**	**0,000**	**0,042**	**0,557**	**9,619**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопровод	11,027	9,106	0,000	0,000	0,083	1,838
2.2.	Строительство водовода на поселок Пыра. Второй этап	Сооружения водоснабжения	1,781	1,228	0,000	0,042	0,217	0,293
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	8,688	7,063	0,000	0,000	0,177	1,448
	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	12,375	10,233	0,000	0,000	0,08	2,063
3.3.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	23,633	19,694	0,000	0,000	0,000	3,939
3.5.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки и с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	0,229	0,191	0,000	0,000	0,000	0,038
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		**43,411**	**29,411**	**0,000**	**0,396**	**6,406**	**7,199**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	14,642	12,039	0,000	0,187	0,000	2,417
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	14,799	6,003	0,000	0,000	6,330	2,467
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	0,250	0,000	0,000	0,208	0,000	0,042
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	10,076	8,333	0,000	0,000	0,076	1,667

3.4.	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	Сооружения водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	1,000	0,833	0,000	0,000	0,000	0,167
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	2,644	2,203	0,000	0,000	0,000	0,441
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.1.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения								

Генеральный директор
М.П.

А.И.Рехалов
Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО

А.А. Ерыкалов
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2025г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[8]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		244,459	177,864	0,000	0,000	25,852	40,743
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		145,696	112,228	0,000	0,000	9,186	24,283
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	5,000	4,167	0,000	0,000	0,000	0,833
3.2.	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	45,719	38,099	0,000	0,000	0,000	7,620
3.3.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	83,454	69,545	0,000	0,000	0,000	13,909
3.5.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки и с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	11,023	0,000	0,000	0,000	9,186	1,837
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	0,500	0,417	0,000	0,000	0,000	0,083
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		98,763	65,636	0,000	0,000	16,667	16,461
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.	Строительство КНС № 101.3	Насосная станция	1,500	1,250	0,000	0,000	0,000	0,250
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	20,000	0,000	0,000	0,000	16,667	3,333
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	49,871	41,559	0,000	0,000	0,000	8,312
3.4.	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	Сооружение водоотведения	27,392	22,827	0,000	0,000	0,000	4,565

4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения								

Генеральный директор — А.И.Рехалов
М.П. — Подпись — Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО — А.А. Ерыкалов
Подпись — Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2026г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[9]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		**408,063**	**340,053**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**68,011**
	ИТОГО[10]:		**195,664**	**163,053**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**32,611**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	5,000	4,167	0,000	0,000	0,000	0,833
3.2.	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	50,463	42,052	0,000	0,000	0,000	8,410
3.3.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	0,500	0,417	0,000	0,000	0,000	0,083
3.4.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	73,201	61,001	0,000	0,000	0,000	12,200
3.5.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки и с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	65,000	54,167	0,000	0,000	0,000	10,833
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	1,500	1,250	0,000	0,000	0,000	0,250
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.1.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		**212,400**	**177,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**35,400**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	149,447	124,539	0,000	0,000	0,000	24,908
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	15,193	12,661	0,000	0,000	0,000	2,532
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	37,460	31,216	0,000	0,000	0,000	6,243
3.4.	Реконструкция системы водоотведения п Горбатовка	Сооружения водоотведения	5,000	4,167	0,000	0,000	0,000	0,833
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	5,300	4,417	0,000	0,000	0,000	0,883

4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.1.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.1.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.1.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения								

Генеральный директор _____ А.И.Рехалов
Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ А.А. Ерыкалов
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2027г

млн.руб

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[4]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		**503,458**	**419,548**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**83,910**
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		**221,040**	**184,200**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**36,840**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Ныра	Трубопроводы	5,000	4,167	0,000	0,000	0,000	0,833
3.2.	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	77,085	64,237	0,000	0,000	0,000	12,847
3.3.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	0,500	0,417	0,000	0,000	0,000	0,083
3.4.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	59,400	49,500	0,000	0,000	0,000	9,900
3.5.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки нс 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	77,355	64,462	0,000	0,000	0,000	12,892
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	1,700	1,417	0,000	0,000	0,000	0,283
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.1.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
4.1.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		**282,418**	**235,348**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**47,070**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	174,306	145,255	0,000	0,000	0,000	29,051
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	10,000	8,333	0,000	0,000	0,000	1,667
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	92,212	76,843	0,000	0,000	0,000	15,369
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	5,900	4,917	0,000	0,000	0,000	0,983

4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
4.1.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
4.1.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
4.1.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения								

Генеральный директор
М.П.

Подпись — А.Н.Рехалов (Ф.И.О.)

Исполнитель: Начальник ПТО

Подпись — А.А. Ерыкалов (Ф.И.О.)

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2028г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[4]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		**589,857**	**491,548**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**98,310**
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения								
	ИТОГО[10]:		**244,019**	**203,349**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**40,670**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	69,415	57,846	0,000	0,000	0,000	11,569
3.2.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	0,500	0,417	0,000	0,000	0,000	0,083
3.3.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	83,121	69,268	0,000	0,000	0,000	13,854
3.4.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	90,483	75,402	0,000	0,000	0,000	15,080
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	0,500	0,417	0,000	0,000	0,000	0,083
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		**345,838**	**288,198**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**57,640**
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	273,518	227,931	0,000	0,000	0,000	45,586
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	10,000	8,333	0,000	0,000	0,000	1,667
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	59,421	49,517	0,000	0,000	0,000	9,903
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	2,900	2,417	0,000	0,000	0,000	0,483
4.1.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
4.1.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							
4.1.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"							

4.1.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "							

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2029г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[5]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.								
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								

Генеральный директор — А.И.Рехалов
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО — А.А. Ерыкалов
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2030г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[8]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.								
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								

Генеральный директор _____ А.И.Рехалов
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ А.А. Ерыкалов
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2031г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[8]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.								
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	100,000	83,333	0,000	0,000	0,000	16,667
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								

Генеральный директор
М.П.

Подпись А.И.Рехалов
Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО

Подпись А.А. Ерыкалов
Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
2032г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[9]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		22,583	18,819	0,000	0,000	0,000	3,764
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.								
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								
Мероприятия в сфере водоотведения								
	ИТОГО[10]:		22,583	18,819	0,000	0,000	0,000	3,764
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение								
1.								
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1.								
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1.	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	0,100	0,083	0,000	0,000	0,000	0,017
3.2.	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	8,942	7,451	0,000	0,000	0,000	1,490
3.3.	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	13,541	11,284	0,000	0,000	0,000	2,257
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов								
4.1.								

Генеральный директор
М.П.

Подпись А.И.Рехалов
Ф.И.О.

Исполнитель, Начальник ПТО

Подпись А.А. Ерыкалов
Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
АО "ДВК"
на период 2014-2032 гг.

млн руб

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Остаточная стоимость строительства						Объем финансирования (план)																
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО [9]		2169,565						70,200	143,100	170,764	255,413	264,089	296,951	335,121	291,814	215,542	182,484	101,145	244,459	408,063	503,458	589,857	100,000	100,000	100,000	22,583	4395,044
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения [9]																												
	ИТОГО [10]		864,152						44,500	95,600	75,753	101,661	103,978	185,358	97,247	123,381	104,286	93,168	57,734	145,696	155,664	221,040	244,019	0,000	0,000	0,000	0,000	1889,084
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.																												
1.1.	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	трубопровод	0,000									2,009	0,824	5,043	0,069	0,038												7,983
1.2.	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭиГ АО "Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Капелла"	трубопровод	0,000										6,076	40,502	0,550													47,128
1.3.	Строительство водовода до производственной площадки ООО «Корунд» с кадастровым номером 52:21:0000000:4948	трубопровод	0,000											22,253	2,380													24,632
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																												
2.1.	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	повысительные насосные станции	0,000						12,000	19,700																		31,700
2.2.	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Сооружения водоснабжения	11,027										14,974	2,095	2,780	0,000	0,000	0,000	11,027									30,876
2.3.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	трубопровод	0,000								6,000	35,518	57,164	17,301	0,204													116,188
2.4.	Строительство объектов водоснабжения п Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п Пыра и др.)	сооружения водоснабжения	0,000											0,250	0,000	0,000	0,000											0,250
2.5.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой	Трубопроводы	0,000													1,043												1,043
2.6.	Строительство водовода на поселок Пыра Второй этап	Сооружения водоснабжения	1,781																1,781									1,781
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																												0,000
3.1.	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	насосная станция	0,000						3,000	1,898																		4,898
3.2.	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	скважина	0,000						13,200		4,200	14,390																31,790
3.3.	Реконструкция сети насосных станций 1 подъема ТВЗ с отходящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)	скважина	0,000						11,000		10,316	8,800	9,830															39,946
3.4.	Реконструкция декарбонизаторов	очистные сооружения	0,000						1,000	1,827	1,975																	4,802
3.5.	Реконструкция здания вентиляторов	очистные сооружения	0,000						2,500																			2,500
3.6.	Реконструкция скорых фильтров	очистные сооружения	0,000						1,800	7,577																		9,377
3.7.	Реконструкция АБК	здание	0,000							41,550																		41,550
3.8.	Реконструкция АПК	здание	0,000							3,309	23,161	25,844																52,314
3.9.	Реконструкция гаражных боксов	здание	0,000							5,060																		5,060
3.10.	Реконструкция гаражных боксов (участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС)	здание	0,000								0,300																	0,300
3.11.	Реконструкция водовода Д500 по ул. Татлычева	трубопровод	0,000							11,962	8,269																	20,231
3.12.	Модернизация насосной станции 2 подъема	насосная станция	0,000							2,717																		2,717
3.13.	Реконструкция эксплуатационной скважины водозабора п. Пушкино	скважина	0,000								1,926																	1,926
3.14.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	0,000								0,100			0,186	0,000	0,000	5,302											5,587
3.15.	Модернизация системы внутриобъектного уличного освещения производственной площадки ГВЗ на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	0,000								0,899																	0,899
3.16.	Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения корпусов ТВЗ	Очистные сооружения	0,000								3,458																	3,458

3.17.	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения производственной площадки ТВЗ	Очистные сооружения	0,000								0,853															0,853
3.18.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	23,688												0,000	0,000	2,810	6,320	8,688	5,000	5,000	5,000					32,818
3.19.	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул Красноармейской	Трубопроводы	0,000										0,811	2,657	2,593												6,061
3.20.	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	255,058										11,998	25,390	39,857	57,305	38,840	64,930	12,375	45,719	50,463	77,085	69,415				493,377
3.21.	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	0,000											3,317	0,000	25,070	2,381	0,000									30,768
3.22.	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	1,500											8,128	13,680	6,227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500				29,535
3.23.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	322,809													2,828	30,409	20,437	23,633	83,454	73,201	59,400	83,121				376,483
3.24.	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	243,860													6,467	0,000	0,000	0,000	11,023	65,000	77,355	90,483				250,327
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов																											0,000
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ПНС, насосной станции 3 подъема	Система АСУ	0,000								1,099	0,300															1,399
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	0,000								4,900	3,461	2,300														10,661
4.3.	Модернизация объектов энергоснабжения ТВЗ	Очистные сооружения	0,000								6,737	1,275															8,012
4.4.	Модернизация АИИСКУЭ	Система АСУ	0,000								0,300																0,300
4.5.	Реконструкция кабельной линии 6кВт фидер 603 подстанция "ЗАПАДНАЯ"	Очистные сооружения	0,000									10,063															10,063
4.6.	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	0,000								1,260			1,428	0,365	17,843	6,410	0,427									27,733
4.7.	Модернизация РУ-0.4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 456)	Очистные сооружения	0,000											4,852	2,288												7,141
4.8.	Модернизация сети освещения ТВЗ	Очистные сооружения	0,000											3,316													3,316
4.9.	Модернизация сети освещения ГВЗ	Очистные сооружения	0,000											1,404													1,404
4.10.	Реконструкция ГТП-Пыра	Очистные сооружения	0,000											29,419	25,852												55,272
4.11.	Реконструкция филера 603 II Этап	Очистные сооружения	0,000											0,989	0,374	2,232	10,064										13,660
4.12.	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники	Здание	0,000											15,791	0,675	2,886											19,352
4.13.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	4,429											1,036	5,579	1,442	8,072	1,054	0,229	0,500	1,500	1,700	0,500				21,613
4.13.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										
4.13.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										
4.13.3	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										
4.13.4	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										
4.13.5.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										

4.13.6.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																												
4.13.7	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"																												
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения																													
Мероприятия в сфере водоотведения																													
	ИТОГО[10]		1305,413							25,700	47,500	95,011	153,752	160,111	111,593	237,875	168,433	111,256	89,315	43,411	98,763	212,400	282,418	345,838	100,000	100,000	100,000	22,583	2505,960
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.																													
1.																													
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																													
2.1.	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	1,500											3,443	1,414	3,297	0,058	0,000	0,830	0,000	1,500							10,541
2.2.	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	0,000										1,944		2,211	24,362	0,036		0,000									28,554
2.3.	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	14,642									5,702	64,732	44,406	4,119	1,491	82,303	63,153	49,097	14,642								329,646
2.4.	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	0,000												3,558	10,201	0,000	0,000	0,000									13,760
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																													
3.1.	Реконструкция РОС	очистные сооружения	932,170									70,525	60,679	83,915	28,002	23,350	21,785	36,497	28,948	14,799	20,000	149,447	174,306	273,518	100,000	100,000	100,000	0,100	1285,872
3.2.	Реконструкция кассетной станции корп. 123/2 (2этап)	Насосная станция	0,000							3,500																			3,500
3.3.	Реконструкция главной насосной станции корп 138	Насосная станция	0,000									0,750																	0,750
3.4.	Реконструкция коллекторов очищеных стоков	трубопроводы	44,384									9,680	23,917	9,416	4,474	10,000	0,000	0,000	0,787	0,250	0,000	15,193	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	8,942	102,658
3.5.	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	очистные сооружения	0,000							18,000	4,000																		22,000
3.6.	Реконструкция гаражных боксов	здание	0,000								1,060																		1,060
3.7.	Реконструкция сооружений биологической очистки РОС	очистные сооружения	0,000								42,440																		42,440
3.8.	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	0,000											0,923	0,010	11,985													12,918
3.9.	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	262,580											18,009	64,426	119,254	20,043	1,111	6,653	10,076	49,871	37,460	92,212	59,421	0,000	0,000	0,000	13,541	492,076
3.10.	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	Сооружения водоотведения	32,392													3,095	0,000	0,000	0,000	0,000	27,392	5,000							35,487
3.11.	Реконструкция КНС №2	Насосная станция	0,000													3,500	7,019	0,000											10,519
3.12.	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	1,000													9,269	0,000	8,440	3,000	1,000									21,709
3.13.	Модернизация насосного оборудования КНС 101/1	Насосное оборудование	0,000													11,000	32,189												43,189
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов																													
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС	Система АСУ	0,000									0,799																	0,799
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (1 очередь)	Система АСУ	0,000							4,200																			4,200
4.3.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	0,000									0,605	0,630	0,000	1,230	0,360													2,825
4.4.	Модернизация системы управления канализационных насосных станций (КНС) г.Дзержинска	Система АСУ	0,000									6,650	1,850																8,500
4.5.	Модернизация АИИСКУЭ	Система АСУ	0,000									0,300																	0,300
4.6.	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинска	Система АСУ	0,000												0,099	1,486	0,000												1,585

4.7.	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	16,744											1,500	3,680	5,000	2,055	0,000	2,644	0	5,300	5,900	2,900	0,000	0,000	0,000	0,000	28,979
4.7.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										
4.7.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										
4.7.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										
4.7.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "																										
4.8.	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС	Очистные сооружения	0,000											0,550	1,545	0,000											2,095
5.Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения																											

Генеральный директор А.И.Рехалов
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО А.А. Ерыкалов
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Прогноз ввода/вывода объектов
АО "ДВК"
на 2014 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основные объекты строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мероприятие в сфере холодного водоснабжения[9]														
	ИТОГО[10]:													
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов														
2.1.	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах													
2.1.1.	ПНС № 42	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 488	1 488	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	ПНС № 38	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	1 956	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	ПНС № 19	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	ПНС № 24	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	696	-	696	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	ПНС № 27	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	ПНС № 33	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	ПНС № 34	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.	ПНС № 40	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	-	1 956	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.	ПНС № 35	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.10.	ПНС № 41	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	-	-	1 956	-	-	-	-	-	-
2.1.11.	ПНС № 39	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12	ПНС № 15	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов														
3.1.	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	Насосная станция	Производительность насосной группы	м³/сут	14 400	-	-	14 400	-	14 400	-	-	14 400	-
3.2.	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	Скважины	Производительность (дебит) скважин ГВЗ	м³/сут	6 000	-	1 200	1 200	3 600	6 000	-	1 200	1 200	3 600
3.3.	Реконструкция насосных станций 1 подъема ГВЗ (сети артезианских скважин ГВЗ)	Скважины	Производительность (дебит) скважин ГВЗ	м³/сут	16 800	-	7 200	7 200	2 400	16 800	-	7 200	7 200	2 400
3.4.	Реконструкция декарбонизаторов	Очистные сооружения (типа градирни)	Производительность	м³/сут	16 667	-	-	-	16 667	16 667	-	-	-	16 667
3.5.	Реконструкция здания вентиляторов	Очистные сооружения (насосная и компрессорная станция)	Производительность насосной группы	м³/сут	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000
3.6.	Реконструкция скорых фильтров	Очистные сооружения	Производительность	м³/сут	6 250	-	-	-	6 250	6 250	-	-	-	6 250
3.7.	Реконструкция АБК	Здание	Площадь	м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8.	Реконструкция АПК	Здание	Площадь	м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Реконструкция гаражных боксов	Здание	Площадь	м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	Реконструкция участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС	Здание	Площадь	м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.11.	Реконструкция водовода Д500 по ул. Патоличева	трубопровод	Протяженность	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12.	Модернизация насосной станции 2 подъема	Насосная станция	Производительность	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13.	Реконструкция эксплуатационной скважины водозабора п. Пушкино	скважина	Производительность (дебит) скважин ГВЗ	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	Производительность	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15.	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения производственной площадки ГВЗ на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	Производительность	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16.	Модернизация системы горячего водоснабжения корпусов ТВЗ	Очистные сооружения	Производительность	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17.	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения производственной площадки ТВЗ	Очистные сооружения	Производительность	м^3/сут										
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов														
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС, ПНС, насосной станции 3 подъема	Система АСУ	-	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	-	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Модернизация системы оперативного тока ГПП "Пыра" ТВЗ	Система АСУ	-	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие в сфере водоотведения														
ИТОГО[10]:														
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.														
1.														
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов														
2.1.	Строительство КНС № 13, в районе Желнинского путепровода	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Строительство канализационных коллекторов от Желнинского путепровода до ул. Пушкинская	Трубопроводы	Протяженность	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	Протяженность	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов														
3.1.	Реконструкция насосной станции промстоков корп 108 (2этап)	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Реконструкция насосной станции корп 123/2 (2этап)	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	2 400	-	-	-	2 400	2 400	-	-	-	2 400
3.3.	Реконструкция насосной станции корп 150 (2этап)	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Реконструкция иловой насосной станции 2 ступени корп.151(2 этап)	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Реконструкция главной насосной станции корп 138	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Реконструкция КНС-101	Насосная станция	Производительность насосной группы	м^3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.7.	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	Очистные сооружения	Производительность	$м^3$/сут	80 000	-	-	-	80 000	170 000	-	-	-	170 000
3.8.	Реконструкция гаражных боксов	здание	Площадь	$м^2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	Реконструкция сооружений биологической очистки РОС	Очистные сооружения	Производительность	$м^3$/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов														
4.1.	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС, ПНС	Система АСУ	-	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (1 очередь)	Система АСУ	-	шт	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.3.	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	-	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Модернизация системы управления канализационных насосных станций (КНС) г Дзержинска	Система АСУ	-	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Прогноз ввода/вывода объектов
АО "ДВК"
на период 2014-2032 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объекта	Наименование показателя объекта	Единица	Ввод мощностей																			Вывод мощностей																	
					Всего	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения																																										
	ИТОГО[1]																																									
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и целях подключения объектов капитального строительства абонентов																																										
1.1.	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы с повысительной насосной станцией	-	шт.	2	-	-			-	-	1	1											-																		
1.2.	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭиГ" АО "Сибур Нефтехим", ООО "Завод Синтаполов", ООО "Капелла"	трубопровод	Протяженность	км	4,045						-	4,045												-																		
1.3.	Строительство водовода до производственной площади ООО «Корунд» с кадастровым номером: 52:21:0000000:4948	Трубопроводы	Протяженность	км	2,552							2,552												-																		
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																																										
2.1.	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах																																										
2.1.1.	ПНС № 42	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 488	1 488	-	-	-	-														-																		
2.1.2.	ПНС № 38	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	1 956	-	-	-	-														-																		
2.1.3.	ПНС № 19	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 488	-	1 488	-	-	-														-																		
2.1.4.	ПНС № 24	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	696	696	-	-	-	-														-																		
2.1.5.	ПНС № 27	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	696	-	696	-	-	-														-																		
2.1.6.	ПНС № 33	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 968	-	1 968	-	-	-														-																		
2.1.7.	ПНС № 34	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	384	-	384	-	-	-														-																		
2.1.8.	ПНС № 40	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	1 956	-	-	-	-														-																		
2.1.9.	ПНС № 35	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	852	-	852	-	-	-														-																		
2.1.10.	ПНС № 41	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 956	1 956	-	-	-	-														-																		
2.1.11.	ПНС № 39	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	684	-	684	-	-	-														-																		
2.1.12.	ПНС № 15	Повысительная насосная станция	Производительность	м³/сут	1 488	-	1 488	-	-	-														-																		
2.2.	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Сооружения водоснабжения	-	шт	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								-																		
	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	Протяженность	км	9,2	-	-		-	-	-	9,2												-																		
2.4.	Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовод от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.)	Сооружения водоснабжения	-	шт	4						-	-	4											-																		
2.5.	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой	Трубопроводы	Протяженность	км	0,023								0,023																														
2.6.	Строительство водовода на поселок Пыра Второй этап	Сооружения водоснабжения	-	шт	1											1																											
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																																										
3.1.	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юность»	Повысительная станция	Производительность насосной группы	м³/сут	25 200	14 400	10 800																	25 200	14 400	10 800																	
3.2.	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	Скважины	Производительность (дебит) скважин ГВЗ	м³/сут	30 000	12 000	-	5 000	13 000															30 000	12 000	-	16 000	2 000															
3.3.	Реконструкция насосных станций 1 подъема ГВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ГВЗ)	Скважины	Производительность (дебит) скважин ГВЗ	м³/сут	50 000	13 800	-	12 200	12 000	12 000														50 000	13 800	-	12 200	12 000	12 000														
3.4.	Реконструкция декарбонизаторов	Очистные сооружения (типа градирни)	Производительность	м³/сут	50 000	16 667	16 667	16 666	-	-														50 000	16 667	16 667	16 666																
3.5.	Реконструкция здания вентиляторов	Очистные сооружения (насосная и компрессорная станция)	Производительность насосной группы	м³/сут	50 000	50 000																		50 000	50 000																		
3.6.	Реконструкция скорых фильтров	Очистные сооружения	Производительность	м³/сут	50 000	6 250	43 750																	50 000	6 250	43 750																	
3.7.	Реконструкция АБК	Здание	Площадь	м²	1 723	-	1 723																	1 723	-	1 723																	
3.8.	Реконструкция АПК	Здание	Площадь	м²	1 777	-	-	-	-	-	1 777													1 777	-	350	-	-	-	1 427													
3.9.	Реконструкция гаражных боксов	Здание	Площадь	м²	2 180	-	2 180	-	-	-														2 180	-	2 180	-	-	-														

| | | |

| | | |

| | | |

Приложение 27

Источники финансирования инвестиционной программы
АО "Дзержинский Водоканал"
на 2014 год
в сфере водоснабжения

млн. руб.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	13,494	8,690	4,799	4,431	31,413
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	7,874	7,874	2,806	2,806	21,359
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности	7,874	7,874	2,806	2,806	21,359
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация	0,817	0,816	0,816	0,817	3,266
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,817	0,816	0,816	0,817	3,266
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	в т.ч. Амортизация по объектам ИП[7]	0,222	0,534	0,600	0,754	2,110
1.3.	Возврат НДС	4,803	0	1,177	0,808	6,788
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП[7]	4,803	0	1,177	0,808	6,788
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					

1	2	3	4	5	6	7
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.					
2.1.	Кредиты				13,087	13,087
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	13,494	8,690	4,799	17,518	44,500
	в том числе:					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации — **Генеральный директор** — **А.И. Рехалов**

М.П. (должность) Подпись Ф И О

Исполнитель: Начальник ПЭО — Ю.П.Кузнецова

(должность) Подпись Ф И О

(8313) 21-86-80

контакт.тел. с кодом города

ifin05@istok.sinn.ru

контакт E-mail

Источники финансирования инвестиционной программы
АО "Дзержинский Водоканал"
на 2014 - 2028 гг.
в сфере водоснабжения

млн. руб.

№	Источник финансирования	Объем финансирования															
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16
1	Собственные средства	31,413	37,284	52,687	47,291	64,272	67,201	94,317	75,932	104,286	93,168	57,734	145,696	195,664	221,040	244,019	1 532,004
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	21,359	19,181	18,008	11,856	7,511	7,224	20,344	0,000	6,748	15,825	0,000	62,172	97,480	117,941	136,026	541,674
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе																
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности	21,359	19,181	18,008	11,856	7,511	7,224	20,344	0,000	6,748	15,825	0,000	62,172	97,480	117,941	136,026	541,674
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединении потребителей																
1.1.4.	Прочая прибыль																
1.2.	Амортизация	3,266	18,103	20,531	23,880	41,254	45,043	38,892	55,521	80,178	61,829	48,115	59,241	65,573	66,259	67,324	695,007
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,266	18,103	20,531	23,880	41,254	45,043	42,454	55,521	80,178	61,829	59,882	59,241	65,573	66,259	67,324	710,336
1.2.2.	Прочая амортизация																
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																
1.2.4.	в т.ч. Амортизация по объектам ИП[7]	2,110	4,717	6,090	12,040	17,078	14,059	39,257	46,167	62,620	51,298	59,882	54,766	61,744	60,300	62,303	554,433
1.3.	Возврат НДС	6,788	0,000	14,148	11,555	15,508	14,934	35,081	20,411	17,361	15,515	9,619	24,283	32,611	36,840	40,670	295,323
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП[7]	6,788	0,000	14,148	11,555	15,508	14,934	35,081	20,411	17,361	15,515	9,619	24,283	32,611	36,840	40,670	295,323
1.4.	Прочие собственные средства																
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии																
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																
2	Плата за подключение (технологическое присоединение) к ЦСВС					6,076	62,755	2,930									71,761
3	Привлеченные средства, в т.ч.																
3.1.	Кредиты	13,087	58,316	23,065	54,370	33,630	55,402	0,000	47,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	285,319
3.2.	Облигационные займы																
3.3.	Займы организаций																
3.4.	Бюджетное финансирование																
3.5.	Средства внешних инвесторов																
3.6.	Использование лизинга																
3.7.	Прочие привлеченные средства																
	ВСЕГО источников финансирования	44,500	95,600	75,753	101,661	103,978	185,358	97,247	123,381	104,286	93,168	57,734	145,696	195,664	221,040	244,019	1 889,084
	в том числе:																
	от технологического присоединения потребителей																
	за счет федерального бюджета																
	за счет областного бюджета																
	за счет местного бюджета																

* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, водоотведение)

Примечание:
Переоценка основных средств и нематериальных активов на предприятии не проводилась. Амортизационные отчисления на период 2024-2032г.г., используемые в качестве источника финансирования капитальных вложений, рассчитаны с учетом максимального срока полезного использования (в соответствии с Классификатором ОС).

Руководитель организации Генеральный директор (должность) Подпись Подпись **А.И. Рехалов** Ф.И.О.
М.П.

Исполнитель: Начальник ПЭО (должность) Подпись Ю.П.Кузнецова Ф.И.О.

(8313) 21-86-80
контакт.тел. с кодом города

ifin05@istok.sinn.ru

Источники финансирования инвестиционной программы

АО "Дзержинский Водоканал"

на 2014 - 2028 гг.

в разрезе мероприятий в сфере водоснабжения

Приложение 28.1

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2014 - 2028
1	**Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах**	**12 000,000**	**19 700,000**														**31 700,000**
	- амортизация																*0,000*
	- прибыль	*10 169,492*	*16 814,506*														*26 983,998*
	- кредит		*2 885,494*														*2 885,494*
	- возврат НДС	*1 830,508*															*1 830,508*
2	**Реконструкция подкачивающей насосной станции "Юго-Западная"**	**3 000,000**	**1 898,000**														**4 898,000**
	- амортизация	*2 177,191*	*14,734*														*2 191,925*
	- прибыль	*365,182*															*365,182*
	- кредит		*1 883,266*														*1 883,266*
	- возврат НДС	*457,627*															*457,627*
3	**Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ**	**13 200,000**		**4 200,000**	**14 390,000**												**31 790,000**
	- амортизация				*9 608,907*												*9 608,907*
	- прибыль				*4 781,093*												*4 781,093*
	- кредит	*11 186,440*		*4 200,000*													*15 386,440*
	- возврат НДС	*2 013,560*															*2 013,560*
4	**Реконструкция сети насосных станций 1-го подъема ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)**	**11 000,000**		**10 316,365**	**8 800,000**	**9 829,774**											**39 946,139**
	- амортизация			*6 320,555*	*2 800,000*	*9 829,774*											*18 950,329*
	- прибыль	*9 322,034*		*0,000*													*9 322,034*
	- кредит			*3 995,810*	*6 000,000*												*9 995,810*
	- возврат НДС	*1 677,966*															*1 677,966*
5	**Реконструкция декарбонизаторов**	**1 000,000**	**1 827,000**	**1 974,890**													**4 801,890**
	- амортизация	*847,458*		*1 974,890*													*2 822,348*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит		*1 827,000*														*1 827,000*
	- возврат НДС	*152,542*															*152,542*
6	**Реконструкция здания вентиляторов**	**2 500,000**															**2 500,000**
	- амортизация																*0,000*
	- прибыль	*1 502,467*															*1 502,467*
	- кредит	*616,177*															*616,177*
	- возврат НДС	*381,356*															*381,356*
7	**Реконструкция скорых фильтров**	**1 800,000**	**7 577,000**	**0,000**													**9 377,000**
	- амортизация	*241,137*	*44,623*	*0,000*													*285,760*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит	*1 284,286*	*7 532,377*														*8 816,663*
	- возврат НДС	*274,577*															*274,577*
8	**Реконструкция АБК**		**41 550,000**														**41 550,000**
	- амортизация		*6 986,069*														*6 986,069*
	- прибыль		*2 363,382*														*2 363,382*
	- кредит		*32 200,549*														*32 200,549*
	- возврат НДС																*0,000*
9	**Реконструкция АПК**		**3 309,000**	**23 161,033**	**25 844,339**												**52 314,372**
	- амортизация		*448,916*		*4 362,166*												*4 811,082*
	- прибыль			*9 012,589*	*4 479,099*												*13 491,688*
	- кредит		*2 860,084*		*7 000,000*												*9 860,084*
	- возврат НДС			*14 148,444*	*10 003,074*												*24 151,518*
10	**Реконструкция гаражных боксов**		**5 060,000**		**0,000**												**5 060,000**
	- амортизация		*3 272,806*	*0,000*	*0,000*												*3 272,806*
	- прибыль		*2,941*														*2,941*
	- кредит		*1 784,253*														*1 784,253*
	- возврат НДС																*0,000*
11	**Реконструкция гаражных боксов (участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС)**			**300,000**													**300,000**
	- амортизация			*300,000*													*300,000*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС																*0,000*
12	**Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ПНС, насосной станции 3 подъема**			**1 098,566**	**300,000**												**1 398,566**
	- амортизация			*1 098,566*	*300,000*												*1 398,566*

№ п.п.	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2014 - 2028
	- прибыль																0,000
	- кредит																0,000
	- возврат НДС			0,000													0,000
13	**Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, водовода в п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.)**						250,000	0,000	0,000	0,000							250,000
	- амортизация									0,000							0,000
	- прибыль						250,000										250,000
	- кредит																0,000
	- возврат НДС									0,000							0,000
14	**Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего посёлка Пыра**									2 809,751	6 320,000	8 688,039	5 000,000	5 000,000	5 000,000		32 817,790
	- амортизация									2 341,459	5 266,667	7 240,032	4 166,667	4 166,667	4 166,667		27 348,159
	- прибыль		0,000														0,000
	- кредит																0,000
	- возврат НДС									468,292	1 053,333	1 448,007	833,333	833,333	833,333		5 469,631
15	**Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"**			6 000,000	35 517,827	57 164,445	17 301,198	204,448									116 187,918
	- амортизация				175,079	17 527,577	8 927,304	204,447									26 834,408
	- прибыль				2 595,695	5 473,218		0,000									8 068,913
	- кредит		0,000	6 000,000	31 369,715	28 413,340	8 373,894										74 156,949
	- возврат НДС				1 377,338	5 750,310		0,001									7 127,649
16	**Строительство второй нитки Тепловского водозабора**				0,000	14 974,210	2 095,159	2 779,558				11 027,353					30 876,280
	- амортизация							6,817				9 189,461					9 196,278
	- прибыль						2 095,159	2 323,334									4 418,493
	- кредит					5 216,945											5 216,945
	- возврат НДС					9 757,265		449,407				1 837,892					12 044,564
17	**Реконструкция водовода Д500 по ул. Патоличева**		11 962,000	8 269,187													20 231,187
	- амортизация		4 618,965	4 399,727													9 018,692
	- прибыль																0,000
	- кредит		7 343,035	3 869,460													11 212,495
	- возврат НДС																0,000
18	**Модернизация насосной станции 2 подъема**		2 717,000														2 717,000
	- амортизация		2 717,000														2 717,000
	- прибыль																0,000
	- кредит																0,000
	- возврат НДС																0,000
19	**Реконструкция эксплуатационной скважины водозабора п. Пушкино**			1 925,531													1 925,531
	- амортизация			1 925,531													1 925,531
	- прибыль																0,000
	- кредит																0,000
	- возврат НДС																0,000
20	**Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43**			99,900	0,000	0,000	186,000	0,000	0,000	5 301,564							5 587,464
	- амортизация				0,000	0,000	186,000			4 417,970							4 603,970
	- прибыль																0,000
	- кредит			99,900													99,900
	- возврат НДС									883,594							883,594
21	**Модернизация системы внутриобъектного уличного освещения на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43**			899,264													899,264
	- амортизация			899,264													899,264
	- прибыль																0,000
	- кредит																0,000
	- возврат НДС																0,000
22	**Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения корпусов ТВЗ**			3 457,776													3 457,776
	- амортизация			2 759,012													2 759,012
	- прибыль			698,764													698,764
	- кредит																0,000
	- возврат НДС																0,000

№ п.п.	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2014 - 2028
23	**Модернизация системы внутриобъектного уличного освещения производственной площадки ТВЗ**			***853,015***													***853,015***
	- амортизация			*853,015*													*853,015*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС																*0,000*
24	**Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ**			***4 900,000***	***3 461,158***	***2 300,000***	***0,000***	***0,000***									***10 661,158***
	- амортизация				*3 286,079*	*262,451*											*3 548,530*
	- прибыль					*2 037,549*											*2 037,549*
	- кредит			*4 900,000*													*4 900,000*
	- возврат НДС				*175,079*												*175,079*
25	**Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска**					***11 998,176***	***25 389,618***	***39 857,007***	***57 305,244***	***38 839,534***	***64 929,973***	***12 375,384***	***45 719,127***	***50 462,827***	***77 084,957***	***69 415,269***	***493 377,115***
	- амортизация					*11 998,176*	*13 553,383*	*17 607,178*	*19 367,904*	*32 366,278*	*38 283,779*	*10 312,820*	*22 751,149*		*34 237,464*	*27 846,058*	*228 324,189*
	- прибыль							*2 278,352*			*15 824,532*		*15 348,124*	*42 052,355*	*30 000,000*	*30 000,000*	*135 503,363*
	- кредит						*11 836,235*		*28 384,799*								*40 221,033*
	- возврат НДС							*19 971,477*	*9 552,541*	*6 473,256*	*10 821,662*	*2 062,564*	*7 619,854*	*8 410,472*	*12 847,493*	*11 569,211*	*89 328,529*
26	**Модернизация объектов энергоснабжения ТВЗ**			***6 737,204***	***1 275,143***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***							***8 012,347***
27	***Модернизация АИИСКУЭ***			***300,000***													***300,000***
	- амортизация																*0,000*
	- прибыль			*300,000*													*300,000*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС																*0,000*
28	**Реконструкция кабельной линиии 6кВт фидер 603 подстанция "ЗАПАДНАЯ"**				***10 063,185***												***10 063,185***
	- амортизация				*63,185*												*63,185*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит				*10 000,000*												*10 000,000*
	- возврат НДС																*0,000*
29	**Строительство водовода к жилому комплексу "Северные Ворота"**				***2 009,117***	***824,488***	***5 043,196***	***68,732***	***37,894***								***7 983,427***
	- амортизация				*2 009,117*	*824,488*	*359,210*	*61,565*	*37,894*								*3 292,274*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит						*4 683,986*										*4 683,986*
	- возврат НДС							*7,167*	*0,000*								*7,167*
30	**Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки**			***1 259,937***	***0,000***	***0,000***	***1 428,000***	***365,000***	***17 843,183***	***6 409,543***	***427,230***						***27 732,892***
	- амортизация				*0,000*	*0,000*	*1 428,000*	*304,167*	*7 978,373*	*5 341,286*	*356,025*						*15 407,850*
	- прибыль			*1 259,937*													*1 259,937*
	- кредит								*6 892,946*								*6 892,946*
	- возврат НДС							*60,833*	*2 971,864*	*1 068,257*	*71,205*						*4 172,159*
31	**Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул.Красноармейской**					***811,085***	***2 657,042***	***2 593,295***									***6 061,422***
	- амортизация					*811,085*	*2 657,042*	*2 161,079*									*5 629,206*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС							*432,216*									*432,216*
32	**Строительство водовода до производственных площадок: производство ОЭиГ АО "Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Капелла"**					***6 076,000***	***40 502,370***	***550,087***									***47 128,457***
	- амортизация																*0,000*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС																*0,000*
33	**Строительство водовода до производственной площадки ООО "Корунд" с кадастровым номером: 52:21:0000000:4948**						***22 252,628***	***2 379,631***									***24 632,259***
34	**Реконструкция сборного водовода ГВЗ**						***3 316,737***	***0,000***	***25 070,235***	***2 380,680***							***30 767,652***
	- амортизация						*3 316,737*		*8 891,863*	*1 983,900*							*14 192,500*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит								*12 000,000*								*12 000,000*
	- возврат НДС								*4 178,373*	*396,780*							*4 575,153*

	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2014 - 2028
35	**Модернизация РУ-0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 456)**						***4 852,487***	***2 288,024***									***7 140,511***
	- амортизация							*1 906,687*									*1 906,687*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит						*2 710,334*										*2 710,334*
	- возврат НДС						*2 142,153*	*381,337*									*2 523,490*
36	**Модернизация сети освещения ТВЗ**						***3 316,269***										***3 316,269***
	- амортизация						*990,238*										*990,238*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит						*2 326,031*										*2 326,031*
	- возврат НДС																*0,000*
37	**Модернизация сети освещения ГВЗ**						***1 403,570***										***1 403,570***
	- амортизация																*0,000*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит						*1 403,570*										*1 403,570*
	- возврат НДС																*0,000*
38	**Реконструкция ГПП-Пыра**						***29 419,477***	***25 852,217***									***55 271,694***
	- амортизация						*10 626,798*	*8 908,148*									*19 534,946*
	- прибыль						*2 342,679*	*6 448,646*									*8 791,325*
	- кредит						*16 450,000*										*16 450,000*
	- возврат НДС							*10 495,423*									*10 495,423*
39	**Реконструкция фидера 603 II Этап**						***989,298***	***374,498***	***2 231,813***	***10 064,096***							***13 659,705***
	- амортизация							*312,082*	*1 859,844*	*8 407,246*							*10 579,173*
	- прибыль						*989,298*										*989,298*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС							*62,416*	*371,969*	*1 656,849*							*2 091,234*
40	**Реконструкция ТВЗ**						***8 128,258***	***13 679,994***	***6 227,229***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***500,000***	***500,000***	***500,000***	***29 535,481***
	- амортизация							*6 755,662*	*5 189,357*					*416,667*	*416,667*	*416,667*	*13 195,020*
	- прибыль						*988,264*	*4 644,333*									*5 632,597*
	- кредит						*7 139,994*										*7 139,994*
	- возврат НДС							*2 279,999*	*1 037,871*					*83,333*	*83,333*	*83,333*	*3 567,869*
41	**Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники**						***15 790,563***	***675,452***	***2 886,435***								***19 352,450***
	- амортизация						*2 998,483*	*664,453*	*2 380,161*								*6 043,097*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит								*171,485*								*171,485*
	- возврат НДС						*12 792,080*	*10,999*	*334,789*								*13 137,867*
42	**Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой**								***1 042,653***								***1 042,653***
	- амортизация								*868,877*								*868,877*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС								*173,775*								*173,775*
43	**Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС**								***2 827,760***	***30 408,961***	***20 436,751***	***23 632,957***	***83 453,883***	***73 200,779***	***59 400,467***	***83 121,098***	***376 482,656***
	- амортизация								*2 356,467*	*18 593,046*	*17 030,626*	*19 694,131*	*31 906,262*	*26 029,129*	*14 129,929*	*2 954,544*	*132 694,133*
	- прибыль									*6 747,755*			*37 638,640*	*34 971,520*	*35 370,460*	*66 313,037*	*181 041,412*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС								*471,293*	*5 068,160*	*3 406,125*	*3 938,826*	*13 908,981*	*12 200,130*	*9 900,078*	*13 853,517*	*62 747,110*
44	**Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъёма**								***6 466,805***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***11 022,709***	***65 000,000***	***77 354,693***	***90 482,612***	***250 326,819***
	- амортизация								*5 389,004*				*0,000*	*33 710,293*	*11 891,624*	*35 689,620*	*86 680,541*
	- прибыль												*9 185,591*	*20 456,374*	*52 570,620*	*39 712,556*	*121 925,141*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС								*1 077,801*				*1 837,118*	*10 833,333*	*12 892,449*	*15 080,436*	*41 721,137*
45	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**						***1 036,475***	***5 578,625***	***1 442,000***	***8 071,905***	***1 054,428***	***229,153***	***500,000***	***1 500,000***	***1 700,000***	***500,000***	***21 612,586***
	- амортизация						*0,000*	*0,000*	*1 201,667*	*6 726,588*	*891,690*	*190,961*	*416,667*	*1 250,000*	*1 416,667*	*416,667*	*12 510,906*
	- прибыль						*558,556*	*4 648,854*	*0,000*	*0,000*	*0,000*						*5 207,410*
	- кредит						*477,919*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*						*477,919*
	- возврат НДС						*0,000*	*929,771*	*240,333*	*1 345,318*	*162,738*	*38,192*	*83,333*	*250,000*	*283,333*	*83,333*	*3 416,351*

Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2014 - 2028
ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"						***96,000***	***1 240,800***									***1 336,800***
- амортизация																*0,000*
- прибыль						*96,000*	*1 034,000*									*1 130,000*
- кредит																*0,000*
- возврат НДС							*206,800*									*206,800*
ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"						***0,000***	***180,000***	***96,000***	***2 400,000***							***2 676,000***
- амортизация								*80,000*	*2 000,000*							*2 080,000*
- прибыль							*150,000*									*150,000*
- кредит																*0,000*
- возврат НДС							*30,000*	*16,000*	*400,000*							*446,000*
ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"						***940,475***	***3 157,825***				***229,153***					***4 327,453***
- амортизация											*190,961*					*190,961*
- прибыль						*462,556*	*2 631,521*									*3 094,077*
- кредит						*477,919*										*477,919*
- возврат НДС							*526,304*				*38,192*					*564,496*
ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"						***0,000***	***1 000,000***	***1 346,000***	***5 671,905***	***1 054,428***		***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***9 072,333***
- амортизация								*1 121,667*	*4 726,588*	*891,690*						*6 739,944*
- прибыль							*833,333*									*833,333*
- кредит																*0,000*
- возврат НДС							*166,667*	*224,333*	*945,318*	*162,738*						*1 499,056*
ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"												***500,000***	***500,000***	***500,000***	***500,000***	***2 000,000***
- амортизация												*416,667*	*416,667*	*416,667*	*416,667*	*1 666,668*
- прибыль																*0,000*
- кредит																*0,000*
- возврат НДС												*83,333*	*83,333*	*83,333*	*83,333*	*333,332*
ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"												***0,000***	***1 000,000***	***1 000,000***	***0,000***	***2 000,000***
- амортизация													*833,333*	*833,333*		*1 666,666*
- прибыль																
- кредит																
- возврат НДС													*166,667*	*166,667*		*333,334*

	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2014-2028
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"														***200,000***		***200,000***
	- амортизация														*166,667*		*166,667*
	- прибыль																
	- кредит																
	- возврат НДС														*33,333*		*33,333*
46	**Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения**																
	- амортизация																
	- прибыль																
	- кредит																
	- возврат НДС																
47	**Строительство водовода на п.Пыра. Второй этап**											***1 780,680***					***1 780,680***
	- амортизация											*1 487,473*					*1 487,473*
	- прибыль																*0,000*
	- кредит																*0,000*
	- возврат НДС											*293,207*					*293,207*
	ВСЕГО	**44 500,000**	**95 600,000**	**75 752,668**	**101 660,769**	**103 978,178**	**185 358,345**	**97 246,568**	**123 381,250**	**104 286,033**	**93 168,381**	**57 733,566**	**145 695,719**	**195 663,606**	**221 040,117**	**244 018,979**	**1 889 084,180**
	- амортизация	*3 265,786*	*18 103,113*	*20 530,560*	*23 879,676*	*41 253,551*	*45 043,195*	*38 892,285*	*55 521,411*	*80 177,773*	*61 828,786*	*48 114,878*	*59 240,745*	*65 572,756*	*66 259,018*	*67 323,556*	*695 007,090*
	- прибыль	*21 359,175*	*19 180,829*	*18 008,494*	*11 855,887*	*7 510,767*	*7 223,956*	*20 343,519*	*0,000*	*6 747,755*	*15 824,532*	*0,000*	*62 172,355*	*97 480,250*	*117 941,080*	*136 025,593*	*541 674,192*
	- кредит	*13 086,903*	*58 316,058*	*23 065,170*	*54 369,715*	*33 630,285*	*55 401,963*	*0,000*	*47 449,230*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*285 319,324*
	- возврат НДС	*6 788,136*	*0,000*	*14 148,444*	*11 555,491*	*15 507,575*	*14 934,233*	*35 081,046*	*20 410,609*	*17 360,505*	*15 515,063*	*9 618,688*	*24 282,619*	*32 610,601*	*36 840,019*	*40 669,830*	*295 322,859*
	- плата за подключение (технологическое присоединение) ЦСВС					*6 076,000*	*62 754,998*	*2 929,718*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*71 760,716*

Руководитель орг **Генеральный директор** **А.И. Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: **Начальник ЛЭО** **Ю.П. Кузнецова**
Подпись Ф.И.О.

Приложение 29

Источники финансирования инвестиционной программы
АО "Дзержинский Водоканал"
на 2014 год
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

млн. руб.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	5,154	5,154	5,737	9,656	25,700
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	4,452	4,452	5,034	5,034	18,971
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности	4,452	4,452	5,034	5,034	18,971
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация	0,702	0,702	0,703	0,702	2,809
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,702	0,702	0,703	0,702	2,809
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	в т.ч. Амортизация по объектам ИП[7]				0,697	0,697
1.3.	Возврат НДС				3,920	3,920
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП[7]				3,920	3,920
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					

1	2	3	4	5	6	7
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	5,154	5,154	5,737	9,656	25,700
	в том числе:					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации

М.П.

Исполнитель:

Генеральный директор		**А.И. Рехалов**
(должность)	Подпись	Ф И О
Начальник ПЭО		Ю.П.Кузнецова
(должность)	Подпись	Ф И О

(8313) 21-86-80
контакт тел с кодом города

ifin05@istok.sinn.ru
контакт E-mail

Приложение 30

Источники финансирования инвестиционной программы
АО "Дзержинский Водоканал"
на 2014 - 2032 гг.
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

млн. руб

№	Источник финансирования	Объем финансирования																		
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Собственные средства	25,700	47,500	60,876	63,752	70,311	66,995	49,029	58,489	21,951	29,898	43,411	98,763	212,400	282,418	345,838	100,000	100,000	100,000	22,583	1 799,915
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	18,970	33,019	30,192	0,000	9,302	10,815	0,000	0,000	0,000	0,000	2,219	48,566	131,967	172,684	222,935	83,333	83,333	54,567	0,000	901,903
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе																				
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности	18,970	33,019	30,192	0,000	9,302	10,815	0,000	0,000	0,000	0,000	2,219	48,566	131,967	172,684	222,935	83,333	83,333	54,567	0,000	901,903
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей																				
1.1.4.	Прочая прибыль																				
1.2.	Амортизация	2,809	7,236	30,684	49,259	37,556	31,756	31,052	18,060	21,951	21,663	33,993	33,736	45,032	62,665	65,263	0,000	0,000	28,767	18,819	540,302
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,809	7,236	30,684	49,259	47,245	31,756	34,959	18,060	21,951	21,663	33,993	33,736	45,032	62,665	65,263	0,000	0,000	28,767	18,819	553,899
1.2.2.	Прочая амортизация																				
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																				
1.2.4.	в т.ч. Амортизация по объектам ИП[1]	0,697	4,323	14,510	23,457	5,661	5,037	9,741	18,060	21,951	21,663	33,993	33,736	45,032	62,665	65,263	0,000	0,000	28,767	18,819	413,376
1.3.	Возврат НДС	3,920	7,246	0,000	14,493	23,454	24,424	17,977	40,429	0,000	8,235	7,199	16,461	35,400	47,070	57,640	16,667	16,667	16,667	3,764	357,710
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП[1]	3,920	7,246	0	14,493	23,454	24,424	17,977	40,429	0,000	8,235	7,199	16,461	35,400	47,070	57,640	16,667	16,667	16,667	3,764	357,710
1.4.	Прочие собственные средства																				
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии																				
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																				
2.	Привлеченные средства, в т.ч.																				
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	34,135	90,000	89,800	44,598	188,846	109,943	89,305	59,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	706,045
2.2.	Облигационные займы																				
2.3.	Займы организаций																				
2.4.	Бюджетное финансирование																				
2.5.	Средства внешних инвесторов																				
2.6.	Использование лизинга																				
2.7.	Прочие привлеченные средства																				
	ВСЕГО источников финансирования	25,700	47,500	95,011	153,752	160,111	111,593	237,875	168,433	111,256	89,315	43,411	98,763	212,400	282,418	345,838	100,000	100,000	100,000	22,583	2 505,960
	в том числе																				
	от технологического присоединения потребителей																				
	за счет федерального бюджета																				
	за счет областного бюджета																				
	за счет местного бюджета																				

[1] Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение горячев водоснабжение, водоотведение)

Примечание:
Переоценка основных средств и нематериальных активов на предприятии не проводилась. Амортизационные отчисления на период 2024-2032г.г., используемые в качестве источника финансирования капитальных вложений, рассчитаны с учетом максимального срока полезного использования (в соответствии с Классификатором ОС).

Руководитель организации — **Генеральный директор** (должность) — Подпись — **А.И. Рехалов** Ф.И.О.
М.П.

Исполнитель: — Начальник ПЭО (должность) — Подпись — Ю.П.Кузнецова Ф.И.О.

(8313) 21-86-80
контакт.тел. с кодом города

ifin05@istok.sinn.ru

Приложение 30.1

Источники финансирования инвестиционной программы

АО "Дзержинский Водоканал"

на 2014 - 2032 гг.

в разрезе мероприятий в сфере водоотведения и очистки сточных вод

тыс.руб.

№ п.п	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014-2032
1	**Реконструкция РОС**			**70 525,000**	**60 678,563**	**83 915,306**	**28 002,290**	**23 350,000**	**21 785,195**	**36 497,082**	**28 948,463**	**14 799,340**	**20 000,000**	**149 447,349**	**174 305,774**	**273 517,576**	**100 000,000**	**100 000,000**	**100 000,000**	**100,000**	**1 285 871,938**
	- амортизация			*27 702,980*	*3 579,057*	*7 532,753*	*4 757,305*	*5 332,417*		*6 497,082*	*1 981,829*	*12 332,783*	*3 679,618*	*781,852*	*49 414,590*	*54 513,099*			*28 766,642*	*83,333*	206 895,342
	- прибыль			*8 687,190*		*7 499,216*						*0,000*	*12 987,048*	*123 757,605*	*95 840,222*	*173 418,215*	*83 333,333*	*83 333,333*	*54 566,691*		643 422,854
	- кредит			*34 134,830*	*52 598,027*	*45 429,638*	*23 244,985*	*10 476,364*	*14 647,439*	*30 000,000*	*26 966,634*	*0,000*									237 497,916
	- возврат НДС				*4 561,479*	*23 453,699*		*7 541,219*	*7 137,756*			*2 466,557*	*3 333,333*	*24 907,891*	*29 050,962*	*45 586,263*	*16 666,667*	*16 666,667*	*16 666,667*	*16,667*	198 055,826
2	**Реконструкция насосной станции корп. 123/2 (2этап)**	**3 500,000**																			**3 500,000**
	- амортизация																				*0,000*
	- прибыль	*2 966,102*																			*2 966,102*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС	*533,898*																			*533,898*
3	**Реконструкция сооружений биологической очистки РОС**		**42 440,000**																		**42 440,000**
	- амортизация		*2 785,731*																		2 785,731
	- прибыль		*33 018,676*																		33 018,676
	- кредит																				0,000
	- возврат НДС		*6 635,593*																		6 635,593
4	**Реконструкция главной насосной станции корп.138**			**750,000**																	**750,000**
	- амортизация																				*0,000*
	- прибыль			*750,000*																	*750,000*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС																				*0,000*
5	**Строительство КНС-101/3**					**3 442,674**	**1 414,133**	**3 296,879**	**57,593**	**0,000**	**829,800**	**0,000**	**1 500,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**10 541,079**
	- амортизация					*3 442,674*	*1 414,133*	*21,536*			*829,800*					*0,000*					*5 708,143*
	- прибыль												*1 250,000*								*1 250,000*
	- кредит							*3 275,343*													*3 275,343*
	- возврат НДС								*57,593*				*250,000*			*0,000*					*307,593*
6	**Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков**	**18 000,000**	**4 000,000**																		**22 000,000**
	- амортизация	*2 809,262*	*3 389,831*																		*6 199,093*
	- прибыль	*12 444,975*																			*12 444,975*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС	*2 745,763*	*610,169*																		*3 355,932*
7	**Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская**				**1 944,144**		**2 211,101**	**24 362,366**	**36,286**												**28 553,897**
	- амортизация				*1 944,144*	*0,000*	*2 211,101*	*3 605,203*													*7 760,448*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит							*20 757,163*													*20 757,163*
	- возврат НДС								*36,286*												*36,286*
8	**Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС**			**798,566**																	**798,566**
	- амортизация			*798,566*																	*798,566*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС																				*0,000*
9	**Создание автоматизированной системы управления работой РОС (1 очередь)**	**4 200,000**																			**4 200,000**
	- амортизация																				*0,000*
	- прибыль	*3 559,322*																			*3 559,322*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС	*640,678*																			*640,678*
10	**Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)**			**605,400**	**630,000**	**0,000**	**1 230,000**	**360,000**													**2 825,400**
	- амортизация			*605,400*	*630,000*	*0,000*	*1 230,000*	*360,000*													*2 825,400*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС																				*0,000*

№ п.п	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014-2032
11	**Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска**					**18 008,602**	**64 425,704**	**119 253,644**	**20 043,367**	**1 111,320**	**6 652,845**	**10 075,915**	**49 871,081**	**37 459,617**	**92 212,012**	**59 420,582**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**13 541,207**	**492 075,897**
	- амортизация					16 206,202	12 446,595	351,619	3 492,440	1 111,320	2 668,117	8 409,263	30 056,708	23 006,525	0,000	0,000				11 284,339	109 033,128
	- прибыль					1 802,400	10 815,042						11 502,526	8 209,822	76 843,344	49 517,152				0,000	158 690,286
	- кредит						20 552,400	116 251,897	5 860,858												142 665,155
	- возврат НДС						20 611,667	2 650,128	10 690,068		3 984,728	1 666,653	8 311,847	6 243,269	15 368,669	9 903,430				2 256,868	81 687,328
12	**Реконструкция гаражных боксов**		**1 060,000**																		**1 060,000**
	- амортизация		1 060,000																		1 060,000
	- прибыль																				0,000
	- кредит																				0,000
	- возврат НДС																				0,000
13	**Строительство главного канализационного коллектора**			**5 702,389**	**64 732,007**	**44 405,533**	**4 118,914**	**1 491,436**	**82 302,991**	**63 152,819**	**49 097,264**	**14 642,438**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**329 645,791**
	- амортизация				19 713,460	35,171	4 118,914	491,344		3 847,810	12 396,553	10 006,437								0,000	50 609,689
	- прибыль			5 702,389								2 219,293									7 921,682
	- кредит				37 401,973	44 370,362		1 000,092	76 674,976	59 305,009	32 450,931										251 203,342
	- возврат НДС				7 616,576				5 628,015		4 249,780	2 416,708								0,000	19 911,079
14	**Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул.Красноармейской**					**923,232**	**9,780**	**11 984,735**													**12 917,747**
	- амортизация					923,232	9,780	16,920													949,932
	- прибыль																				0,000
	- кредит							11 967,815													11 967,815
	- возврат НДС																				0,000
15	**Модернизация системы управления канализационных насосных станций (КНС) г. Дзержинска**			**6 649,944**	**1 850,056**																**8 500,000**
	- амортизация				1 850,056																1 850,056
	- прибыль			6 649,944																	6 649,944
	- кредит																				0,000
	- возврат НДС																				0,000
16	**Реконструкция коллекторов очищенных стоков**			**9 680,000**	**23 917,258**	**9 415,768**	**4 473,632**	**10 000,000**	**0,000**	**0,000**	**787,000**	**250,000**	**0,000**	**15 192,736**	**10 000,000**	**10 000,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**8 941,614**	**102 658,008**
	- амортизация			1 577,505	21 602,063	9 415,768	3 672,982	2 557,312			787,000	208,333	0,000	12 660,613	8 333,333	8 333,333				7 451,345	76 599,588
	- прибыль			8 102,495																	8 102,495
	- кредит						800,650	7 442,688													8 243,339
	- возврат НДС				2 315,195							41,667	0,000	2 532,123	1 666,667	1 666,667				1 490,269	9 712,587
17	**Модернизация АИИСКУЭ**			**300,000**																	**300,000**
	- амортизация																				0,000
	- прибыль			300,000																	300,000
	- кредит																				0,000
	- возврат НДС																				0,000
18	**Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка**							**3 094,683**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**27 392,250**	**5 000,000**							**35 486,933**
	- амортизация												0,000	4 166,667							4 166,667
	- прибыль												22 826,875								22 826,875
	- кредит							3 094,683													3 094,683
	- возврат НДС												4 565,375	833,333							5 398,708
19	**Создание резервного источника теплоснабжения на РОС**						**550,000**	**1 544,577**	**0,000**	**0,000**											**2 094,577**
	- амортизация						550,000	1 544,577													2 094,577
	- прибыль																				0,000
	- кредит																				0,000
	- возврат НДС																				0,000
20	**Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"**						**3 558,329**	**10 201,320**													**13 759,649**
	- амортизация						1 246,269	1 288,227													2 534,496
	- прибыль																				0,000
	- кредит							8 913,093													8 913,093
	- возврат НДС						2 312,060														2 312,060
21	**Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинска**						**99,000**	**1 486,392**													**1 585,392**
	- амортизация						99,000	1 486,392													1 585,392
	- прибыль																				0,000
	- кредит																				0,000
	- возврат НДС																				0,000

№ п.п	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014-2032
	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций						*1 500,000*	*3 680,000*	*5 000,000*	*2 054,996*		*2 643,510*	*0,000*	*5 300,000*	*5 900,000*	*2 900,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*28 978,506*
	- амортизация							*2 283,859*	*55,000*	*2 054,996*	*0,000*	*2 202,925*	*0,000*	*4 416,667*	*4 916,667*	*2 416,667*					*18 346,780*
	- прибыль							*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*										*0,000*
	- кредит							*1 396,141*	*0,000*	*0,000*	*0,000*										*1 396,141*
	- возврат НДС						*1 500,000*	*0,000*	*4 945,000*	*0,000*	*0,000*	*440,585*	*0,000*	*883,333*	*983,333*	*483,333*					*9 235,585*
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"						*1 500,000*	*3 500,000*	*4 934,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*2 000,000*	*2 000,000*	*1 000,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*14 934,000*
	- амортизация							*2 103,859*				*0,000*		*1 666,667*	*1 666,667*	*833,333*					*6 270,526*
	- прибыль																				*0,000*
22	*- кредит*							*1 396,141*													*1 396,141*
	- возврат НДС						*1 500,000*		*4 934,000*			*0,000*		*333,333*	*333,333*	*166,667*					*7 267,333*
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"							*180,000*	*66,000*	*2 054,996*	*0,000*	*2 643,510*	*0,000*	*300,000*	*400,000*	*400,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*6 044,506*
	- амортизация							*180,000*	*55,000*	*2 054,996*	*0,000*	*2 202,925*	*0,000*	*250,000*	*333,333*	*333,333*					*5 409,587*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС								*11,000*			*440,585*	*0,000*	*50,000*	*66,667*	*66,667*					*634,918*
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"													*2 000,000*	*2 500,000*	*500,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*5 000,000*
	- амортизация													*1 666,667*	*2 083,333*	*416,667*					*4 166,667*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС													*333,333*	*416,667*	*83,333*					*833,333*
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"													*1 000,000*	*1 000,000*	*1 000,000*					*3 000,000*
	- амортизация													*833,333*	*833,333*	*833,333*					*2 500,000*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит																				*0,000*
	- возврат НДС													*166,667*	*166,667*	*166,667*					*500,000*
23	**Модернизация насосного оборудования КНС 101/1**							*11 000,000*	*32 188,527*												***43 188,527***
	- амортизация							*2 874,092*	*10 330,504*												*13 204,596*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит							*339,807*	*10 760,193*												*11 100,000*
	- возврат НДС							*7 786,101*	*11 097,830*												*18 883,931*
24	**Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра**							*9 268,795*	*0,000*	*8 440,145*	*3 000,000*	*999,831*									***21 708,771***
	- амортизация							*6 746,576*		*8 440,145*	*3 000,000*	*833,193*									*19 019,914*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит							*2 522,219*													*2 522,219*
	- возврат НДС											*166,639*									*166,639*

№ п.п	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	20174	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014-2032
25	**Реконструкция КНС № 2**							*3 500,000*	*7 018,906*												*10 518,906*
	- амортизация							*2 091,528*	*4 182,422*												*6 273,950*
	- прибыль																				*0,000*
	- кредит							*1 408,471*	*2 000,000*												*3 408,471*
	- возврат НДС								*836,484*												*836,484*
26	**Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения**																				
	- амортизация																				
	- прибыль																				
	- кредит																				
	- возврат НДС																				
	ВСЕГО	**25 700,000**	**47 500,000**	**95 011,299**	**153 752,029**	**160 111,115**	**111 592,883**	**237 874,827**	**168 432,865**	**111 256,361**	**89 315,372**	**43 411,035**	**98 763,331**	**212 399,702**	**282 417,786**	**345 838,159**	**100 000,000**	**100 000,000**	**100 000,000**	**22 582,821**	**2 505 959,584**
	- амортизация	*2 809,262*	*7 235,562*	*30 684,451*	*49 258,780*	*37 555,800*	*31 756,079*	*31 051,602*	*18 060,367*	*21 951,352*	*21 663,299*	*33 992,934*	*33 736,326*	*45 032,324*	*62 664,590*	*65 263,099*	*0,000*	*0,000*	*28 766,642*	*18 819,018*	*540 301,487*
	- прибыль	*18 970,399*	*33 018,676*	*30 192,018*	*0,000*	*9 301,616*	*10 815,042*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*2 219,293*	*48 566,450*	*131 967,427*	*172 683,566*	*222 935,367*	*83 333,333*	*83 333,333*	*54 566,691*	*0,000*	*901 903,211*
	- кредит	*0,000*	*0,000*	*34 134,830*	*90 000,000*	*89 800,000*	*44 598,035*	*188 845,776*	*109 943,466*	*89 305,009*	*59 417,565*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*706 044,681*
	- возврат НДС	*3 920,339*	*7 245,762*	*0,000*	*14 493,250*	*23 453,699*	*24 423,727*	*17 977,448*	*40 429,033*	*0,000*	*8 234,508*	*7 198,807*	*16 460,555*	*35 399,950*	*47 069,631*	*57 639,693*	*16 666,667*	*16 666,667*	*16 666,667*	*3 763,804*	*357 710,207*

Руководитель or **Генеральный директор** **А.И. Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: **Начальник ПЭО** **Ю.П. Кузнецова**
Подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 31

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "ДВК"
на 2014 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Дата ввода в эксплуатацию
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
1	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	повысительная насосная станция	январь 2014г	январь 2014г	оформлено		февраль 2014г	июль 2014г	не требуется	не требуется	февраль-2 ПНС апрель -2ПНС июль - 1ПНС
2	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	повысительная насосная станция	январь 2014г	январь 2014г	не требуется	не требуется	март 2014г	август 2014г	сентябрь 2014г	сентябрь 2014г	сентябрь 2014г
4	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	скважина	февраль 2014г	февраль 2014г	не требуется	не требуется	март 2014г	октябрь 2014г	не требуется	не требуется	апрель - 1скв июль -1 скв октябрь -3скв
5	Реконструкция насосных станций 1 подъема ТВЗ (сети артезианских скважин ТВЗ)	скважина	январь 2014г	январь 2014г	не требуется	не требуется	март 2014г	сентябрь 2014г	не требуется	не требуется	апрель- 3скв июль -3 скв октябрь-1скв
6	Реконструкция декарбонизаторов	очистные сооружения	май 2014г	май 2014г	не требуется	не требуется	август 2014г	август 2014г	сентябрь 2014г	сентябрь 2014г	октябрь2014г
7	Реконструкция здания вентиляторов	очистные сооружения	июнь 2014г	июнь 2014г	не требуется	не требуется	июль 2014г	июль 2014г	август 2014г	август 2014г	октябрь2014г
8	Реконструкция скорых фильтров	очистные сооружения	июнь 2014г	июнь 2014г	не требуется	не требуется	август 2014г	сентябрь 2014г	октябрь 2014г	октябрь 2014г	октябрь2014г
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция насосной станции корп. 123/2 (2этап)	насосная станция	февраль 2014г	февраль 2014г	не требуется	не требуется	апрель 2014г	август 2014г	сентябрь 2014г	сентябрь 2014г	октябрь2014г
2	Создание автоматизированной системы управления работой РОС	система АСУ	январь 2014г	февраль 2014г	не требуется	не требуется	май 2014г	август 2014г	сентябрь 2014г	октябрь 2014г	октябрь 2014г
3	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	очистные сооружения	март 2014г	март 2014г	не требуется	не требуется	апрель 2014г	сентябрь 2014г	октябрь 2014г	октябрь 2014г	октябрь 2014г

Примечание.
* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.П.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А.Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 32

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "ДВК"
2015г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]											
1	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	повысительная насосная станция	не требуется	не требуется	оформлено	декабрь 2013г	января 2015г	октябрь 2015г	февраль 2015г	октябрь 2015г	октябрь 2015г
2	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	Насосная станция	август 2015г	август 2015г	не требуется	не требуется	октябрь 2015г	декабрь 2015г	октябрь 2015г	декабрь 2015г	декабрь 2015г
3	Реконструкция АБК	здание	январь 2015г	сентябрь 2015г	не требуется	не требуется	январь 2015г	декабрь 2015г	ноябрь 2015г	декабрь 2015г	декабрь 2015г
4	Реконструкция АПК	здание	январь 2015г	сентябрь 2015г	не требуется	не требуется	март 2015г	октябрь 2015г	не требуется	не требуется	ноябрь 2015г
5	Реконструкция гаражных боксов	здание	май 2015г	сентябрь 2015г	не требуется	не требуется	июль 2015г	декабрь 2015г	не требуется	не требуется	декабрь 2015г
6	Реконструкция водовода Д500 по ул Патоличева	трубопровод	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	декабрь 2015г	декабрь 2015г	не требуется	не требуется	декабрь 2015г
7	Реконструкция декарбонизаторов	очистные сооружения	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	март 2015г	июль 2015г	июнь 2015г	август 2015г	август 2015г
8	Реконструкция скорых фильтров	очистные сооружения	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	февраль 2015г	сентябрь 2015г	май 2015г	октябрь 2015г	август, декабрь 2015г
9	Модернизация насосной станции 2-го подъема	насосная станция	февраль 2015г	март 2015г	не требуется	не требуется	май 2015г	декабрь 2015г	октябрь 2015г	декабрь 2015г	декабрь 2015г
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция гаражных боксов	здание	май 2015г	сентябрь 2015г	не требуется	не требуется	июль 2015г	декабрь 2015г	не требуется	не требуется	декабрь 2015г
2	Реконструкция сооружений биологической очистки РОС	очистные сооружения	декабрь 2015г	декабрь 2015г	не требуется	не требуется	декабрь 2015г	декабрь 2015г	не требуется	не требуется	декабрь 2015г
3	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	очистные сооружения	февраль 2015г	декабрь 2015г	не требуется	не требуется	май 2015г	декабрь 2015г	август 2015г	декабрь 2015г	декабрь 2015г

Примечание:
- Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А.Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

«Дзержинский водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 33

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "ДВК"
на 2016 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
1	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск - Восточный"	трубопровод	январь 2016г	март 2016г	март 2016г	июнь 2016г	апрель 2016г	сентябрь 2016г	октябрь 2016г	октябрь 2016г	ноябрь 2016г
2	Реконструкция сети артезианских скважин ТВЗ	скважина	январь 2016г	январь 2016г	не требуется	не требуется	февраль 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г	-
3	Реконструкция сети насосных станций I подъема ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)	скважины	январь 2016г	февраль 2016г	не требуется	не требуется	июль 2016г	декабрь 2016г	сентябрь 2016г	декабрь 2016г	декабрь 2016г
4	Реконструкция АПК	здание	апрель 2016г	апрель 2016г	не требуется	не требуется	май 2016г	октябрь 2016г	октябрь 2016г	октябрь 2016г	октябрь 2016г
	Реконструкция гаражных боксов (участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС	здание	май 2016г	май 2016г	не требуется	не требуется	июнь 2016г	июль 2016г	июль 2016г	октябрь 2016г	декабрь 2016г
6	Реконструкция водовода Д500 по ул Пятилетка	Трубопроводы	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	январь 2016г	июль 2016г	июль 2016г	июль 2016г	июль 2016г
7	Реконструкция эксплуатационной скважины водозабора п Пушкино	Скважина	январь 2016г	март 2016г	не требуется	не требуется	июнь 2016г	август 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г
8	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу пр Дзержинского, 43	Очистные сооружения	январь 2016г	сентябрь 2016г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
9	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения на производственной площадке по адресу пр Дзержинского, 43	Очистные сооружения с насосной станцией	январь 2016г	февраль 2016г	не требуется	не требуется	август 2016г	август 2016г	сентябрь 2016г	октябрь 2016г	октябрь 2016г
10	Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения корпусов ТВЗ	Очистные сооружения	январь 2016г	март 2016г	не требуется	не требуется	июнь 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г	октябрь 2016г	октябрь 2016г
11	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения производственной площадки ТВЗ	Очистные сооружения	март 2016г	апрель 2016г	не требуется	не требуется	май 2016г	июль 2016г	август 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г
12	Реконструкция декарбонизаторов	очистные сооружения	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	июнь 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г	октябрь 2016г	октябрь 2016г
13	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	январь 2016г	июнь 2016г	не требуется	не требуется	июнь 2016г	декабрь 2016г	сентябрь 2016г	декабрь 2016г	декабрь 2016г
14	Модернизация объектов энергоснабжения ТВЗ	Система АСУ	январь 2016г	март 2016г	не требуется	не требуется	март 2016г	май 2016г	апрель 2016г	май 2016г	декабрь 2016г
15	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ПНС,насосной [illegible]	Система АСУ	февраль 2016г	март 2016г	не требуется	не требуется	май 2016г	июнь 2016г	июль 2016г	август 2016г	декабрь 2016г
16	Модернизация АИИСКУЭ	Система АСУ	февраль 2016г	март 2016г	не требуется	не требуется	июнь 2016г	декабрь 2016г	сентябрь 2016г	декабрь 2016г	декабрь 2016г
17	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	август 2016г	декабрь 2016г	-	-	-	-	-	-	-
Б. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС	Система АСУ	февраль 2016г	март 2016г	не требуется	не требуется	май 2016г	июнь 2016г	июль 2016г	август 2016г	декабрь 2016г
2	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	январь 2016г	март 2016г	март 2016г	май 2016г	июнь 2016г	декабрь 2016г	октябрь 2016г	декабрь 2016г	декабрь 2016г
3	Модернизация системы управления канализационных насосных станций (КНС) г Дзержинска	Система АСУ	январь 2016г	май 2016г	не требуется	не требуется	август 2016г	сентябрь 2016г	декабрь 2016г	октябрь 2016г	декабрь 2016г

4	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	январь 2016г	декабрь 2016г	август 2016г	декабрь 2016г	-	-	-	-	-
5	Модернизация АИИСКУЭ	Система АСУ	февраль 2016г	февраль 2016г	не требуется	не требуется	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г	октябрь 2016г	декабрь 2016г
6	Реконструкция главной насосной станции корп 138	Насосная станция	январь 2016г	февраль 2016г	не требуется	не требуется	август 2016г	сентябрь 2016г	сентябрь 2016г	октябрь 2016г	октябрь 2016г
7	Реконструкция РОС	очистные сооружения	январь 2016г	декабрь 2016г	не требуется	не требуется	март 2016г	декабрь 2016г	август 2016г	декабрь 2016г	декабрь 2016г
8	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 Очередь)	система АСУ	январь 2016г	февраль 2016г	не требуется	не требуется	июнь 2016г	декабрь 2016г	сентябрь 2016г	декабрь 2016г	декабрь 2016г

Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.Н.Рехалов**
МП подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А.Ерыкалов**
подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 34

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "ДВК"
на 2017 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]											
1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	трубопровод	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск -Восточный"	трубопровод	январь 2017г	март 2017г	не требуется	не требуется	апрель 2017г	декабрь 2017г	-	-	-
3	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	трубопровод	январь 2017г	декабрь 2017г	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	скважина	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	август 2016г	сентябрь 2017г	май 2017г	декабрь 2017г	декабрь 2017г
5	Реконструкция сети насосных станций 1 подъема ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)	скважины	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	май 2017г	декабрь 2017г	-	-	-
6	Реконструкция АПК	здание	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	май 2017г	декабрь 2017г	декабрь 2017г	декабрь 2017г	-
7	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ПНС, насосной станции 3 подъема	Система АСУ	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	май 2017г	сентябрь 2017г	сентябрь 2017г	декабрь 2017г	декабрь 2017г
9	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	май 2017г	сентябрь 2017г	сентябрь 2017г	октябрь 2017г	ноябрь 2017г
10	Модернизация объектов энергоснабжения ТВЗ	Система АСУ	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	март 2017г	июнь 2017г	июнь 2017г	июнь 2017г	июль 2017г
11	Реконструкция кабельной линии 6кВт фидер 603 подстанция "ЗАПАДНАЯ"	Очистные сооружения	январь 2017г	март 2017г	не требуется	не требуется	май 2017г	октябрь 2017г	октябрь 2017г	ноябрь 2017г	декабрь 2017г
12	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	январь 2017г	июнь 2017г	январь 2017г	июнь 2017г	апрель 2017г	ноябрь 2017г	-	-	-
2	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул Пушкинская	трубопроводы	январь 2017г	май 2017г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
3	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	январь 2017г	май 2017г	-	-	сентябрь 2016г	апрель 2017г	апрель 2017г	апрель 2017г	апрель 2017г
4	Реконструкция РОС	очистные сооружения	январь 2017г	март 2017г	не требуется	не требуется	январь 2017г	декабрь 2017г	-	-	-
5	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	-	-	не требуется	не требуется	июнь 2017г	декабрь 2017г	-	-	-
6	Модернизация системы управления канализационных насосных станций (КНС) г Дзержинска	Система АСУ	-	-	не требуется	не требуется	октябрь 2016г	июнь 2017г	июнь 2017г	июль 2017г	июль 2017г

Примечания

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр работ

Генеральный директор _____ **А.П.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А.Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 35

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "ДВК"
на 2018 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Дата ввода в эксплуатацию
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]											
1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопроводы	январь 2018г	март 2018г	апрель 2018г	декабрь 2018г	-	-	-	-	-
2	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск -Восточный"	Трубопроводы	январь 2018г	сентябрь 2018г	не требуется	не требуется	май 2018г	декабрь 2018г	-	-	
3	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы	январь 2018г	сентябрь 2018г	январь 2018г	сентябрь 2018г	сентябрь 2018г	декабрь 2018г	-	-	-
4	Реконструкция сети насосных станций 1 подъема ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)	Скважина	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	январь 2018г	декабрь 2018г	-	-	апрель, декабрь 2018г
5	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной	Очистные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Создание автоматизированной системы управления работы ТВЗ	Система АСУ	январь 2018г	март 2018г	не требуется	не требуется	май 2018г	октябрь 2018г	октябрь 2018г	декабрь 2018г	декабрь 2018г
7	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	январь 2018г	декабрь 2018г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
8	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭнГАО "Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов"	Трубопроводы	сентябрь 2018г	декабрь 2018г	не требуется	не требуется	декабрь 2018г	декабрь 2018г	-	-	-
9	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул Красноармейской	Трубопроводы	июль 2018г	декабрь 2018г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
10	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	январь 2018г	декабрь 2018г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	январь 2018г	декабрь 2018г	январь 2018г	декабрь 2018г	декабрь 2018г	декабрь 2018г	-	-	-
2	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	январь 2018г	декабрь 2018г	январь 2018г	декабрь 2018г	-	-	-	-	-
3	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул.	Трубопроводы	-	-	-		-	-	-	-	-
	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	январь 2018г	декабрь 2018г	не требуется	не требуется	май 2018г	декабрь 2018г	-	-	-
5	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2018г	январь 2018г	январь 2018г	январь 2018г	январь 2018г
6	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	-	-	не требуется	не требуется	июнь 2018г	декабрь 2018г	-	-	-
7	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул Красноармейской	Трубопроводы	июль 2018г	декабрь 2018г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
8	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	январь 2018г	декабрь 2018г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-

Примечания
* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр работ

Генеральный директор _____ А.И.Рехалов
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ А.А.Ерыкалов
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "ДВК"
на 2019 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Дата ввода в эксплуатацию
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]											
1	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
2	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭиГ АО"Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Капелла"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
3	Строительство водовода до производственной площадки ООО «Корунд» с кадастровым номером 52:21:0000000:4948	Трубопроводы	март 2019г	май 2019г	не требуется	не требуется	июль 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
4	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопроводы	июль 2019г	декабрь 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
5	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
6	Строительство объектов водоснабжения п Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.)	Сооружения водоснабжения	октябрь 2019г	декабрь 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
7	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	май 2019г	декабрь 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
8	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
9	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	январь 2019г	март 2019г	не требуется	не требуется	июль 2019г	сентябрь 2019г	октябрь 2019г	ноябрь 2019г	декабрь 2019г
10	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	июнь 2019г	август 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
11	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	май 2019г	декабрь 2019г	май 2019г	декабрь 2019г	-	-	-	-	-
12	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	-	-	не требуется	не требуется	май 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
13	Модернизация РУ-0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 456)	Очистные сооружения	июнь 2019г	август 2019г	не требуется	не требуется	сентябрь 2019г	октябрь 2019г	октябрь 2019г	ноябрь 2019г	декабрь 2019г.
14	Модернизация сети освещения ТВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	май 2019г	октябрь 2019г	октябрь 2019г	ноябрь 2019г	декабрь 2019г
15	Модернизация сети освещения ГВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	май 2019г	октябрь 2019г	октябрь 2019г	ноябрь 2019г	декабрь 2019г
13	Реконструкция ГПП-Пыра	Очистные сооружения	май 2019г	август 2019г	не требуется	не требуется	сентябрь 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
14	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	июнь 2019г	август 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
15	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники	Здание	январь 2019г	март 2019г	не требуется	не требуется	апрель 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
16	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	июнь 2019г	август 2019г	не требуется	не требуется	сентябрь 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
16.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										

16.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
16.3	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
16.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
17	Реконструкция АПК	Здание	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	июль 2019г
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	январь 2019г	март 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
2	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
3	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	июнь 2019г	август 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
4	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	июнь 2019г	декабрь 2019г	август 2019г	сентябрь 2019г	-	-	-	-	-
5	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	январь 2019г	март 2019г	не требуется	не требуется	январь 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
6	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	январь 2019г	декабрь 2019г	не требуется	не требуется	март2019г	март 2019г	март 2019г	апрель 2019г	апрель 2019г
7	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
8	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	январь 2019г	март 2019г	не требуется	не требуется	март 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
9	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	-	-	не требуется	не требуется	январь 2019г	декабрь 2019г	декабрь 2019г	декабрь 2019г	декабрь 2019г
10	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинска	Система АСУ	январь 2019г	март 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
11	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	июнь 2019г	август 2019г	не требуется	не требуется	сентябрь 2019г	декабрь 2019г	-	-	-
11.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
12	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС	Очистные сооружения	январь 2019г	март 2019г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор — **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО — **А.А.Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 37

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2020г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]											
1	Строительство водовода в жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	-	март 2020г	март 2020г	апрель 2020г
2	Строительство водовода до производственных площадок производство ОЭиГ АО"Сибур-Нефтехим", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Капелла"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	март 2020г	март 2020г	март 2020г	март 2020г
3	Строительство водовода до производственной площадки ООО «Корунд» с кадастровым номером 52:21:0000000:4948	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	январь 2020г	январь 2020г	январь 2020г	январь 2020г
4	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
5	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	Трубопровод	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	март 2020г	март 2020г	март 2020г	март 2020г
6	Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.)	Сооружения водоснабжения	-	-	не требуется	не требуется	октябрь 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
7	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	апрель 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
8	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы			не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
9	Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул. Красноармейской	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	апрель 2020г	сентябрь 2020г	октябрь 2020г	ноябрь 2020г	декабрь 2020г
10	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	январь 2020г	апрель 2020г	не требуется	не требуется	апрель 2020г	октябрь 2020г	октябрь 2020г	декабрь 2020г	декабрь 2020г
11	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	апрель 2020г	сентябрь 2020г	-	-	-
12	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	январь 2020г	декабрь 2020г	январь 2020г	декабрь 2020г	-	-	-	-	-
13	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	-	-	не требуется	не требуется	апрель 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
14	Модернизация РУ-0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 456)	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	сентябрь 2020г	октябрь 2020г	ноябрь 2020г	декабрь 2020г
15	Реконструкция ГТП-Пыра	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	сентябрь 2020г	октябрь 2020г	ноябрь 2020г	декабрь 2020г
16	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
17	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники	Здание	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
18	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
18.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
18.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										

18.3	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
18.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
2	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
3	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
4	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	январь 2020г	март 2020г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
5	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	июнь 2020г	август 2020г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
6	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	январь 2020г	июль 2020г	не требуется	не требуется	август 2020г	декабрь 2020г	декабрь 2020г	декабрь 2020г	декабрь 2020г
7	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул Красноармейской	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2020г	октябрь 2020г	октябрь 2019г	ноябрь 2020г	декабрь 2020г
8	Реконструкция канализационных сетей г. Дзержинска	Трубопроводы	январь 2020г	апрель 2020г	не требуется	не требуется	май 2020г	октябрь 2020г	октябрь 2020г	ноябрь 2020г	декабрь 2020г
9	Реконструкция системы водоотведения п Горбатовка	Сооружения водоотведения	январь 2020г	апрель 2020г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
10	Реконструкция КНС №2	Насосная станция	август 2020г	октябрь 2020г	не требуется	не требуется	ноябрь 2020г	декабрь2020г	-	-	-
11	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	июль 2020г	сентябрь 2020г	не требуется	не требуется	август 2020г	сентярь 2020г	октябрь 2020г	ноябрь 2020г	декабрь 2020г
12	Модернизация насосного оборудования КНС 101/1	Насосное оборудование	август 2020г	ноябрь 2020г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
13	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)	Система АСУ	-	-	не требуется	не требуется	июнь 2020г	декабрь 2020г	декабрь 2020г	декабрь 2020г	декабрь 2020г
14	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г. Дзержинска	Система АСУ	-	-	не требуется	не требуется	март 2020г	октябрь 2020г	октябрь 2019г	ноябрь 2020г	декабрь 2020г
15	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	январь 2020г	февраль 2020г	не требуется	не требуется	март 2020г	декабрь 2020г	-	-	-
15.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
15.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
16	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2020г	декабрь 2020г	-	-	-

Примечание:

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник НТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество "Дзержинский Водоканал" АО "ДВК" ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 38

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2021г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Дата ввода в эксплуатацию
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]											
1	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные ворота"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г
2	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
3	Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.)	Сооружения водоснабжения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	ноябрь 2021г	ноябрь 2021г	ноябрь 2021г	-
4	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	июнь2021г.	июнь 2021г.	июнь 2021г.	июнь 2021г.
5	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	апрель 2021г	декабрь 2021г	-	-	-
6	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
7	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2021г	ноябрь 2021г	ноябрь 2021г	ноябрь 2021г	декабрь 2021г
8	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	октябрь 2021г	октябрь 2021г	ноябрь 2021г	декабрь 2021г
9	Реконструкция ГВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
10	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	июль 2021г	декабрь 2021г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
11	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	июль 2021г	декабрь 2021г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
12	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	-	-	не требуется	не требуется	апрель 2021г	декабрь 2021г	-	-	-
13	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	-	-	-	-	январь 2021г	октябрь 2021г	октябрь 2021г	ноябрь 2021г	-
14	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники	Здание	-	-	-	-	январь 2021г	октябрь 2021г	октябрь 2021г	ноябрь 2021г	декабрь 2021г
15	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	июнь 2021г	июнь 2021г	июль 2021г	декабрь 2021г
15.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
15.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
15.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
15.4	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										

В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
2	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	апрель 2021г	май 2021г	май 2021г	май 2021г
3	Строительство главного канализационного коллектора	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	февраль 2021г	июнь 2021г	июнь 2021г	июнь 2021г	июнь 2021г
4	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
5	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	май 2021г	сентябрь 2021г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
6	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
7	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2021г	октябрь 2021г	октябрь 2021г	ноябрь 2021г	декабрь 2021г
8	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
9	Реконструкция КНС №2	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
10	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
11	Модернизация насосного оборудования КНС 101/1	Насосное оборудование	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г
12	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинска	Система АСУ	-	-	не требуется	не требуется	февраль 2021г	апрель 2021г	май 2021г	май 2021г	май 2021г
13	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г	декабрь 2021г
13.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
13.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
14	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2021г	декабрь 2021г	март 2021г	март 2021г	март 2021г

Примечание:

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт. тел. с кодом города

pto00@stok.nnov.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество "Дзержинский Водоканал" АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 39

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2022г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]											
1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
2	Строительство объектов водоснабжения п Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п Пыра, водовода в п Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п Пыра и др)	Сооружения водоснабжения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	декабрь 2022г
3	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу пр Дзержинского, 43	Очистные сооружения	январь 2022г	март 2022г	не требуется	не требуется	март 2022г	октябрь 2022г	октябрь 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г
4	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	март 2022г	август 2022г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
5	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	февраль 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г
6	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	сентябрь 2022г	декабрь 2022г	-	-	-
7	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	январь 2022г
8	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	август 2022г	декабрь 2022г	-	-	-
9	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
10	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	август 2022г	август 2022г	не требуется	не требуется	сентябрь 2022г	декабрь 2022г	-	-	январь 2022г
11	Реконструкция фидера 603 II Этап	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	апрель 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г
12	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	март 2022г	май 2022г	не требуется	не требуется	апрель 2022г	декабрь 2022г	-	-	-
12.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
12.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
2	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	январь 2022г	июнь 2022г	не требуется	не требуется	январь 2022г	декабрь 2022г	-	-	-
3	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
4	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	июнь 2022г	июль 2022г	не требуется	не требуется	июнь 2022г.	декабрь 2022г	июнь 2022г.	июнь 2022г	июнь 2022г
5	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
6	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	апрель 2022г	июнь 2022г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
7	Реконструкция системы водоотведения п Горбатовка	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
8	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г	декабрь 2022г
9	Реконструкция КНС № 2		-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	январь 2022г

10	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	март 2022г	майт 2022г	не требуется	не требуется	апрель 2022г	сентябрь 2022г	-	-	-
10.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										
10.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "										

Примечание

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 40

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2023г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончание работы	Дата начала работ	Дата окончание работы	Дата начала работ	Дата окончание работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
1	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2023 г	октябрь 2023г	октябрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г
2	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2023 г	октябрь 2023г	октябрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г
3	Реконструкция сборного водовода ГВЗ	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2023г	январь 2023г	январь 2023г	февраль 2023г	февраль 2023г
4	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	январь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	-
5	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	Котельные с газопроводами	-	-	не требуется	не требуется	январь 2023г	ноябрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г
6	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2023г	февраль 2023г	февраль 2023г	июнь 2023г	февраль декабрь 2023г
6.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
6.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
Б. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	январь 2023г	март 2023г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
2	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	-
3	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
4	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	апрель 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г
5	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	декабрь 2023г
6	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2023г	октябрь 2023г	октябрь 2023г	ноябрь 2023г	декабрь 2023г
7	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	декабрь 2023г	-
8	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2023г	март 2023г	март 2023г	март 2023г	март 2023г
8.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										

Примечание:
* Указываются даты начала и окончания производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.И.Резалов**
м.п. подпись ФИО

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
ФИО
(8313) 25-99-42
контакт тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 41

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2024г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Дата ввода в эксплуатацию
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Трубопроводы	июль 2024г	июль 2024г	не требуется	не требуется	август 2024г	октябрь 2024г	ноябрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г
2	Строительство водовода на поселок Пыра Второй этап	Сооружения водоснабжения	март 2024г	май 2024г	июнь 2024г	июль 2024г	июль 2024г	октябрь 2024г	ноябрь 2024г.	ноябрь 2024г	декабрь 2024г
3	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	июль 2024г	август 2024г	не требуется	не требуется	январь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г
4	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	февраль 2024г	февраль 2024г	не требуется	не требуется	февраль 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г
5	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
6	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	январь 2024г	декабрь 2024г	-	-	-
7	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
8	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	сентябрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г
8.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
2	Строительство главного канализационного коллектора	трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2024г	сентябрь 2024г	сентябрь 2024г	сентябрь 2024г	сентябрь 2024г
3	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	май 2024г	декабрь 2024г	-	-	-
4	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г
5	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	май 2024г	август 2024г	не требуется	не требуется	октябрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г
6	Реконструкция системы водоотведения п Горбатовка	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
7	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	июль 2024г	декабрь 2024г	-	-
7.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										

7.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
8	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	июль 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г	декабрь 2024г

Примечание

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр работ

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
Контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
Контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 42

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2025г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
1	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г
2	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г
3	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
4	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	январь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г
5	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	январь 2025г	декабрь 2025г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
6	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2025г	декабрь 2025г	-	-	-
6.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму "	Очистные сооружения									
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Строительство КНС № 101/3	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	март 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г
2	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	январь 2025г	декабрь 2025г	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
3	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
4	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	май 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г
5	Реконструкция системы водоотведения п Горбатовка	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	май 2025г	декабрь 2025г	-	-	-
6	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г	декабрь 2025г
6.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06 03 2006г № 35 ФЗ "О противодействии терроризму "	Очистные сооружения									

Примечание:
* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

АО «ДВК» * Дзержинский Водоканал * г. Дзержинск, Нижегородская область * ОГРН 1055238104822

ПРИЛОЖЕНИЕ 43

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2026г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование отдельных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работ	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения*											
1	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Ныда	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г
2	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	январь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г
3	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2026г	декабрь 2026г	-	-	-
4	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	март 2026г	декабрь 2026г	-	-	-
5	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	-	-	не требуется	не требуется	март 2026г	декабрь 2026г	-	-	-
6	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2026г	декабрь 2026г	-	-	-
6.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
6.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
Б. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	январь 2026г	декабрь 2026г	-	-	-
2	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г
3	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г
4	Реконструкция системы водоотведения п Горбатовка	Сооружения водоотведения	-	-	не требуется	не требуется	март 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г	декабрь 2026г
5	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2026г	декабрь 2026г	-	-	-
5.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
5.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
5.3	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
5.4	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										

Примечание
* Этапы мероприятий производства проектных, строительных и пр работ

Технический директор — А.И.Рехалов
Подпись — ФИО

Исполнитель: Начальник ПТО — А.А. Ерыкалов
Подпись — ФИО
(8313) 25-99-42
pto00@istok-sinp.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 44

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2027г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
1	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г
2	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г
3	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	-	-	-
4	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	-	-	-
5	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	-	-	-
6	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г
6.1.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
6.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
6.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция ВОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	-	-	-
2	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г
3	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г	декабрь 2027г
4	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2027г	декабрь 2027г	-	-	-
4.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
4.2.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										

4.3.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
4.4	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										

Примечание:

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр работ

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.



Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 45

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2028г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
1	Реконструкция водопроводных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г
2	Реконструкция ТВЗ	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г
3	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Насосная станция	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г
4	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	Трубопроводы и сооружения водоснабжения	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г
5	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г
5.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция ГОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	-	-	-
2	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г
3	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г
4	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г	декабрь 2028г
4.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
4.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
4.3	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										
4.4.	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"										

Примечание
* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ А.И.Рехалов
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО _____ А.А. Ерыкалов
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ 46

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2029г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2029г	декабрь 2029г	-	-	-
2	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
3	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-

Примечание:
Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись ФИО

Исполнитель: Начальник ПТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись ФИО
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 47

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2030г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжении											
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2030г	декабрь 2030г	декабрь 2030г	декабрь 2030г	декабрь 2030г
2	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
3	Реконструкция канализационных сетей г Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-

Примечание:
Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор — **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО ДВК г. Дзержинск, Нижегородская область ОГРН 1055238104822

Исполнитель: Начальник ПТО — **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 48

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "ДВК"
на 2031г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения											
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2031г	декабрь 2031г	декабрь 2031г	декабрь 2031г	декабрь 2031г
2	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-
3	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	-	-	-	-	-

Примечание:
Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ИТО _____ **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 49

График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО" ДВК"
на 2032г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]											
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
1	Реконструкция РОС	Очистные сооружения	-	-	не требуется	не требуется	март 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г
2	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г
3	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	Трубопроводы	-	-	не требуется	не требуется	март 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г	декабрь 2032г

Примечание
Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Генеральный директор — **А.И.Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО — **А.А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.
(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города
pto00@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238184822 г. Дзержинск, Нижегородская область

Приложение 50

Финансовый план
АО "Дзержинский Водоканал"
на 2014 - 2028 гг.
в сфере водоснабжения

Является ли организация плательщиком НДС - (Да)																				
№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020год	2021год	2022год	2023год	2024год	2025год	2026год	2027год	2028год	Комментарии
			факт	факт	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	млн. руб.	367,798	421,000	408,199	416,112	476,045	534,806	612,637	709,841	680,754	680,120	713,502	817,667	852,817	954,398	1 035,210	1 087,924	1 140,145	
	в том числе																			
1.1.	Выручка от основной деятельности	млн. руб.	353,934	387,246	408,199	416,112	476,045	534,806	595,164	655,580	676,905	680,120	713,502	817,667	852,817	954,398	1 035,210	1 087,924	1 140,145	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	млн. руб.	13,864	33,754	0	0	0	0	17,473	54,261	3,849	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	млн. руб.	424,744	469,751	381,402	388,890	442,125	458,961	492,170	567,039	573,792	602,616	653,209	711,095	784,915	814,198	861,975	886,039	912,651	
1.	Материальные расходы, всего	млн. руб.	73,486	77,385	94,598	81,525	74,808	80,780	84,713	87,562	92,789	94,157	93,219	102,302	109,623	121,652	128,950	134,129	139,519	
	в том числе																			
1.1.	Топливо	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482	0,733	0,765	0,795	0,827	
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. руб.	8,657	9,993	7,076	7,056	6,428	6,733	6,031	7,452	7,599	7,809	8,283	9,535	11,423	13,114	13,588	14,039	14,505	
1.3.	Покупная электроэнергия	млн. руб.	64,83	67,392	87,522	74,469	68,380	74,047	78,682	80,110	85,190	86,348	84,936	92,767	96,718	107,805	114,597	119,295	124,187	
2.	Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды	млн. руб.	94,851	104,18	91,939	92,130	154,475	176,019	148,319	193,638	197,453	202,909	215,225	247,769	295,610	316,950	327,272	336,959	346,934	
3.	Амортизационные отчисления	млн. руб.	1,951	16,200	3,266	18,103	20,531	23,880	41,254	45,043	42,454	67,528	84,061	66,299	62,369	61,907	68,326	69,094	70,242	
4.	Налоги и сборы, всего	млн. руб.	6,775	6,948	5,651	10,184	8,195	8,771	10,922	14,555	15,523	19,516	23,555	26,090	28,236	28,751	29,435	30,147	30,877	
4.1	в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП	млн. руб.			0,261	0,398	0,504	0,933	0,527	0,347	2,375	1,056	1,089	1,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5.	Прочие расходы, всего	млн. руб.	247,681	265,038	185,948	186,947	184,116	169,511	206,962	226,241	225,573	218,506	237,149	268,636	289,076	284,939	307,992	315,710	325,079	
	в том числе																			
5.1	Ремонт основных средств	млн. руб.	45,628	69,064	2,220	9,693	30,977	32,425	33,624	61,131	62,610	59,368	68,441	78,790	82,034	87,956	90,821	93,509	96,277	
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	млн. руб.	25,308	25,951	20,536	37,274	24,094	22,589	3,952	4,708	5,637	4,795	5,672	4,325	3,391	4,178	4,290	4,398	4,512	
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Валовая прибыль (I р.-II р.)	млн. руб.	-56,946	-48,751	26,797	27,222	33,920	75,845	120,467	142,802	106,962	77,504	60,293	106,572	67,902	140,200	173,235	201,885	227,494	
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	млн. руб.	38,655	9,949	-0,098	-8,041	-11,410	-13,744	-12,962	-11,444	-8,773	4,993	-7,207	-5,664	-3,986	-1,225	0,000	0,000	0,000	
1	Внереализационные доходы, всего	млн. руб.	68,69	42,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе																			
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Проценты от размещения средств	млн. руб.	4,95	7,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Внереализационные расходы, всего	млн. руб.	30,035	32,162	0,098	8,041	11,410	13,744	12,962	11,444	8,773	4,993	7,207	5,664	3,986	1,225	0,000	0,000	0,000	
	в том числе																			
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	млн. руб.	0	0	0,098	8,041	11,410	13,744	12,962	11,444	8,773	4,993	7,207	5,664	3,986	1,225	0,000	0,000	0,000	
2.1.1.	в т.ч. Проценты по обслуживанию кредитов для выполнения ИП	млн. руб.	0	0	0,098	8,041	11,410	13,744	12,962	11,444	8,773	4,993	7,207	5,664	3,986	1,225	0,000	0,000	0,000	
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	млн. руб.	-18,291	-38,802	26,699	19,181	22,510	62,101	107,505	131,358	98,189	72,511	53,086	100,908	63,916	138,975	173,235	201,885	227,494	
VI	Налог на прибыль	млн. руб.	0,000	0,000	5,340	3,836	4,502	12,420	21,501	20,631	13,837	8,516	4,457	13,844	4,573	24,418	32,493	39,314	45,342	
1.	в т.ч. налог на прибыль от выполения ИП	млн. руб.	0,000	0,000	5,340	3,836	4,502	12,420	15,123	20,371	13,568	8,396	4,457	13,844	4,573	24,418	32,493	39,314	45,342	
1.1	в т.ч. от поступления НДС по объектам ИП	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	Чистая прибыль	млн. руб.	-18,291	-38,802	21,359	19,181	18,008	49,681	86,004	110,726	84,352	63,995	48,629	87,064	59,343	114,557	140,742	162,571	182,152	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. руб.	0	0	0	0	0,000	37,825	64,514	60,093	60,928	63,995	41,881	71,238	59,345	52,383	43,262	44,628	46,127	
	в том числе																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Фонд накопления	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Резервный фонд	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Выплата дивидендов	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Прочие расходы из прибыли	млн. руб.	0	0	0	0	0	37,825	64,514	60,093	60,928	63,995	41,881	71,238	59,345	52,383	43,262	44,628	46,127	
	в т.ч. погашение основного долга		0	0	0	0	0	37,825	39,002	30,851	30,851	33,586	11,080	39,550	18,293	11,080	0,000	0,000	0,000	
IX.	Изменение дебиторской задолженности	млн. руб.																		
1.	Увеличение дебиторской задолженности	млн. руб.	30,281	10,629	12,000	18,196	19,300	18,833	19,295	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Сокращение дебиторской задолженности	млн. руб.							0	5,000	8,898	6,406	14,000	3,998	4,667	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	млн. руб.																		
X.	Изменение кредиторской задолженности	млн. руб.																		
1.	Увеличение кредиторской задолженности	млн. руб.	23,207	38,811	14,000	9,449	0	19,438	13,003	6,113	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.	Сокращение кредиторской задолженности	млн. руб.										6,406	14,000	3,998	4,667	0,000				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	млн. руб.																		
XI.	Привлечение заемных средств	млн. руб.	0	0	13,087	58,316	23,065	54,370	33,630	55,402	0,000	47,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	в том числе на	млн. руб.																		
1.	Финансирование инвестиционной программы	млн. руб.	0	0	13,087	58,316	23,065	54,370	33,630	55,402	0,000	47,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	Погашение заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	13,087	0	0	0	0	8,346	0	0,000	11,768	0,000	0,000	0,000	0,000	
	в том числе по	млн. руб.																		
1.	Инвестиционной программе	млн. руб.	0	0	0	0	13,087	0	0	0	0	8,346	0	0,000	11,768	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	млн. руб.			6,788	14,148	11,555	15,508	15,861	29,798	16,034	20,411	17,361	15,515	9,619	24,283	32,611	36,840	40,670	
1	в т.ч. НДС по объектам инвест.программы	млн. руб.			6,788	14,148	11,555	15,508	15,861	29,798	16,034	20,411	17,361	15,515	9,619	24,283	32,611	36,840	40,670	
XIV	Купля/продажа активов	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XVI.	Капитальные вложения	млн. руб.	35,65	76,253	44,500	95,600	75,753	101,661	103,978	185,358	97,247	123,381	104,286	93,168	57,734	145,696	195,664	221,040	244,019	
	в т.ч. в части технологического подключения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	6,076	62,755	2,930	0	0	0	0	0	0	0	0	
XVII.	**Всего поступления (1 р.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)**	**млн. руб.**	**459,695**	**501,922**	**440,074**	**498,026**	**510,666**	**624,121**	**675,130**	**806,154**	**715,685**	**754,386**	**744,863**	**837,180**	**867,104**	**978,680**	**1 067,821**	**1 124,762**	**1 180,815**	
XVIII.	**Всего расходы (11 р. - 3п. 11 р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)**	**млн. руб.**	**518,759**	**572,595**	**440,074**	**496,460**	**532,559**	**619,563**	**673,167**	**799,524**	**715,685**	**754,385**	**744,863**	**837,180**	**867,104**	**978,679**	**1 067,821**	**1 124,762**	**1 180,815**	
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVII р. - XVIII р.)	**млн. руб**	**-59,064**	**-70,673**	**2,000**	**1,565**	**-21,894**	**4,558**	**1,964**	**6,629**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Справочно:																			
1	EBITDA		-21,290	-30,486	30,063	49,161	54,451	99,725	161,721	187,845	149,416	145,032	144,354	172,871	130,271	202,107	241,561	270,979	297,736	
2.	Долг на конец периода																			
3.	Тариф/Прогноз тарифов*																			
3.1	Тариф на мощность(содержание)/Прогноз тарифов**	т.руб / мес.	14,75199	16,07200	16,91079	18,71573	21,68996	27,12798	35,68061	42,54252	45,05728	45,29693	46,29346	51,54659	52,84087	57,35619	62,21282	65,38077	68,51904	Тарифы показаны без учёта НДС
3.2.	Тариф за энергию(потребление)/Прогноз тарифов**	руб.коп.	17,64	19,18	20,22	22,38	25,19	28,92	33,45	37,30	39,44	40,29	41,81	46,46	48,74	54,05	58,62	61,61	64,56	
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.	%																		
4.1	Топливо	%													11,2	21,3	4,3	4,0	4,0	
4.2.	Покупная электроэнергия	%			7,3	6,3	7,8	7,1	4,0	6,9	3,0	3,0	3,8	9,0	9,1	11,6	6,3	4,1	4,1	
4.3	Покупная тепловая энергия	%			3,7	5,1	3,4	4,1	4,0	4,3	3,0	3,6	4,3	6,0	9,8	11,9	5,4	4,8	4,8	
4.4.	Вода	%			3,8	4,7	6,5	4,9	4,0	4,3	3,8	4,0	4,3	9,0	9,8	11,9	5,4	4,8	4,8	
4.5.	Материлы ХВО	%			4,8	4,7	6,5	4,9	4,0	4,3	3,0	3,6	4,3	6,0	8,0	5,8	4,3	4,0	4,0	
4.6	ИПЦ	%			4,8	4,7	6,5	4,9	4,0	4,3	3,0	3,6	4,3	6,0	8,0	5,8	4,3	4,0	4,0	
5	Отпуск товарной продукции*																			
5.1	Присоединенная мощность**	м куб/ час	284,8227	258,8208	237,2654	219,3134	249,8068	241,9254	219,3134	224,13327	225,4051	231,92113	242,388128	231,316868	255,54872	262,53831	262,538314	262,53831	262,538314	
5.2.	Отпуск продукции**	т.куб.м	17207,1	17583,3	17809,0	16 392,4	16 315,3	15 772,1	14 983,5	14 510,2	14 073,2	13 751,3	13 844,8	14 520,8	14 174,0	14 315,8	14 315,8	14 315,8	14 315,8	

* средневзвешенный одноставочный тариф
** в случае двухставочных тарифов
*** Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации Генеральный директор А.И. Рехалов
М.П. (должность) Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПЭО Ю.П.Кузнецова
(должность) Подпись Ф.И.О.

(8313) 21-86-80
контакт.тел. с кодом города

ifin05@ustok.sinn.ru
контакт. E-mail

Приложение 51

Финансовый план

АО "Дзержинский Водоканал"

на 2014 - 2032 гг.

в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Является ли организация плательщиком НДС (Да)																								
№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	Комментарии
			факт	факт	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	млн. руб	570,503	506,679	571,957	504,714	460,875	516,180	590,126	628,381	639,767	626,636	640,104	726,885	783,247	923,151	1 001,372	1 052,364	1 102,877	1 098,024	1 150,710	1 205,965	1 263,851	
	в том числе																							
1.1.	Выручка от основной деятельности	млн. руб.	542,781	481,153	571,957	504,714	460,875	516,180	590,126	628,381	639,767	626,636	640,104	726,885	783,247	923,151	1 001,372	1 052,364	1 102,877	1 098,024	1 150,710	1 205,965	1 263,851	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	млн. руб.	27,722	25,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Расходы по текущей деятельности, всего	млн. руб.	439,964	479,395	545,540	471,695	421,710	502,874	510,091	519,739	540,487	526,916	560,280	623,448	644,081	660,616	708,724	715,181	736,006	908,411	941,486	1 021,486	1 042,123	
1.	Материальные расходы, всего	млн. руб.	86,214	85,836	113,646	100,653	97,540	104,108	113,363	86,835	94,507	89,859	87,935	94,452	109,111	125,575	133,197	138,591	144,205	147,059	153,071	159,330	149,403	
	в том числе																							
1.1.	Топливо	млн. руб.													0,497	0,246	0,256	0,266	0,277	0,288	0,300	0,312	0,324	
1.2	Сырье, материалы, покупные части, инструменты	млн. руб.	10,369	10,958	17,875	17,108	15,276	16,000	14,435	9,678	9,869	10,142	10,789	12,384	11,822	11,528	11,971	12,395	12,835	13,123	17,808	18,521	19,261	
1.3.	Покупная электроэнергия	млн. руб.	75,845	74,878	95,771	83,545	82,264	88,108	98,928	77,157	84,638	79,717	77,146	82,068	96,792	113,801	120,970	125,930	131,093	129,648	134,963	140,497	129,818	
2.	Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды	млн. руб.	103,827	108,769	204,696	179,655	119,604	125,366	119,412	127,773	130,290	133,890	142,433	163,491	169,071	177,088	182,856	188,269	193,841	254,657	264,843	275,437	286,455	
3	Амортизационные отчисления	млн. руб.	2,475	42,549	2,809	41,404	30,684	49,259	47,245	31,756	34,959	39,866	77,983	72,226	61,362	71,576	71,102	63,841	66,474	67,629	67,652	98,790	100,513	
4	Налоги и сборы, всего	млн. руб.	5,916	5,875	6,148	13,019	5,461	5,896	8,046	6,090	6,316	11,716	11,765	10,766	18,623	18,624	18,624	18,624	18,624	26,437	26,730	42,012	41,921	
4.1	в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП	млн. руб.			0,000	0,015	0,307	0,542	0,178	0,191	0,331	4,399	1,507	0,294	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,821	9,272	24,711	24,775	
5.	Прочие расходы, всего	млн. руб.	241,532	236,366	218,242	136,963	168,421	218,245	222,024	267,285	274,415	251,585	240,164	282,513	285,914	267,753	302,945	305,855	312,862	412,630	429,190	445,917	463,810	
	в том числе																							
5.1	Ремонт основных средств	млн. руб.	29,544	24,833	78,399	3,506	26,720	33,681	32,418	106,645	111,474	105,970	118,882	136,458	121,706	127,477	131,629	135,525	139,537	160,795	167,226	173,916	180,872	
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	млн. руб.	35,330	36,599	55,091	35,594	41,845	52,111	19,497	13,826	12,151	12,687	9,905	3,844	4,289	4,286	4,448	4,605	4,769	4,944	5,123	5,311	5,504	
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	млн. руб.																						
III	Валовая прибыль (I р.-II р.)	млн. руб.	130,539	27,284	26,417	33,019	39,165	13,306	80,035	108,642	99,280	99,720	79,824	103,437	139,166	262,535	292,648	337,183	366,871	189,615	209,244	184,479	221,728	
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	млн. руб.	24,744	12,491	0,000	0,000	-1,425	-10,026	-20,710	-19,477	-22,895	-19,585	-30,504	-31,113	-44,680	-42,532	-20,900	-9,614	-1,349	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.	Внереализационные доходы, всего	млн. руб.	60,635	42,438	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе																							
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	млн. руб.																						
1.2.	Проценты от размещения средств	млн. руб	4,370	7,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Внереализационные расходы, всего	млн. руб.	35,891	29,947	0	0	1,425	10,026	20,710	19,477	22,895	19,585	30,504	31,113	44,680	42,532	20,900	9,614	1,349	0,000	0,000	0,000	0,000	
	в том числе																							
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	млн. руб	0	0	0	0	1,425	10,026	20,710	19,477	22,895	19,585	30,504	31,113	44,680	42,532	20,900	9,614	1,349	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.1.	в т.ч. Проценты по обслуживанию кредитов для выполнения ИП	млн. руб	0	0	0	0	1,425	10,026	20,710	19,477	22,895	19,585	30,504	31,113	44,680	42,532	20,900	9,614	1,349	0,000	0,000	0,000	0,000	
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	млн. руб.	155,283	39,775	26,417	33,019	37,740	3,280	59,325	89,165	76,385	80,135	49,320	72,324	94,486	220,003	271,748	327,569	365,522	189,615	209,244	184,479	221,728	
VI	Налог на прибыль	млн. руб.	29,151		5,271	6,604	7,548	0,656	11,865	12,651	9,951	10,371	3,821	8,369	12,117	46,113	58,782	72,513	81,787	36,048	40,542	33,351	42,406	
1	в т.ч. налог на прибыль от выполнения ИП	млн. руб.	0	0	4,743	6,604	7,548	0,000	8,817	12,428	9,724	10,238	3,821	8,369	12,117	46,113	58,782	72,513	81,787	27,778	27,778	18,189	0,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.	в т.ч. от поступления НДС по объектам ИП	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	Чистая прибыль	млн. руб.	126,132	39,775	21,146	26,415	30,192	2,624	47,460	76,514	66,434	69,766	45,499	63,955	82,369	173,890	212,966	255,056	283,735	153,568	168,703	151,129	179,323	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	млн. руб.	37,345	0,000	2,173	0,000	0,000	2,624	38,160	65,700	66,434	69,766	45,498	63,956	80,149	125,322	80,999	82,374	60,799	70,231	85,368	96,562	179,323	
	в том числе																							
1.	Фонд накопления	млн. руб.																						
2.	Резервный фонд	млн. руб.																						
3.	Выплата дивидендов	млн. руб.																						
4.	Прочие расходы из прибыли	млн. руб.	37,345	0,000	2,173	0,000	0,000	2,624	38,160	65,700	66,434	69,766	45,498	63,956	80,149	125,322	80,999	82,374	60,799	70,231	85,368	96,562	179,323	
	в т.ч. погашение основного долга		37,345	0	0	0	0	0	25,967	38,897	38,897	40,950	15,284	33,476	46,250	89,774	44,380	44,854	22,427	0,000	0,000	0,000	0,000	
IX.	Изменение дебиторской задолженности	млн. руб.																						
1.	Увеличение дебиторской задолженности	млн. руб	43,575	15,296	18,159	24,298	13,233	0,000	6,045	6,145	2,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Сокращение дебиторской задолженности	млн. руб										36,146	13,132	0,000	0,000	5,000	7,000	7,000	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
	Сальдо (+увеличение, -сокращение)	млн. руб																						
X.	Изменение кредиторской задолженности	млн. руб.																						
1.	Увеличение кредиторской задолженности	млн. руб.	63,108	48,393	18,159	10,000	0,000	16,563	10,942	12,805	0,000	30,060	5,411	6,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Сокращение кредиторской задолженности	млн. руб.					1,260				14,000		0,000	0,000	0,000	4,999	7,000	7,000	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
	Сальдо (+увеличение, -сокращение)	млн. руб.																						
XI	Привлечение заемных средств	млн. руб.					34,135	90,000	89,800	44,598	188,846	109,943	89,305	59,418	0,000									
	в том числе на	млн. руб.																						
1.	Финансирование инвестиционной программы	млн. руб.	0	0	0	0	34,135	90,000	89,800	44,598	188,846	109,943	89,305	59,418	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.	Погашение заемных средств	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	9,689	0	0	44,636	70,302	52,288	26,313	36,734	24,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	
	в том числе на	млн. руб.																						
1.	Инвестиционной программе	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	9,689	0	0	44,636	70,302	52,288	26,313	36,734	24,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	
1.1	в т.ч. в части технологического подключения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	млн. руб.			3,920	7,246	14,493	23,454	24,424	17,977	39,359	27,916	18,543	14,863	7,199	16,461	35,400	47,070	57,640	16,667	16,667	16,667	3,764	
1	в т.ч. НДС по объектам инвест.программы	млн. руб.			3,920	7,246	14,493	23,454	24,424	17,977	39,359	27,916	18,543	14,863	7,199	16,461	35,400	47,070	57,640	16,667	16,667	16,667	3,764	
XIV	Купля/продажа активов	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XVI	Капитальные вложения	млн. руб.	45,832	15,599	25,700	47,500	95,011	153,752	160,111	111,593	237,875	168,433	111,256	89,315	43,411	98,763	212,400	282,418	345,838	100,000	100,000	100,000	22,583	
	в т.ч. в части технологического подключения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XVII.	**Всего поступления (1 р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + X1 р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV п.)**	**млн. руб.**	694,246	597,510	594,034	521,960	509,503	653,534	715,292	703,761	867,972	830,701	766,495	807,795	790,445	944,611	1 043,772	1 106,435	1 162,416	1 116,590	1 169,296	1 224,532	1 269,515	
XVIII.	**Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + VII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)**	**млн. руб.**	629,283	597,688	594,034	508,693	509,503	620,674	709,425	703,548	862,590	830,701	766,495	807,795	790,445	944,610	1 043,772	1 106,434	1 162,416	1 116,591	1 169,296	1 224,532	1 269,515	
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVII р. - XVIII р.)	**млн. руб.**	64,963	99,822	0,000	13,267	0,000	32,860	5,866	0,214	5,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Справочно:																							
1.	EBITDA		153,388	74,371	29,226	74,423	69,849	[illegible]	127,280	140,398	134,239	139,586	157,807	175,663	200,528	33[illegible]	363,750	401,024	433,345	257,245	276,897	283,270	322,262	
2.	Долг на конец периода																							
3	Тариф/Прогноз тарифов*	руб/куб.м	21,90	21,33	22,56	23,53	24,86	28,38	33,02	36,61	38,85	39,63	40,74	46,24	49,85	55,73	60,46	63,53	66,58	69,78	73,13	76,64	80,32	Тариф показан без учета НДС
3.1.	Тариф на мощность(содержание)/Прогноз тарифов**																							
3.2.	Тариф за энергию(потребление)/Прогноз тарифов**																							
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.	%																						
4.1.	Топливо	%													11,2	21,3	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
4.2.	Покупная электроэнергия	%			7,3	6,3	7,8	7,1	4,0	6,9	3,0	3,0	3,8	9,0	9,1	11,6	6,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	
4.3	Покупная тепловая энергия	%			3,7	5,1	3,4	4,1	4,0	4,3	3,0	3,6	4,3	6,0	9,8	11,9	5,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
4.4	Вода	%			3,8	4,7	6,5	4,9	4,0	4,3	3,0	4,0	4,3	9,0	9,8	11,9	5,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
4.5.	Материлы ХВО	%			4,8	4,7	6,5	4,9	4,0	4,3	3,0	3,6	4,3	6,0	8,0	5,8	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
4.6.	ИПЦ	%			4,8	4,7	6,5	4,9	4,0	4,3	3,0	3,6	4,3	6,0	8,0	5,8	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
5	Отпуск товарной продукции*	т.куб.м	24 782,9	22 561,9	25 351,4	21 452,1	18 542,0	18 189,9	17 870,2	17 164,2	16 466,8	15 813,3	15 711,7	15 719,1	15 712,1	16 563,7	16 563,7	16 563,7	16 563,7	15 735,5	15 735,5	15 735,5	15 735,5	
5.1.	Присоединенная мощность**																							
5.2.	Отпуск продукции**																							

* средневзвешенный одноставочный тариф

** в случае двухставочных тарифов

*** Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации Генеральный директор А.И. Рехалов

М.П. (должность) Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПЭО Ю.П.Кузнецова

(должность) Подпись Ф.И.О.

(8313) 21-86-80

контакт.тел. с кодом города

ifin05@istok.sinn.ru

контакт. E-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 52

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
расчета привлекаемых заемных средств
ООО "ПромТехИнвест"

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Годовая процентная ставка	2015г												2016г											
18,0%	Период (дата)												Период (дата)											
	янв 15	фев 15	мар 15	апр 15	май 15	июн 15	июл 15	авг 15	сен 15	окт 15	ноя 15	дек 15	янв 16	фев 16	мар 16	апр 16	май 16	июн 16	июл 16	авг 16	сен 16	окт 16	ноя 16	дек 16
Получение заемных средств, руб						30 000 000				6 500 000		21 816 058												
Возврат долга, руб																								0
Остаток долга, руб	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	36 500 000	36 500 000	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058	58 316 058
Процентные расходы, руб						414 247	458 630	458 630	443 836	493 890	540 000	716 258	889 081	831 721	889 081	860 401	889 081	860 401	889 081	889 081	860 401	889 081	860 401	889 081
Поступление заемных средств за год, руб												58 316 058												
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб																								0
Сумма % в год, руб												3 525 491												10 496 890
Сумма % в год * 0,8 (с учетом экономии по налогу на прибыль)												2 820 393												8 397 512

Годовая процентная ставка	2017г.												2018г.											
18,0%	Период (дата)												Период (дата)											
	янв 17	фев 17	мар 17	апр 17	май 17	июн 17	июл 17	авг 17	сен 17	окт 17	ноя 17	дек 17	янв 18	фев 18	мар 18	апр 18	май 18	июн 18	июл 18	авг 18	сен 18	окт 18	ноя 18	дек 18
Получение заемных средств, руб																								
Возврат долга, руб	[illegible]	3 152 094	3 152 094	3 152 094	3 152 094	3 152 094	3 152 094	3 152 094	3 152 094	[illegible]	3 152 094	3 152 094	0	[illegible]	5 122 7[illegible]	0	0	5 122 732	0	[illegible]	5 122 732	0	[illegible]	5 122 732
Остаток долга, руб	55 163 964	52 011 870	48 859 776	45 707 682	42 555 588	39 403 494	36 251 399	33 099 305	29 947 211	26 795 117	23 643 023	20 490 929	20 490 929	[illegible]	15 368 197	15 368 197	10 245 465	10 245 465	[illegible]	5 122 732	5 122 732	[illegible]	0	0
Процентные расходы, руб	891 517	761 716	795 140	722 857	698 764	[illegible]	[illegible]	554 [illegible]	489 668	457 823	396 421	[illegible]	313 259	[illegible]	[illegible]	[illegible]	234 944	222 313	156 829	156 829	151 577	78 315	15 788	78 315
Поступление заемных средств за год, руб																								
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб												37 825 129												20 490 929
Сумма % в год, руб												7 361 550												2 761 756
Сумма % в год * 0,8 (с учетом экономии по налогу на прибыль)												5 889 240												1 827 005

Генеральный директор _____ **А.И.Рехалов**

Начальник ПЭО _____ **Ю.П.Кузнецова**

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
расчета привлекаемых заемных средств
Банк ВТБ (ПАО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 52

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Годовая процентная ставка	2016г.												2017г.											
с 12.02.2018 10,80% с 26.03.2018 10,55% с 09.09.2019 8,5% 2021 год 5,75% 2022 год 8,25%; 8,37% 2023 год 9,0%; 9,12% 2024г. 14,5%; 14,62% 2025г. 20,5%	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.16	фев.16	мар.16	апр.16	май.16	июн.16	июл.16	авг.16	сен.16	окт.16	ноя.16	дек.16	янв.17	фев.17	мар.17	апр.17	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17	дек.17
Получение заемных средств, руб									18 167 888	827 382	2 500 000	1 569 900				6 796 214	6 796 214	6 796 214	6 796 214	6 796 214	6 796 214	6 796 214	6 796 214	
Возврат долга, руб																								
Остаток долга, руб	0	0	0	0	0	0	0	0	18 167 888	18 995 270	21 495 270	23 065 170	23 065 170	23 065 170	23 065 170	29 861 384	36 657 599	43 453 813	50 250 026	57 046 242	63 842 456	70 638 671	77 434 885	77 434 885
Процентные расходы, руб	0	0	0	0	0	0	0	0	208 931	210 531	238 239	255 639	255 639	255 639	255 639	330 964	406 288	481 613	556 938	632 263	707 587	782 912	858 237	858 237
Поступление заемных средств за год, руб												23 065 170												54 369 715
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб																								0
Сумма % в год, руб												913 340												6 381 955

Годовая процентная ставка	2018г.												2019г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19
Получение заемных средств, руб		33 630 285											4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830	4 616 830
Возврат долга, руб		1 682 806	1 682 806	1 682 806	1 682 806	1 682 806	1 682 806	1 682 806	1 682 806	1 682 806	1 682 806	1 682 806	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953
Остаток долга, руб	77 434 885	109 382 364	107 699 559	106 016 753	104 333 948	102 651 142	100 968 336	99 285 531	97 602 725	95 919 920	94 237 114	92 554 308	94 600 186	96 646 063	98 691 940	100 737 818	102 783 695	104 829 573	106 875 450	108 921 327	110 967 205	113 013 082	115 058 959	117 104 837
Процентные расходы, руб	726 721	928 535	998 826	933 888	949 939	904 704	919 782	904 704	860 928	874 547	831 744	844 390	870 680	802 978	907 343	895 814	944 007	931 295	980 670	999 001	984 516	1 035 865	1 019 996	1 072 328
Поступление заемных средств за год, руб												33 630 285												55 401 964
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб												18 510 862												30 851 436
Сумма % в год, руб												10 678 709												11 444 293

Годовая процентная ставка	2020г.												2021г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21
Получение заемных средств, руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				5 272 137	5 272 137	5 272 137	5 272 137	5 272 137	5 272 137	5 272 137	5 272 137	5 272 137
Возврат долга, руб.	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	2 570 953	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319	3 494 319
Остаток долга, руб	114 533 884	111 962 931	109 391 978	106 821 025	104 250 072	101 679 119	99 108 166	96 537 213	93 966 260	91 395 307	88 824 354	86 253 401	82 759 082	79 264 762	75 770 443	77 548 261	79 326 078	81 103 896	82 881 714	84 659 531	86 437 349	88 215 166	89 992 984	91 770 801
Процентные расходы, руб	845 401	773 496	808 280	764 245	771 160	728 322	734 040	715 479	674 438	678 359	638 515	641 239	421 224	365 047	387 094	383 009	404 459	399 813	421 823	430 505	425 020	447 869	441 824	465 233
Поступление заемных средств за год, руб																								47 449 230
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб												30 851 436												41 931 829
Сумма % в год, руб												8 772 975												4 992 919

Годовая процентная ставка	2022г.												2023г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22	май 22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн 23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
Получение заемных средств, руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат долга, руб	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828	3 295 828
Остаток долга, руб.	90 847 435	89 924 069	89 000 703	88 077 337	87 153 971	86 230 605	85 307 239	84 383 873	83 460 507	82 537 141	81 613 775	80 690 409	77 394 581	74 098 753	70 802 926	67 507 098	64 211 271	60 915 443	57 619 616	54 323 788	51 027 960	47 732 133	44 436 305	41 140 478
Процентные расходы, руб	647 860	579 320	634 920	608 178	621 981	595 655	609 041	602 571	576 872	589 631	564 350	576 691	621 620	538 490	570 751	527 726	519 882	478 497	469 013	443 578	404 655	392 709	355 427	341 840
Поступление заемных средств за год, руб												0												
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб												11 080 393												39 549 931
Сумма % в год, руб												7 207 070												5 664 189

Годовая процентная ставка	2024г.												2025г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.24	фев.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24	июл.24	авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	июн.25	июл.25	авг.25	сен.25	окт.25	ноя.25	дек.25
Получение заемных средств, руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Возврат долга, руб	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	2 505 007	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366	923 366
Остаток долга, руб	38 635 471	36 130 464	33 625 457	31 120 449	28 615 442	26 110 435	23 605 428	21 100 421	18 595 414	16 090 407	13 585 400	11 080 393	10 157 027	9 233 661	8 310 295	7 386 929	6 463 563	5 540 196	4 616 830	3 693 464	2 770 098	1 846 732	923 366	0
Процентные расходы, руб	508 582	438	438	402 146	384 540	342 125	322 519	291 508	252 095	229 487	192 074	167 466	192 920	159 730	160 767	140 023	128 614	108 907	96 460	80 363	62 232	48 230	31 116	16 077
Поступление заемных средств за год, руб																								
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб												30 060 085												11 080 393
Сумма % в год, руб												3 985 865												1 225 459

Генеральный директор _____ А.И.Рехалов

Начальник ПЭО _____ Ю.П.Кузнецова

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
расчета привлекаемых заемных средств
Банк ВТБ (ПАО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 53

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Годовая процентная ставка	2016г.												2017г.											
с 10.12.2017 11,00% с 12.02.2018 10,50% с 26.03.2018 10,25% с 09.09.2018 8,5% 2021 год 5,75% 2022 год 8,25%; 8,37% 2023 год 9,0%; 9,12%; 9,87% 2024г. 14,5%; 14,62%; 15,37% 2025г. 20,5%; 20,62%; 21,37%	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.16	фев.16	мар.16	апр.16	май.16	июн.16	июл.16	авг.16	сен.16	окт.16	ноя.16	дек.16	янв.17	фев.17	мар.17	апр.17	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17	дек.17
Получение заемных средств, руб.									25 199 664	8 935 166						11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	
Возврат долга, руб.																								
Остаток долга, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	25 199 664	34 134 830	34 134 830	34 134 830	34 134 830	34 134 830	34 134 830	45 384 830	56 634 830	67 884 830	79 134 830	90 384 830	101 634 830	112 884 830	124 134 830	124 134 830
Процентные расходы, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	289 796	378 328	378 328	378 328	378 328	378 328	378 328	503 015	627 703	752 390	877 078	1 001 765	1 126 453	1 251 140	1 375 828	1 375 828
Поступление заемных средств за год, руб.												34 134 830												90 000 000
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб.																								0
Сумма % в год, руб.												1 424 780												10 026 182

Годовая процентная ставка	2018г.												2019г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19
Получение заемных средств, руб.	40 000 000	49 800 000											3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503	3 716 503
Возврат долга, руб.		3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437
Остаток долга, руб.	164 134 830	210 693 393	207 451 956	204 210 520	200 969 083	197 727 646	194 486 209	191 244 772	188 003 335	184 761 899	181 520 462	178 279 025	178 754 091	179 228 157	179 704 223	180 179 289	180 654 355	181 129 422	181 604 488	182 079 554	182 554 620	183 029 686	183 504 752	183 979 818
Процентные расходы, руб.	1 540 394	1 788 554	1 923 948	1 798 864	1 829 782	1 742 650	1 771 664	1 742 650	1 658 328	1 684 561	1 602 113	1 626 473	1 630 730	1 476 762	1 639 243	1 590 484	1 647 757	1 598 723	1 656 270	1 660 527	1 611 081	1 669 040	1 619 320	1 677 554
Поступление заемных средств за год, руб.												89 800 000												44 598 035
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб.												35 655 805												38 897 242
Сумма % в год, руб.												20 710 012												19 477 490

Годовая процентная ставка	2020г.												2021г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21
Получение заемных средств, руб.	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148	15 737 148				12 215 941	12 215 941	12 215 941	12 215 941	12 215 941	12 215 941	12 215 941	12 215 941	12 215 941
Возврат долга, руб.	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	3 241 437	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167
Остаток долга, руб.	196 475 529	208 971 240	221 466 951	233 962 663	246 458 374	258 954 085	271 449 796	283 945 507	296 441 218	308 936 929	321 432 640	333 928 351	326 796 184	319 664 017	312 531 850	317 615 624	322 699 398	327 783 171	332 866 945	337 950 719	343 034 492	348 118 266	353 202 040	358 285 813
Процентные расходы, руб.	1 441 792	1 433 185	1 622 210	1 657 179	1 802 627	1 831 777	1 963 045	2 073 254	2 093 673	2 253 671	2 268 271	2 434 089	1 630 760	1 441 485	1 561 099	1 534 767	1 610 753	1 582 819	1 660 407	1 685 234	1 654 897	1 734 887	1 702 949	1 784 541
Поступление заемных средств за год, руб.												188 845 775												109 943 466
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб.												38 897 242												85 586 004
Сумма % в год, руб.												22 894 774												19 584 597

Годовая процентная ставка	2022г.												2023г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
Получение заемных средств, руб.	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084	7 442 084					32 450 931			7 545 069			6 472 520	12 545 044
Возврат долга, руб.	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	7 132 167	8 497 550	8 497 550	8 497 550	8 497 550	8 497 550	8 497 550	6 876 831	6 876 831	5 256 113	5 256 113	5 256 113	5 256 113
Остаток долга, руб.	358 595 730	358 905 647	359 215 565	359 525 482	359 835 399	360 145 316	360 455 233	360 765 150	361 075 067	361 384 984	361 694 901	362 004 819	353 507 269	345 009 720	336 512 170	328 014 621	351 968 002	343 470 453	336 593 621	337 265 859	332 009 747	326 753 634	327 970 041	335 658 973
Процентные расходы, руб.	2 574 564	2 328 059	2 580 424	2 500 020	2 586 264	2 505 691	2 592 144	2 595 074	2 514 198	2 600 934	2 519 869	2 606 794	2 787 412	2 458 869	2 657 226	2 508 516	2 588 466	2 645 782	2 668 882	2 668 643	2 542 021	2 586 439	2 353 130	2 647 338
Поступление заемных средств за год, руб.												89 305 009												59 417 564
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб.												85 586 004												85 763 410
Сумма % в год, руб.												30 504 055												31 112 723

Годовая процентная ставка	2024г.												2025г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв.24	фев.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24	июл.24	авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	июн.25	июл.25	авг.25	сен.25	окт.25	ноя.25	дек.25
Получение заемных средств, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Возврат долга, руб.	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	6 046 933	10 542 283	10 542 282	10 542 282	10 542 283	10 542 283	10 542 282	10 542 283	10 542 283	10 542 282	10 542 283	10 542 283	10 542 282
Остаток долга, руб.	329 612 039	323 565 106	317 518 173	311 471 240	305 424 307	299 377 374	293 330 440	287 283 507	281 236 574	275 189 641	269 142 708	263 095 774	252 553 491	242 011 209	231 468 927	220 926 644	210 384 361	199 842 078	189 299 795	178 757 512	168 215 230	157 672 947	147 130 664	136 588 381
Процентные расходы, руб.	4 196 204	3 855 612	4 046 828	3 844 006	3 897 452	3 699 448	3 748 075	3 673 387	3 482 612	3 524 011	3 338 054	3 374 634	4 640 654	4 023 481	4 268 483	3 950 708	3 896 313	3 590 543	3 524 143	3 338 057	3 050 296	2 965 687	2 690 131	2 593 717
Поступление заемных средств за год, руб.																								
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб.												72 563 198												126 507 393
Сумма % в год, руб.												44 680 324												42 532 413

Годовая процентная ставка	2026г.												2027г.											
	Период (дата)												Период (дата)											
	янв 26	фев 26	мар.26	апр 26	май 26	июн.26	июл.26	авг.26	сен.26	окт.26	ноя 26	дек.26	янв.27	фев.27	мар.27	апр.27	май.27	июн 27	июл.27	авг 27	сен 27	окт 27	ноя 27	дек 27
Получение заемных средств, руб																								
Возврат долга, руб	6 651 553	6 651 552	6 651 552	6 651 553	6 651 553	6 651 552	6 651 553	6 651 553	4 881 236	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844
Остаток долга, руб.	129 936 828	123 285 276	116 633 724	109 982 171	103 330 618	96 679 066	90 027 513	83 375 960	78 494 724	74 756 880	71 019 036	67 281 192	63 543 348	59 805 504	56 067 660	52 329 816	48 591 972	44 854 128	41 116 284	37 378 440	33 640 596	29 902 752	25 164 908	22 427 064
Процентные расходы, руб.	2 407 632	2 067 744	2 170 944	1 986 387	1 934 257	1 757 335	1 697 569	1 579 225	1 413 756	1 374 668	1 265 976	1 243 748	1 178 287	1 005 134	1 047 366	950 232	916 446	823 534	785 525	720 064	633 488	589 144	506 793	458 223
Поступление заемных средств за год, руб																								
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб.												69 307 189												44 854 126
Сумма % в год, руб.												20 900 240												9 314 232

Годовая процентная ставка	2028г.											
	Период (дата)											
	янв.28	фев.28	мар.28	апр.28	май 28	июн 28	июл.28	авг.28	сен.28	окт.28	ноя.28	дек.28
Получение заемных средств, руб												
Возврат долга, руб.	3 737 844	3 737 844	3 737 844	3 737 844		3 737 844		0	0	0	0	0
Остаток долга, руб	18 689 220	14 951 376	11 213 532	7 475 688		0	0	0	0	0	0	0
Процентные расходы, руб	385 372	321 143	256 914	192 686		64 229	0	0	0	0	0	0
Поступление заемных средств за год, руб												
Возврат заемных средств (основной долг) за год, руб												22 427 064
Сумма % в год, руб.												1 348 801

Генеральный директор _____ А.И.Рехалов

Начальник ПЭО _____ Ю.П.Кузнецова

Приложение 54

Показатели надежности ,качества, ргетической эффективности объектов централизованной емы холодного водоснабжения Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014 -2032 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Факт	Плановые показатели																
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2031 год
1	Показатели качества питьевой воды																				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	%	0,04	0,04	0,88	0,79	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	6,2	6,3	12,4	12,0	11,8	11,7	11,6	11,4	11,4	11,3	11,3	11,2	11,2	11,2	11,1	11,1	11,0	11,0	10,9	10,9
2	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения	ед/км	0,74	0,71	0,67	0,64	0,60	0,58	0,57	0,55	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41
3.	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	%	32,78	30,07	30,07	25,52	25,52	25,51	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	25,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,450	0,543	0,425	0,38	0,38	0,38	0,353	0,342	0,342	0,342	0,342	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч/ куб.м	0,378	0,542	0,361	0,35	0,35	0,35	0,363	0,354	0,354	0,354	0,354	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341

Руководитель организации — Генеральный директор — А.И. Рехалов
(должность) Подпись Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПЭО — Ю.П.Кузнецова
(должность) Подпись Ф.И.О.

(8313) 21-86-80
контакт.тел. с кодом города

ifin05@istok.sinn.ru
контакт. E-mail

Приложение 55

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014 -2032 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Факт	Плановые показатели																		
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Показатели качества очистки сточных вод																					
1.1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов	%	12,7	12,4	12,0	11,6	11,3	10,9	10,6	10,3	10,1	9,9	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4	8,2	8,1
2	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоотведения	ед/км	3,96	3,92	3,88	3,74	3,71	3,69	3,67	3,64	3,55	3,53	3,49	3,49	3,43	3,42	3,41	3,40	3,39	3,38	3,37	3,37
3.	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч. куб.м	0,431	0,487	0,440	0,472	0,472	0,472	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,488	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,375
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч. куб.м	0,542	0,570	0,556	0,495	0,495	0,495	0,382	0,379	0,379	0,379	0,379	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349

Руководитель организации — Генеральный директор — А.И. Рехматов
(должность) Подпись Ф.И.О

Исполнитель: Начальник ПЭО — Ю.П.Кузнецова
(должность) Подпись Ф.И.О

(8313) 21-86-80
контакт. тел. с кодом города

ifin05@istok.sinn.ru
контакт. e-mail

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055239104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

Расчет показателей экономической эффективности к плану мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе АО "ДВК" в сфере водоснабжения и сфере водоотведения и очистки сточных вод

Приложение 56

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации		Финансирование	Ожидаемый технологический эффект, ед. ресурса Экономия в натуральном выражении											Стоимость ресурса в ценах планируемого года, руб / ед. ресурса									Ожидаемый экономический эффект в ценах текущего года с НДС, руб									Ожидаемый простой срок окупаемости, лет
		Дата начала реализации	Дата окончания реализации	Всего за период реализации программы, в том числе:	Ед изм	Всего за период реализации программы, в том числе	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего за период реализации программы, в том числе	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	2014 г	октябрь 2015 г	31 700 000	кВтч	1 291 821	115 945	115 945	113 046							8,94	9,86	10,48	10,91	11,36	11,83	12,31	12,82	13,34	12 190 861 19 509 139 31 700 000	1 243 185 2 021 860 3 265 044	1 372 071 2 167 818 3 539 889	1 430 639 2 238 424 3 669 062	0 0	0 0	0 0	0 0 0			11
2	Реконструкция здания вентиляторов	2014 г	октябрь 2014 г	2 500 000	кВтч	477 043										6,47	7,14	7,59	7,90	8,23	8,56	8,91	9,28	9,66	2 500 000										6
3	Реконструкция подкачивающей насосной станции "Юго-Западная"	2014 г	декабрь 2015 г.	4 898 000	кВтч	414 181	22 904	22 904	22 904	22 904	22 904	22 904	22 904	22 904	22 904	8,28	9,13	9,70	10,10	10,52	10,95	11,40	11,86	12,35	4 164 121	227 593	250 904	266 711	277 647	289 030	300 880	313 216	326 058	339 427	21
4	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	2014 г.	декабрь 2017г	31 790 000	чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39 627	42 487	43 871	45 170	46 507	60 459	62 877	65 392	68 008	10 268 340	619 158	663 855	685 476	705 766	726 657	944 654	982 440	1 021 738	1 062 607	35
5	Реконструкция сети насосных станций 1-го подъема ТВЗ с отводящей сетью (сети артезианских скважин ТВЗ)	2014 г	сентябрь 2018г	39 946 139	чел	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40 399	43 316	44 727	46 051	47 414	61 638	64 103	66 667	69 334	11 733 647	631 229	676 798	698 841	719 527	740 825	963 072	1 001 595	1 041 659	1 083 325	45
6	Реконструкция гаражных боксов	2015 г	декабрь 2015г	6 120 000	Гкал	850	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1 109	1 241	1 308	1 370	1 436	1 505	1 577	1 653	1 732	1 179 238	66 517	74 432	78 452	82 217	86 164	90 300	94 634	99 176	103 937	65
7	Реконструкция декарбонизаторов	2014 г.	октябрь 2016г	4 801 890	шт.	6	6	6	6	6	1					59 240	62 676	65 371	67 985	70 705	73 533	76 474	79 533	82 715	4 801 890	426 526	451 264	470 669	489 495	91 832	0	0	0	0	14
8	Реконструкция гаражных боксов (участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС)	2014г.	декабрь 2016 г	300 000	ед	29										2 539	2 686	2 802	2 914	3 030	3 151	3 277	3 409	3 545	300 000	0	0	0	0	0	0	0			5
9	Модернизация насосной станции 2 подъема	2015г	декабрь 2015г	2 717 000	кВтч	594 143										6,47	7,14	7,59	7,90	8,23	8,56	8,91	9,28	9,66	2 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 63	2016г.	октябрь 2016г	899 264	кВтч	156 485										6,47	7,14	7,59	7,90	8,23	8,56	8,91	9,28	9,66	899 264										4
11	Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения корпусов ТВЗ	2016г	октябрь 2016г	3 457 776	кВтч	545 418	6 269									6,47	7,14	7,59	7,90	8,23	8,56	8,91	9,28	9,66	3 457 776	59 245	0	0							7
12	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения производственной площадки ТВЗ	2016г.	сентябрь 2016г	853 015	кВтч	146 139										6,47	7,14	7,59	7,90	8,23	8,56	8,91	9,28	9,66	853 015										4
13	Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки	2016г	декабрь 2023г.	27 732 892	Гкал	9 053	823	823	823	823	823	823	823	823	823	1 109	1 241	1 308	1 370	1 436	1 505	1 577	1 653	1 732	14 717 481	1 094 866	1 225 155	1 291 313	1 353 296	1 418 254	1 486 330	1 557 674	1 632 443	1 710 800	19
14	Модернизация сети освещения ТВЗ	2019г	декабрь 2019г	3 316 269	кВт/ч	441 000	63 000	63 000	63 000							6,47	7,14	7,59	7,90	8,23	8,56	8,91	9,28	9,66	3 316 269	489 104	539 812	573 820	7 497	0	0	0	0	0	7
15	Модернизация сети освещения ГВЗ	2019г	декабрь 2019г	1 403 570	кВт/ч	189 675	28 100	28 100	21 075							6,47	7,14	7,59	7,90	8,23	8,56	8,91	9,28	9,66	1 403 570	218 156	240 773	183 694	0	0	0	0	0	0	7
16	Реконструкция ТВЗ	2019г.	декабрь 2028г.	29 535 481	м.куб	580 353	77 855	77 855	77 855	77 855	77 855	113 222	77 855			39,85	41,52	43,18	44,91	46,71	48,58	50,52	52,54	54,64	29 535 480	3 723 038	3 879 060	4 034 148	4 195 776	4 363 943	6 600 373	2 739 142	0	0	7
7	Реконструкция главной насосной станции корп. 135	март 2016 г	октябрь 2016 г	750 000	кВт/ч	135 183										6,34	6,93	7,37	7,67	7,99	8,31	8,65	9,01	9,38	750 000	0	0	0	0	0	0	0			2
18	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС, н/ст III подъема	2016г.	декабрь 2017 г	2 197 132	чел	1										44 761	48 915	50 508	52 003	53 542	69 605	72 389	75 284	78 296	2 197 132	0	0	0	0	0	0	0			5
19	Реконструкция РОС (в т.ч Реконструкция сооружений биологической очистки РОС)	2015г.	декабрь 2032г.	1 285 871 938	кВт/ч чел	15 182 667 3	40 000 3	40 000 3	2 128 000 3	2 128 000 3	2 128 000 3	2 128 000 3	2 128 000 3	2 128 000 3	2 128 000 3	6,34	6,93	7,37	7,67	7,99	8,31	8,65	9,01	9,38	151 081 070 33 669 969 184 751 039	304 258 1 894 057 2 198 315	332 769 2 303 852 2 636 621	18 818 603 2 378 889 21 197 492	19 590 166 2 449 304 22 039 470	20 393 363 2 521 803 22 915 166	21 229 491 2 622 675 23 852 166	22 099 900 3 409 478 25 509 377	23 005 996 3 545 857 26 551 852	23 949 241 3 687 691 27 636 933	54
20	Реконструкция насосной станции корп. 123/2 (2этап)	2014г.	октябрь 2014 г.	3 500 000	чел	1										46 700	48 915	50 508	52 003	53 542	69 605	72 389	75 284	78 296	3 500 000										7
21	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (1 этап)	2014г	октябрь 2014 г	4 200 000	чел	1										46 700	48 915	50 508	52 003	53 542	69 605	72 389	75 284	78 296	4 200 000	0									8
22	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 этап)	2016г.	декабрь 2020 г	2 825 400	чел											46 700	48 915	50 508	52 003	53 542	69 605	72 389	75 284	78 296	2 825 400	0	0	0	0	0	0	0			1
23	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	2014г	декабрь 2015г	22 000 000	шт	1				1	1	1	1												22 000 000	1 756 209	1 839 489	1 899 401	1 955 623	2 013 510	1 362 476				14

Руководитель организации **Генеральный директор** **А.И. Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: **Начальник ПЭО** **Ю.П. Кузнецова**
Подпись Ф.И.О.

Приложение 57

График реализации капитальных вложений АО "Дзержинский Водоканал"
в сфере водоснабжения и сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2014г.

млн. руб (с разбивкой по кварталам)

№ п/	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных	Профинансировано				Освоено				Введено в эксплуатацию			
		1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО :	**15,785**	**16,140**	**14,976**	**23,299**	**15,785**	**16,140**	**14,976**	**23,299**	**31,485**	**0,000**	**7,715**	**31,000**
	в т.ч. НДС	2,408	2,462	2,284	3,554	2,408	2,462	2,284	3,554	4,803	0,000	1,177	4,729
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]													
1	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	4,800	4,800	2,400		4,800	4,800	2,400		12,000			
2	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»			3,000				3,000				3,000	
3	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	2,723	3,082		7,395	2,723	3,082		7,395	13,200			
4	Реконструкция насосных станций 1 подъема ТВЗ (сети артезианских скважин ТВЗ)	2,750	2,750		5,500	2,750	2,750		5,500	6,285		4,715	
5	Реконструкция декарбонизаторов			0,500	0,500			0,500	0,500				1,000
6	Реконструкция здания вентиляторов			1,250	1,250			1,250	1,250				2,500
7	Реконструкция скорых фильтров			0,900	0,900			0,900	0,900				1,800
	ИТОГО[10]:	**10,273**	**10,632**	**8,050**	**15,545**	**10,273**	**10,632**	**8,050**	**15,545**	**31,485**	**0,000**	**7,715**	**5,300**
	в т.ч. НДС	1,567	1,622	1,228	2,371	1,567	1,622	1,228	2,371	4,803	0,000	1,177	0,808
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В. Мероприятия в сфере водоотведения													

1	Реконструкция насосной станции корп. 123/2 (2этап)	1,750	1,750			1,750	1,750						3,500
2	Создание автоматизированной системы управления работой РОС	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050				4,200
3	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	2,712	2,708	5,876	6,704	2,712	2,708	5,876	6,704				18,000
	ИТОГО[10]:	**5,512**	**5,508**	**6,926**	**7,754**	**5,512**	**5,508**	**6,926**	**7,754**				**25,700**
	в т.ч. НДС	0,841	0,840	1,056	1,183	0,841	0,840	1,056	1,183				3,920

Руководитель организации **Генеральный директор** **А.И. Рехалов**

М.П. (должность) Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: **Начальник ПЭО** **Ю.П.Кузнецова**

(должность) Подпись Ф.И.О.

(8313) 21-86-80

контакт тел. с кодом города

ifin05@istok.sinn.ru

контакт E-mail

Приложение 58

График реализации капитальных вложений*
АО"Дзержинский Водоканал"
на 2014 -2032гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта мероприятия(основных объектов строительства	Профинансировано																		Освоено																		Введено в эксплуатацию																	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	ВСЕГО	30,100	143,100	170,764	255,413	264,089	296,951	335,121	291,814	215,542	187,484	101,145	244,459	208,063	503,458	589,857	100,000	100,000	100,000	22,583	70,208	143,100	170,764	255,413	264,089	296,951	335,121	291,814	215,542	187,484	101,145	244,459	208,063	503,458	589,857	100,000	100,000	100,000	22,583	70,208	143,100	159,562	49,594	40,472	75,593	531,548	266,120	331,391	120,287	318,101	191,081	143,602	186,497	727,247	0,000	884,366	100,000	22,583
	в т.ч. НДС	10,708	21,829	26,029	38,961	40,285	45,776	55,144	48,317	35,903	30,378	16,817	40,743	68,011	83,918	98,310	16,667	16,667	16,667	3,761	10,708	21,829	26,045	38,961	40,285	45,776	55,144	48,317	35,903	30,378	16,817	40,743	68,011	83,918	98,310	16,667	16,667	16,667	3,761	10,708	21,829	24,331	7,565	6,172	11,970	87,475	43,023	51,279	20,017	54,966	31,724	23,934	31,083	121,210	0,000	147,394	16,667	3,764
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения*																																																												
1	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	12,000	19,700																		12,000	19,700																	12,000	19,700																	
2	Строительство второй нитки Тепловского водозабора					14,974	2,095	2,780				11,027														14,974	2,095	2,780				11,027																											
3	Строительство водовода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"			6,000	35,518	57,164	17,301	0,204															6,000	35,518	57,164	17,301	0,204																	6,000				110,188												
4	Реконструкция подкачивающей насосной станции «Юго-Западная»	3,000	1,898																		3,000	1,898																	3,000	1,898																	
5	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	13,200		4,200	14,390																13,200		4,200	14,390																	13,200			18,590															
6	Реконструкция сети насосных станций 1 подъема ТНЗ с отводящей сетью(сети артезианских скважин ТПЗ)	11,000		10,316	8,800	9,830															11,000		10,316	8,800	9,830																11,000		10,316		18,630														
7	Реконструкция декарбонизаторов	1,000	1,827	1,975																	1,000	1,827	1,975																	1,000	1,827	1,975																
8	Реконструкция здания вентиляторов	2,500																			2,500																			2,500																		
9	Реконструкция скорых фильтров	1,800	7,577																		1,800	7,577																	1,800	7,577																	
10	Реконструкция АБК		41,550																			41,550																		41,550																	
11	Реконструкция АПК		3,309	23,161	25,844																	3,309	23,161	25,844																	3,309	23,161			25,844													
12	Реконструкция гаражных боксов		5,060																			5,060																		5,060																		
13	Реконструкция гаражных боксов(участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС)			0,300																			0,300																			0,300																	
14	Реконструкция водовода Д500 по ул. Пятилетки		11,962	8,269																		11,962	8,269																	11,962	8,269																	
15	Модернизация насосной станции 2 подъема		2,717																			2,717																		2,717																		
16	Реконструкция эксплуатационной скважины водозабора в Пушкино			1,926																			1,926																			1,926																	
17	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43			0,100			0,186	0,000	0,000	5,302													0,100			0,186	0,000	0,000	5,302																												5,588					
18	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43			0,899																			0,899																			0,899																	
19	Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения корпусов ТНЗ			3,458																			3,458																			3,458																	
20	Модернизация системы внутри-объектного уличного освещения производственной площадки ТНЗ			0,853																			0,853																			0,853																	
21	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой ППС насосной станции 3 подъема			1,099	0,300																		1,099	0,300																	1,099	0,300																	
22	Создание автоматизированной системы управления работы ТНЗ			4,900	3,461	2,300																	4,900	3,461	2,300																	4,900	3,461	2,300																
23	Модернизация объектов энергоснабжения ТНЗ			6,737	1,275																		6,737	1,275																	6,737	1,275																	
24	Модернизация АИИСКУЭ			0,300																			0,300																			0,300																	
25	Реконструкция кабельной линии 6кВ ф.№ 6 от подстанции "ЗАПАДНАЯ"				10,063																			10,063																			10,063																	
26	Строительство водовода к жилому комплексу "Северные Ворота"				2,009	0,824	5,043	0,069	0,038															2,009	0,824	5,043	0,069	0,038																							7,946	0,038											
27	Строительство котельных и системы теплоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки			1,260			1,428	0,365	17,843	6,410	0,427												1,260			1,428	0,365	17,843	6,410	0,427																									19,616	8,697										
28	Строительство объектов водоснабжения и Пыра(водовода от второй нитки Тепловского водозабора до г. Пыра, водовода в п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др)						0,250																			0,250																									0,250											
29	Реконструкция сетей водоснабжения и канализации города рабочего поселка Пыра								2,810	6,320	8,688	5,000	5,000	5,000													2,810	6,320	8,688	5,000	5,000	5,000																							9,130	8,688	5,000	5,000	5,000						
30	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинск					11,998	25,390	39,857	57,305	38,840	64,930	12,375	45,719	50,463	77,085	69,415										11,998	25,390	39,857	57,305	38,840	64,930	12,375	45,719	50,463	77,085	69,415																			34,107	43,138	57,305	38,840	64,930	12,375	45,719	50,463	77,085	69,415	
31	Реконструкция переходов водовода под автодорогой по ул. Красноармейской					0,811	2,657	2,593																		0,811	2,657	2,593																									6,061										
32	Строительство водовода до производственных площадок: производства ОЭиГ АО"Сибур-Нефтехим", ООО"Завод Синтанолов",ООО"Капелла"					6,076	40,502	0,550																		6,076	40,502	0,550																									47,128										
33	Строительство водовода до производственной площадки ООО"Корунд" с кадастровым номером:52:21:0000000:4948						22,253	2,380																			22,253	2,380																									24,632										
34	Реконструкция сборного водовода ТНЗ						3,317	0,000	25,070	2,381																	3,317	0,000	25,070	2,381																									28,387		2,381									
35	Модернизация РУ-0,4кВ(ТП-1,2,3,4,5,45б)						4,852	2,288																			4,852	2,288																									4,852	2,288										
36	Модернизация сети освещения ПНС						3,316																				3,316																											3,316										
37	Модернизация сети освещения ТНЗ						1,404																				1,404																											1,404										
38	Реконструкция ТП10 Пыра						29,419	25,852																			29,419	25,852																									55,272										
39	Реконструкция фильтра 6кВ 2 этап						0,989	0,374	2,232	10,064																	0,989	0,374	2,232	10,064																									13,660										
40	Реконструкция ТНЗ						8,128	13,680	6,227					0,500	0,500	0,500											8,128	13,680	6,227						0,500	0,500	0,500																		6,727									22,908	
41	Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники						15,791	0,675	2,886																		15,791	0,675	2,886																									19,352										
42	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций						1,036	5,579	1,442	8,032	1,054	0,229	0,500	1,500	1,700	0,500											1,036	5,579	1,442	8,032	1,054	0,229	0,500	1,500	1,700	0,500																			5,435		11,748	0,229			2,200	2,000	
42.1	ЦСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"						0,096	1,241																			0,096	1,241																									1,337										

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия инвестиционных объектов строительства	Профинансировано																		Освоено																		Введено в эксплуатацию																	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
42.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"							0,180	0,096	2,400																	0,180	0,096	2,400																			2,676											
42.3	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"						0,940	3,158				0,229															0,940	3,158				0,229														4,098				0,229											
42.4	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"							1,000	1,346	5,672	1,054																1,000	1,346	5,672	1,054																		9,072											
42.5	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"												0,500	0,500	0,500	0,500																0,500	0,500	0,500	0,500																		2,000							
42.6	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"													1,000	1,000																		1,000	1,000																					2,000						
42.7	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"														0,200																			0,200																					0,200						
43	Строительство водовода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"-переход под автодорогой								1,643																			1,043																		1,643															
44	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС								2,828	30,409	20,417	23,633	83,454	73,201	59,400	83,121																2,828	30,409	20,417	23,633	83,454	73,201	59,400	83,121																					77,306			299,156			
45	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки пос.3 подъема								6,467				11,023	65,000	77,355	90,483																6,467				11,023	65,006	77,355	90,483																					250,337			
46	Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения																																																													
47	Строительство водовода на п.Пыра - Второй этап											1,781																				1,781																					1,781							
	ВСЕГО[1]:	44,500	95,601	75,753	101,661	103,978	185,358	97,247	123,381	104,286	93,168	57,734	145,696	195,662	221,040	244,019	0,000	0,000	0,000	0,000	44,500	95,601	75,753	101,661	103,978	185,358	97,247	123,381	104,286	93,168	57,734	145,696	195,662	228,040	244,019	0,000	0,000	0,000	0,000	44,500	95,601	70,193	33,649	20,930	69,514	296,653	111,561	84,700	96,365	53,550	128,026	55,463	84,285	643,327	0,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. ПИР:	6,788	14,583	11,555	15,508	15,861	28,798	16,034	20,411	17,161	15,515	9,619	24,283	32,611	36,840	40,670	0,000	0,000	0,000	0,000	6,788	14,583	11,555	15,508	15,861	28,798	16,034	20,411	17,361	15,515	9,619	24,283	32,611	36,840	40,670	0,000	0,000	0,000	0,000	6,788	14,583	10,705	5,139	3,193	10,969	45,197	18,239	14,050	16,017	8,635	21,338	9,244	14,047	107,290	0,000	0,000	0,000	0,000
В. Мероприятия в сфере водоотведения																																																												
1	Строительство канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Пушкинская				1,944	0,000	2,211	24,362	0,036																1,944	0,000	2,211	24,362	0,036																			28,554											
2	Строительство главного канализационного коллектора			5,702	64,732	44,406	4,119	1,491	82,303	63,153	49,097	14,642												5,702	64,732	44,406	4,119	1,491	82,303	63,153	49,097	14,642															59,820			269,826							
3	Строительство КНС-101/3				3,443	1,414	3,297	0,058		0,830		1,500													3,443	1,414	3,297	0,058		0,830		1,500																	10,541							
4	Реконструкция РОС			76,525	60,679	83,915	28,002	23,350	21,785	36,493	28,958	14,799	20,000	149,447	174,306	273,518	100,000	100,000	100,000	0,100				10,523	60,679	83,915	28,002	23,350	21,785	36,493	28,958	14,799	20,000	149,447	174,306	273,518	100,000	100,000	100,000	0,100			76,525				217,731	13,149					884,366	100,000	0,100	
5	Реконструкция насосной станции вер.125(2-й этап)	3,500																	3,500																					3,500																			
6	Реконструкция сооружений биологической очистки РОС		42,440																	42,440																					42,440																			
7	Реконструкция коллекторов очищенных стоков			9,680	23,917	9,416	4,474	10,000		0,787	0,250		15,193	10,000	10,000				8,942					9,680	23,917	9,416	4,474	10,000		0,787	0,250		15,193	10,000	10,000				8,942			9,680	14,055	19,543	4,209	10,000		0,787	0,250		15,193	10,000	10,000				8,942	
8	Модернизация АИИСКУЭ			0,300																				0,300																			0,300																	
9	Реконструкция главной насосной станции вер.133			0,750																				0,750																			0,750																	
10	Реконструкция сооружений механической очистки хозбытовых стоков	18,000	4,000																18,000	4,000																					18,000	4,000																			
11	Реконструкция приемных бункеров		1,060																	1,060																					1,060																			
12	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС			0,799																				0,799																			0,799																	
13	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (1 очередь)	4,200																		4,200																						4,200																			
14	Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь)			0,605	0,630		1,230	0,360																0,605	0,630		1,230	0,360																0,605			1,866	0,360										
15	Модернизация системы управления канализационных насосных станций (КНС) г. Дзержинск			6,650	1,850																			6,650	1,850																6,650	1,850																
16	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинск					18,009	64,426	119,254	20,043	1,111	6,653	10,076	49,871	37,466	92,212	59,421				13,541							18,009	64,426	119,254	20,043	1,111	6,653	10,076	49,871	37,466	92,212	59,421				13,541							261,688	20,043		7,764	10,076	49,871	37,466	92,212	59,421				13,541
17	Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул. Красноармейской					0,923	0,010	11,985																			0,923	0,010	11,985																			12,918												
18	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка							3,095				27,392	5,000																3,095																									35,487					
19	Создание резервного источника теплоснабжения на РОС						0,550	1,545																					0,550	1,545																			2,095											
20	Строительство канализационного коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"						3,558	10,201																					3,558	10,201																													
21	Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинск						0,099	1,486																					0,099	1,486																			1,585											
22	Мероприятия по защите центральных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций						1,500	3,686	5,000	2,055		2,644	0,000	5,300	5,900	2,900														1,500	3,686	5,000	2,055		2,644	0,000	5,300	5,900	2,900																					9,934			2,301		5,644			14,100			
2.1	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"						1,500	3,500	4,934					2,000	2,000	1,000														1,500	3,500	4,934					2,000	2,000	1,000																					9,934								5,000			
2.2	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"							0,186	0,066	2,055		2,644	0,000	0,300	0,400	0,400															0,186	0,066	2,055		2,644	0,000	0,300	0,400	0,400																							2,301			5,644			1,100			
2.3	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"													2,000	2,500	0,500																		

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/технических объектов строительства	Профинансировано																	Освоено																	Введено в эксплуатацию																
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
23	Модернизация насосного оборудования КНС 101/1							11,000	32,189																		11,000	32,189																			10,660	32,528												
24	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра							9,269		8,440	3,000	1,000															9,269		8,440	3,000	1,000																9,269		8,440		4,000										
25	Реконструкция КНС №2							3,500	7,019																		3,500	7,019																				10,519												
26	Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения																																																											
	ВСЕГО[15]:	25,708	47,500	95,011	153,752	160,111	111,593	237,875	168,433	111,356	89,315	43,411	99,763	212,400	292,418	345,838	100,000	100,000	100,000	22,582	25,708	47,500	95,011	153,752	160,111	111,593	237,875	168,433	111,356	89,315	43,411	99,763	212,400	292,418	345,838	100,000	100,000	100,000	22,582	25,708	47,500	89,315	15,985	19,543	6,969	244,895	154,559	236,698	24,013	284,152	63,056	89,119	102,212	83,571	0,000	88,166	100,000	11,582
	в т.ч. НДС	3,920	7,246	14,493	23,454	24,424	17,977	39,110	27,916	18,543	14,863	7,199	16,461	35,400	47,870	57,640	16,667	16,667	16,667	3,764	3,920	7,246	14,493	23,454	24,424	17,977	39,110	27,916	18,543	14,863	7,199	16,461	35,400	47,870	57,640	16,667	16,667	16,667	3,764	3,920	7,246	13,623	2,426	2,965	1,061	40,277	24,785	37,229	4,000	46,225	10,306	14,698	17,035	13,928	0,000	14,394	16,667	3,764

Руководитель организации Генеральный директор **А.И. Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПЭО **Ю.П. Кузнецова**

ПРИЛОЖЕНИЕ 59

Предварительный расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения по АО"ДВК" на 2014-2028гг.

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	План на 2014г.			План на 2015 год			План на 2016 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	**Реализовано воды - всего**	**тыс.м.куб.**	**17 809,006**	**8 904,503**	**8 904,503**	**16 392,357**	**8 196,179**	**8 196,179**	**16 315,261**	**8 157,631**	**8 157,631**
	в том числе:										
1.1	- населению	тыс.м.куб.	15 569,406	7 784,703	7 784,703	14 098,434	7 049,217	7 049,217	14 005,466	7 002,733	7 002,733
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб.	988,000	494,000	494,000	947,429	473,715	473,715	848,825	424,413	424,413
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб.	1 251,600	625,800	625,800	1 346,494	673,247	673,247	1 460,970	730,485	730,485
2	**Себестоимость услуг холодного водоснабжения - всего**	**руб.**	**381 402 124**	**180 612 683**	**200 789 440**	**388 889 809**	**178 898 192**	**209 991 617**	**442 124 449**	**211 585 787**	**230 538 660**
3	**Прибыль**		**26 797 121**	**19 684 058**	**7 113 063**	**27 222 287**	**12 522 873**	**14 699 413**	**33 920 848**	**15 840 944**	**18 079 903**
4	Средний тариф за 1куб.м. холодной воды без НДС	**руб.коп.**		**22,49**	**23,35**		**23,35**	**27,41**		**27,88**	**30,48**
	% роста			**0 (22,49/22,49)**	**3,8**		**0,0**	**17,4**		**1,7**	**9,3**
5	**Всего доходов без НДС**	**руб.**	**408 199 244**	**200 296 741**	**207 902 503**	**416 112 096**	**191 421 065**	**224 691 031**	**476 045 296**	**227 426 733**	**248 618 563**
	в том числе:										
5.1	от населения	руб.	*314 752 695*	154 440 591	160 312 104	315 519 369	145 143 378	170 375 991	352 830 416	169 221 722	183 608 694
5.2	от остальных абонентов - всего, в т.ч.	руб.	93 446 549	45 856 150	47 590 399	100 592 727	46 277 687	54 315 040	123 214 880	58 205 011	65 009 869
5.2.1	бюджетные организации	руб.	39 126 670	19 201 984	19 924 686	40 238 012	18 511 450	21 726 562	45 280 118	21 389 704	23 890 414
5.2.2	прочие потребители	руб.	54 319 879	26 654 166	27 665 713	60 354 716	27 766 238	32 588 478	77 934 761	36 815 307	41 119 454

Генеральный директор А.И.Рехалов

Начальник ПЭО Ю.П.Кузнецова

8(8313) 21-86-80

№ п.п.	Наименование	Ед изм	План на 2017 год			План на 2018 год			План на 2019 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	**Реализовано воды - всего**	**тыс.м.куб**	**15 772,058**	**7 886,029**	**7 886,029**	**14 983,455**	**7 491,727**	**7 491,728**	**14 510,189**	**7 255,095**	**7 255,095**
	в том числе										
1.1	- населению	тыс.м.куб.	13 557,434	6 778,717	6 778,717	12 879,562	6 439,781	6 439,781	12 644,952	6 322,476	6 322,476
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб	759,358	379,679	379,679	721,390	360,695	360,695	714,530	357,265	357,265
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб	1 455,266	727,633	727,633	1 382,503	691,251	691,252	1 150,707	575,354	575,354
2	**Себестоимость услуг холодного водоснабжения - всего**	**руб.**	**458 960 972**	**202 672 078**	**256 288 895**	**492 170 964**	**232 598 274**	**259 572 690**	**567 039 797**	**270 240 367**	**296 799 429**
3	**Прибыль**		**75 844 776**	**37 732 376**	**38 112 399**	**102 993 307**	**45 122 214**	**57 871 092**	**88 540 343**	**40 048 181**	**48 492 162**
4	Средний тариф за 1куб.м. холодной воды без НДС	**руб.коп.**		**30,48**	**37,33**		**37,07**	**42,37**		**42,77**	**47,59**
	% роста			**0,0**	**22,5**		**-0,7**	**14,3**		**0,9**	**11,3**
5	**Всего доходов без НДС**	**руб.**	**534 805 748**	**240 404 454**	**294 401 294**	**595 164 271**	**277 720 488**	**317 443 782**	**655 580 139**	**310 288 548**	**345 291 592**
	в том числе:										
5.1	от населения	руб.	392 014 353	177 737 960	214 276 393	430 879 085	203 552 562	227 326 524	471 593 756	223 211 389	248 382 367
5.2	от остальных абонентов - всего, в т.ч	руб.	142 791 395	62 666 495	80 124 901	164 285 185	74 167 926	90 117 259	183 986 383	87 077 159	96 909 224
5.2.1	бюджетные организации	руб.	48 969 821	21 491 154	27 478 667	57 889 824	26 110 321	31 779 503	61 558 664	29 134 688	32 423 976
5.2.2	прочие потребители	руб.	93 821 574	41 175 341	52 646 233	106 395 362	48 057 606	58 337 756	122 427 719	57 942 471	64 485 249

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	План на 2020 год			План на 2021 год			План на 2022 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	**Реализовано воды - всего**	**тыс.м.куб.**	**14 073,164**	**7 036,582**	**7 036,582**	**13 751,280**	**6 875,640**	**6 875,640**	**13 844,810**	**6 922,405**	**6 922,405**
	в том числе:										
1.1	- населению	тыс.м.куб.	12 225,148	6 112,574	6 112,574	11 850,710	5 925,355	5 925,355	12 093,790	6 046,895	6 046,895
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб.	545,319	272,660	272,660	564,670	282,335	282,335	365,610	182,805	182,805
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб.	1 302,697	651,349	651,349	1 335,900	667,950	667,950	1 385,410	692,705	692,705
2	**Себестоимость услуг холодного водоснабжения - всего**	**руб.**	**573 793 185**	**287 095 213**	**286 697 972**	**602 616 022**	**293 590 583**	**309 025 439**	**653 208 636**	**325 851 763**	**327 356 873**
3	**Прибыль**		**103 111 796**	**50 002 868**	**53 108 928**	**77 504 088**	**41 647 880**	**35 856 208**	**60 293 055**	**23 772 610**	**36 520 445**
4	Средний тариф за 1куб.м. холодной воды без НДС	**руб.коп.**		**47,91**	**48,29**		**48,76**	**50,16**		**50,51**	**52,57**
	% роста			**0,7**	**0,8**		**1,0**	**2,9**		**0,7**	**4,1**
5	**Всего доходов без НДС**	**руб.**	**676 904 980**	**337 098 081**	**339 806 900**	**680 120 110**	**335 238 463**	**344 881 647**	**713 501 690**	**349 624 372**	**363 877 318**
	в том числе:										
5.1	от населения	руб.	482 147 425	240 178 706	241 968 719	477 479 978	234 584 791	242 895 187	505 639 723	247 860 589	257 779 134
5.2	от остальных абонентов - всего, в т.ч.	руб.	194 757 556	96 919 375	97 838 181	202 640 132	100 653 672	101 986 460	207 861 967	101 763 783	106 098 184
5.2.1	бюджетные организации	руб.	58 685 887	29 204 147	29 481 740	58 477 679	29 040 850	29 436 829	51 095 097	25 012 230	26 082 867
5.2.2	прочие потребители	руб.	136 071 669	67 715 228	68 356 441	144 162 452	71 612 821	72 549 631	156 766 871	76 751 553	80 015 317

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	План на 2023 год			План на 2024 год			План на 2025 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	**Реализовано воды - всего**	**тыс.м куб**	**14 520,790**	**7 260,395**	**7 260,395**	**14 174,046**	**7 087,023**	**7 087,023**	**14 315,842**	**7 157,921**	**7 157,921**
	в том числе:										
1.1	- населению	тыс.м куб.	12 361,760	6 180,880	6 180,880	12 016,149	6 008,075	6 008,075	12 004,906	6 002,453	6 002,453
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб.	423,580	211,790	211,790	518,753	259,377	259,377	518,034	259,017	259,017
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб.	1 735,450	867,725	867,725	1 639,144	819,572	819,572	1 792,902	896,451	896,451
2	**Себестоимость услуг холодного водоснабжения - всего**	**руб.**	**711 095 874**	**365 839 692**	**345 256 182**	**784 913 344**	**385 471 100**	**399 442 245**	**814 199 490**	**396 940 019**	**417 259 472**
3	**Прибыль**		**106 570 747**	**42 993 618**	**63 577 128**	**67 904 014**	**22 827 974**	**45 076 040**	**140 198 564**	**53 460 838**	**86 737 727**
4	Средний тариф за 1куб.м. холодной воды без НДС	руб.коп.		**56,31**	**56,31**		**57,61**	**62,72**		**62,92**	**70,41**
	% роста			**7,1**	**0,0**		**2,3**	**8,9**		**0,3**	**11,9**
5	**Всего доходов без НДС**	**руб.**	**817 666 620**	**408 833 310**	**408 833 310**	**852 817 358**	**408 299 073**	**444 518 285**	**954 398 054**	**450 400 856**	**503 997 198**
	в том числе										
5.1	от населения	руб.	574 279 075	287 139 537	287 139 537	585 614 817	279 136 922	306 477 895	648 805 145	306 185 128	342 620 017
5.2	от остальных абонентов - всего, в т.ч.	руб.	243 387 545	121 693 773	121 693 773	267 202 541	129 162 151	138 040 390	305 592 910	144 215 729	161 377 181
5.2.1	бюджетные организации	руб.	56 740 915	28 370 457	28 370 457	67 255 641	32 523 671	34 731 970	75 605 188	35 679 678	39 925 510
5.2.2	прочие потребители	руб.	186 646 631	93 323 315	93 323 315	199 946 900	96 638 480	103 308 420	229 987 722	108 536 051	121 451 671

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	План на 2026 год			План на 2027 год			План на 2028 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	**Реализовано воды - всего**	**тыс.м.куб.**	**14 315,842**	**7 157,921**	**7 157,921**	**14 315,842**	**7 157,921**	**7 157,921**	**14 315,842**	**7 157,921**	**7 157,921**
	в том числе										
1.1	- население	тыс.м.куб	12 004,906	6 002,453	6 002,453	12 004,906	6 002,453	6 002,453	12 004,906	6 002,453	6 002,453
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб	518,034	259,017	259,017	518,034	259,017	259,017	518,034	259,017	259,017
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб.	1 792,902	896,451	896,451	1 792,902	896,451	896,451	1 792,902	896,451	896,451
2	**Себестоимость услуг холодного водоснабжения - всего**	**руб.**	**861 975 076**	**435 619 349**	**426 355 727**	**886 041 103**	**420 299 682**	**465 741 421**	**912 650 570**	**461 108 577**	**451 541 993**
3	**Прибыль**		**173 235 169**	**68 377 850**	**104 857 320**	**201 883 217**	**110 913 365**	**90 969 852**	**227 494 117**	**95 602 696**	**131 891 422**
4	Средний тариф за 1куб.м. холодной воды без НДС	руб.коп.		70,41	74,21		74,21	77,78		77,78	81,51
	% роста			0,0	5,4		0,0	4,8		0,0	4,8
5	**Всего доходов без НДС**	**руб.**	**1 035 210 245**	**503 997 198**	**531 213 047**	**1 087 924 320**	**531 213 047**	**556 711 273**	**1 140 144 687**	**556 711 273**	**583 433 414**
	в том числе										
5.1	от населения	руб.	703 741 515	342 620 017	361 121 498	739 576 828	361 121 498	378 455 330	775 076 516	378 455 330	396 621 186
5.2	от остальных абонентов - всего, в т.ч.	руб.	331 468 730	161 377 181	170 091 549	348 347 492	170 091 549	178 255 943	365 068 171	178 255 943	186 812 228
5.2.1	бюджетные организации	руб.	*82 006 998*	*39 925 510*	*42 081 488*	*86 182 887*	*42 081 488*	*44 101 399*	*90 319 666*	*44 101 399*	*46 218 266*
5.2.2	прочие потребители	руб.	*249 461 732*	*121 451 671*	*128 010 061*	*262 164 605*	*128 010 061*	*134 154 544*	*274 748 506*	*134 154 544*	*140 593 962*

ПРИЛОЖЕНИЕ 60

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных во[illegible] АО "ДВК" на 2014-2032г.г.

№ п.п.	Наименование	Ед.изм	План на 2014г.			План на 2015 год			План на 2016 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	Пропущено сточных вод	тыс.м.куб.	25 351,404	12 675,702	12 675,702	21452,118	10726,059	10726,059	18542,007	9271,004	9271,004
	в том числе										
1.1	- населению	тыс м куб	15 457,304	7 728,652	7 728,652	14 209,695	7 104,848	7 104,848	13 435,282	6 717,641	6 717,641
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м куб	1 162,000	581,000	581,000	1 107,068	553,534	553,534	994,769	497,385	497,385
1.3	- прочим потребителям	тыс м куб.	8 732,100	4 366,050	4 366,050	6 135,355	3 067,678	3 067,678	4 111,956	2 055,978	2 055,978
2	Себестоимость услуг водоотведения и очистки сточных вод - всего, в т.ч.:	руб.	545 542 220	268 211 412	277 330 807	471 695 375	217 011 050	254 684 325	421 710 383	199 956 656	221 753 727
2.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	189 437 499	93 640 080	95 797 419	188 938 524	86 918 181	102 020 343	197 550 960	94 912 635	102 638 325
2.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	356 104 721	174 571 333	181 533 389	282 756 851	130 092 869	152 663 982	224 159 423	105 044 021	119 115 402
3	Валовая прибыль - всего, в т.ч.:	руб.	26 414 691	12 450 382	13 964 309	33 018 676	15 190 774	17 827 903	39 164 803	18 442 169	20 722 634
3.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб	9 180 874	3 845 024	5 335 850	13 225 697	6 084 273	7 141 424	17 647 018	8 304 008	9 343 010
3.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	17 233 817	8 605 358	8 628 459	19 792 980	9 106 501	10 686 479	21 517 785	10 138 161	11 379 624
4	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод с НДС, руб.коп.	руб.коп.		14,88	15,45		15,45	18,13		18,13	19,67
	% роста			0 (14,88/14,88)	3,8		0,0	17,4		0,0	8,5
5	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод без НДС, руб.коп.	руб.коп.		12,61	13,09		13,09	15,36		15,36	16,67
	% роста			0 (12,61/12,61)	3,7		0,0	17,4		0,0	8,5
6	Тариф за 1 куб.м. сточных вод отводимых иными абонентами без НДС, руб.коп.	тыс.руб		37,03	38,44		38,44	45,11		45,11	51,11
	% роста			0 (37,03/37,03)	3,8		0,0	17,4		0,0	13,3
7	Всего доходов без НДС, руб.	руб.	571 956 911	280 661 794	291 295 116	504 714 052	232 201 824	272 512 228	460 875 185	218 398 825	242 476 361
	в том числе										
7.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	198 618 372	97 485 104	101 133 269	202 164 221	93 002 454	109 161 767	215 197 978	103 216 643	111 981 335
7.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами-всего в т.ч.:	руб.	373 338 539	183 176 691	190 161 848	302 549 831	139 199 370	163 350 461	245 677 207	115 182 182	130 495 026
7.2.1	бюджетные организации	руб.	43 846 270	21 512 954	22 333 317	46 247 400	21 277 847	24 969 553	47 856 908	22 437 015	25 419 894
7.2.2	прочие потребители	руб.	329 492 268	161 663 737	167 828 531	256 302 430	117 921 523	138 380 907	197 820 299	92 745 167	105 075 132

Генеральный директор _____ А.И.Рехалов

Начальник ПЭО _____ Ю.П.Кузнецова

8 (8313) 21-86-80

№ п.п	Наименование	Ед.изм.	План на 2017 год			План на 2018 год			План на 2019 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	Пропущено сточных вод	тыс.м куб	18189,918	9094,959	9094,959	17870,243	8935,121	8935,121	17164,159	8582,080	8582,080
	в том числе										
1.1	- населению	тыс.м куб	13 230,809	6 615,405	6 615,405	12 763,518	6 381,759	6 381,759	12 335,775	6 167,888	6 167,888
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м куб	897,071	448,536	448,536	994,769	497,385	497,385	819,925	409,963	409,963
1.3	- прочим потребителям	тыс.м куб	4 062,038	2 031,019	2 031,019	4 111,956	2 055,978	2 055,978	4 008,459	2 004,230	2 004,230
2	Себестоимость услуг водоотведения и очистки сточных вод - всего, в т.ч.:	руб.	502 873 284	232 035 391	270 837 893	510 088 711	252 429 694	257 659 017	519 738 645	243 140 341	276 598 303
2.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб	242 087 212	109 942 744	132 144 468	239 178 587	116 149 285	123 029 303	253 937 909	119 210 134	134 727 775
2.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	260 786 072	122 092 646	138 693 425	270 910 124	136 280 409	134 629 715	265 800 736	123 930 207	141 870 528
3	Валовая прибыль - всего, в т.ч.:	руб.	13 306 775	4 973 433	8 333 342	80 037 440	26 326 336	53 711 104	108 642 715	54 257 384	54 385 332
3.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб	1 116 361	336 049	780 312	32 186 889	12 034 958	20 151 930	38 425 811	19 164 766	19 261 045
3.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб	12 190 414	4 637 384	7 553 030	47 850 551	14 291 377	33 559 174	70 216 904	35 092 618	35 124 287
4	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод с НДС, руб.коп.	руб.коп.		19,67	23,71		23,70	26,46		26,92	29,96
	% роста			0,0	20,5		0,0	11,6		1,7	11,3
5	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод без НДС, руб.коп.	руб.коп.		16,67	20,09		20,09	22,43		22,43	24,97
	% роста			0,0	20,5		0,0	11,6		0,0	11,3
6	Тариф за 1 куб.м. сточных вод,отводимых иными абонентами без НДС, руб.коп.	тыс.руб.		51,11	58,98		58,97	65,87		65,87	73,31
	% роста			0,0	15,4		0,0	11,7		0,0	11,3
7	Всего доходов без НДС, руб	руб.	516 180 059	237 008 824	279 171 235	590 126 151	278 756 030	311 370 121	628 381 360	297 397 725	330 983 635
	в том числе										
7.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб	243 203 573	110 278 793	132 924 780	271 365 476	128 184 243	143 181 233	292 363 720	138 374 900	153 988 820
7.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами-всего в т.ч.	руб.	272 976 486	126 730 030	146 246 455	318 760 675	150 571 787	168 188 889	336 017 640	159 022 825	176 994 815
7.2.1	бюджетные организации	руб.	49 379 695	22 924 649	26 455 045	62 093 227	29 330 764	32 762 463	57 060 346	27 004 230	30 056 117
7.2.2	прочие потребители	руб	223 596 791	103 805 381	119 791 410	256 667 448	121 241 023	135 426 425	278 957 294	132 018 595	146 938 698

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	План на 2020 год			План на 2021 год			План на 2022 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	Пропущено сточных вод	тыс.м.куб.	16466,782	8233,391	8233,391	15813,335	7906,668	7906,668	15711,712	7855,856	7855,856
	в том числе:										
1.1	- населению	тыс.м.куб	11 785,396	5 892,698	5 892,698	11 491,571	5 745,786	5 745,786	11 531,547	5 765,774	5 765,774
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб	794,963	397,482	397,482	783,219	391,610	391,610	670,476	335,238	335,238
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб	3 886,423	1 943,212	1 943,212	3 538,545	1 769,273	1 769,273	3 509 689	1 754 845	1 754 845
2	Себестоимость услуг водоотведения и очистки сточных вод - всего, в т.ч.:	руб.	540 487 469	264 622 037	275 865 430	526 914 603	271 617 840	255 296 764	560 281 012	278 123 642	282 157 372
2.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	259 170 969	126 910 862	132 260 105	270 616 695	135 055 969	135 560 726	298 228 931	151 824 163	146 404 769
2.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	281 316 500	137 711 175	143 605 325	256 297 908	136 561 871	119 736 038	262 052 082	126 299 479	135 752 603
3	Валовая прибыль - всего, в т.ч.:	руб.	99 279 901	49 435 193	49 844 710	99 721 154	37 021 542	62 699 611	79 823 238	35 073 829	44 749 408
3.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	40 669 152	20 256 988	20 412 165	32 515 976	13 828 172	18 687 804	18 144 959	2 986 856	15 158 102
3.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	58 610 750	29 178 205	29 432 545	67 205 178	23 193 370	44 011 807	61 678 279	32 086 973	29 591 306
4	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод с НДС, руб.коп.	руб.коп.		29,97	31,09		31,09	32,21		32,22	33,63
	% роста			0,0	3,7		0,0	3,6		0,0	4,4
5	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод без НДС, руб.коп.	руб.коп.		24,97	25,91		25,91	26,85		26,85	28,02
	% роста			0,0	3,7		0,0	3,6		0,0	4,4
6	Тариф за 1 куб.м. сточных вод,отводимых иными абонентами, без НДС, руб.коп.	тыс.руб.		71,30	73,93		73,93	75,78		75,78	79,11
	% роста				3,7		0,0	2,5		0,0	4,4
7	Всего доходов без НДС, руб.	руб.	639 767 370	314 057 230	325 710 140	626 635 756	308 639 382	317 996 375	640 104 250	313 197 470	326 906 780
	в том числе:										
7.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб	299 840 120	147 167 850	152 672 270	303 132 670	148 884 141	154 248 530	316 373 890	154 811 018	161 562 871
7.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами-всего,в т.ч.:	руб.	339 927 250	166 889 380	173 037 870	323 503 086	159 755 241	163 747 845	323 730 360	158 386 452	165 343 909
7.2.1	бюджетные организации	руб	57 724 269	28 340 086	29 384 183	58 627 395	28 951 914	29 675 480	51 925 014	25 404 336	26 520 678
7.2.2	прочие потребители	руб	282 202 981	138 549 294	143 653 687	264 875 691	130 803 327	134 072 364	271 805 347	132 982 116	138 823 230

№ п.п	Наименование	Ед.изм.	План на 2023 год			План на 2024 год			План на 2025 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	Пропущено сточных вод	тыс.м.куб.	15719,050	7859,525	7859,525	15712,050	7856,025	7856,025	16563,650	8281,825	8281,825
	в том числе:										
1.1	- населению	тыс.м.куб.	11 287,280	5 643,640	5 643,640	10 839,626	5 419,813	5 419,813	11 228,805	5 614,403	5 614,403
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб.	548,170	274,085	274,085	602,477	301,239	301,239	663,822	331,911	331,911
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб.	3 883,600	1 941,800	1 941,800	4 269,947	2 134,974	2 134,974	4 671,023	2 335,512	2 335,512
2	Себестоимость услуг водоотведения и очистки сточных вод - всего, в т.ч.:	руб.	623 447 763	305 951 577	317 496 185	644 081 160	306 696 184	337 384 976	660 616 067	337 973 516	322 642 551
2.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	329 714 512	172 366 975	157 347 536	294 628 632	139 340 871	155 287 761	315 419 644	149 914 355	165 505 290
2.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	293 733 251	133 584 602	160 148 648	349 452 528	167 355 313	182 097 215	345 196 423	188 059 161	157 137 261
3	Валовая прибыль - всего, в т.ч.:	руб.	103 437 448	57 491 028	45 946 420	139 165 669	68 896 901	70 268 768	262 534 734	97 654 162	164 880 572
3.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	15 019 438	0	15 019 439	52 597 533	26 177 569	26 419 964	83 539 797	38 336 561	45 203 236
3.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	88 418 009	57 491 028	30 926 982	86 568 136	42 719 332	43 848 804	178 994 937	59 317 601	119 677 336
4	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод с НДС, руб.коп.	руб.коп.		36,65	36,65		36,65	40,24		40,24	45,03
	% роста			9,0	0,0		0,0	9,8		0,0	11,9
5	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод без НДС, руб.коп.	руб.коп.		30,54	30,54		30,54	33,53		33,53	37,53
	% роста			9,0	0,0		0,0	9,8		0,0	11,9
6	Тариф за 1 куб.м. сточных вод,отводимых иными абонентами без НДС, руб.коп.	тыс.руб.		86,23	86,23		86,23	92,74		92,74	103,78
	% роста			9,0	0,0		0,0	7,6		0,0	11,9
7	Всего доходов без НДС, руб.	руб.	726 885 210	363 442 605	363 442 605	783 246 830	375 593 686	407 653 744	923 150 802	435 627 678	487 523 123
	в том числе										
7.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	344 733 950	172 366 975	172 366 975	347 226 165	165 518 440	181 707 725	398 959 442	188 250 916	210 708 526
7.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами-всего,в т.ч.	руб.	382 151 260	191 075 630	191 075 630	436 020 665	210 074 646	225 946 019	524 191 360	247 376 763	276 814 597
7.2.1	бюджетные организации	руб.	47 268 699	23 634 350	23 634 350	53 912 654	25 975 796	27 936 858	65 225 842	30 781 426	34 444 416
7.2.2	прочие потребители	руб.	334 882 561	167 441 281	167 441 281	382 108 010	184 098 850	198 009 160	458 965 518	216 595 337	242 370 182

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	План на 2026 год			План на 2027 год			План на 2028 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	Пропущено сточных вод	тыс.м.куб	16563,650	8281,825	8281,825	16563,650	8281,825	8281,825	16563,650	8281,825	8281,825
	в том числе:										
1.1	- населению	тыс.м.куб	11 228,805	5 614,403	5 614,403	11 228,805	5 614,403	5 614,403	11 228,805	5 614,403	5 614,403
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб	663,822	331,911	331,911	663,822	331,911	331,911	663,822	331,911	331,911
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб	4 671,023	2 335,512	2 335,512	4 671,023	2 335,512	2 335,512	4 671,023	2 335,512	2 335,512
2	Себестоимость услуг водоотведения и очистки сточных вод - всего, в т.ч.:	руб.	708 723 809	335 313 427	373 410 382	715 179 441	367 946 797	347 232 644	736 006 436	360 857 999	375 148 437
2.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб	326 513 793	153 789 853	172 723 941	331 179 340	159 818 535	171 360 805	342 284 750	169 461 553	172 823 198
2.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	382 210 016	181 523 575	200 686 441	384 000 101	208 128 262	175 871 840	393 721 686	191 396 446	202 325 240
3	Валовая прибыль - всего, в т.ч.:	руб.	292 648 686	152 209 696	140 438 990	337 184 073	145 902 575	191 281 498	366 870 526	177 656 143	189 214 383
3.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб	106 281 519	56 918 673	49 362 845	123 654 398	62 268 251	61 386 147	134 381 007	63 285 399	71 095 608
3.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб	186 367 167	95 291 023	91 076 145	213 529 674	83 634 324	129 895 350	232 489 519	114 370 743	118 118 775
4	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод с НДС, руб.коп.	руб.коп.		45,03	47,47		47,47	49,75		49,75	52,13
	% роста			0,0	5,4		0,0	4,8		0,0	4,8
5	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод без НДС, руб.коп.	руб.коп.		37,53	39,56		39,56	41,46		41,46	43,45
	% роста			0,0	5,4		0,0	4,8		0,0	4,8
6	Тариф за 1 куб.м. сточных вод,отводимых иными абонентами, без НДС, руб.коп.	тыс.руб.		103,78	109,38		109,38	114,63		114,63	120,13
	% роста			0,0	5,4		0,0	4,8		0,0	4,8
7	Всего доходов без НДС, руб.	руб.	1 001 372 495	487 523 123	513 849 372	1 052 363 514	513 849 372	538 514 142	1 102 876 962	538 514 142	564 362 821
	в том числе:										
7.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	432 795 312	210 708 526	222 086 786	454 833 738	222 086 786	232 746 952	476 665 758	232 746 952	243 918 806
7.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами всего,в т.ч.:	руб.	568 577 183	276 814 597	291 762 586	597 529 775	291 762 586	305 767 190	626 211 205	305 767 190	320 444 015
7.2.1	бюджетные организации	руб.	70 748 830	34 444 416	36 304 414	74 351 440	36 304 414	38 047 026	77 920 310	38 047 026	39 873 283
7.2.2	прочие потребители	руб	497 828 353	242 370 182	255 458 171	523 178 335	255 458 171	267 720 164	548 290 895	267 720 164	280 570 731

№ п.п.	Наименование	Ед.изм	План на 2029 год			План на 2030 год			План на 2031 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12	Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	Пропущено сточных вод	тыс.м.куб	15735,468	7867,734	7867,734	15735,468	7867,734	7867,734	15735,468	7867,734	7867,734
	в том числе										
1.1	- населению	тыс.м.куб	10 667,365	5 333,683	5 333,683	10 667,365	5 333,683	5 333,683	10 667,365	5 333,683	5 333,683
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб	630,631	315,316	315,316	630,631	315,316	315,316	630,631	315,316	315,316
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб	4 437,472	2 218,736	2 218,736	4 437,472	2 218,736	2 218,736	4 437,472	2 218,736	2 218,736
2	Себестоимость услуг водоотведения и очистки сточных вод - всего, в т.ч.	руб.	908 412 630	417 578 715	490 833 915	941 486 404	429 934 389	511 552 016	1 021 484 774	491 382 702	530 102 072
2.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	394 349 592	180 422 345	213 927 247	408 577 636	182 404 469	226 173 167	454 246 160	215 636 004	238 610 156
2.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	514 063 038	237 156 370	276 906 668	532 908 768	247 529 920	285 378 849	567 238 614	275 746 698	291 491 916
3	Валовая прибыль - всего, в т.ч.	руб.	189 611 715	118 565 985	71 045 731	209 243 110	131 945 257	77 297 853	184 479 757	97 467 167	87 012 590
3.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	80 218 847	51 300 525	28 918 322	88 770 088	60 441 099	28 328 989	66 974 256	38 866 152	28 108 103
3.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	109 392 868	67 265 459	42 127 409	120 473 021	71 504 157	48 968 864	117 505 502	58 601 015	58 904 487
4	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод с НДС, руб.коп.	руб.коп		52,13	54,64		54,64	57,26		57,26	60,01
	% роста			0,0	4,8		0,0	4,8		0,0	4,8
5	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод без НДС, руб.коп	руб.коп		43,45	45,53		45,53	47,72		47,72	50,01
	% роста			0,0	4,8		0,0	4,8		0,0	4,8
6	Тариф за 1 куб.м. сточных вод отводимых иными абонентами без НДС, руб.коп.	тыс.руб.		120,13	125,90		125,90	131,94		131,94	138,28
	% роста			0,0	4,8		0,0	4,8		0,0	4,8
7	Всего доходов без НДС, руб.	руб.	1 098 024 346	536 144 700	561 879 646	1 150 729 514	561 879 646	588 849 869	1 205 964 531	588 849 869	617 114 662
	в том числе										
7.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	474 568 439	231 722 871	242 845 569	497 347 724	242 845 569	254 502 156	521 220 415	254 502 156	266 718 259
7.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами-всего,в т.ч.	руб.	623 455 906	304 421 829	319 034 077	653 381 790	319 034 077	334 347 713	684 744 116	334 347 713	350 396 403
7.2.1	бюджетные организации	руб.	77 577 473	37 879 625	39 697 847	81 301 191	39 697 847	41 603 344	85 203 648	41 603 344	43 600 304
7.2.2	прочие потребители	руб.	545 878 434	266 542 204	279 336 230	572 080 598	279 336 230	292 744 369	599 540 467	292 744 369	306 796 098

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	План на 2032 год		
			Всего на год	на период с 01.01 по 30.06	на период с 01.07 по 31.12
1	Пропущено сточных вод	тыс.м.куб.	15735,468	7867,734	7867,734
	в том числе:				
1.1	- населению	тыс.м.куб.	10 667,365	5 333,683	5 333,683
1.2	- бюджетным организациям	тыс.м.куб.	630,631	315,316	315,316
1.3	- прочим потребителям	тыс.м.куб.	4 437,472	2 218,736	2 218,736
2	Себестоимость услуг водоотведения и очистки сточных вод - всего, в т.ч.:	руб.	1 042 121 649	483 177 402	558 944 248
2.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	470 632 185	225 433 221	245 198 964
2.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	571 489 464	257 744 180	313 745 284
3	Валовая прибыль - всего, в т.ч.:	руб.	221 729 179	133 937 261	87 791 918
3.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	75 606 810	41 285 038	34 321 772
3.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами	руб.	146 122 369	92 652 223	53 470 146
4	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод с НДС, руб.коп.	руб.коп.		60,01	62,89
	% роста			0,0	4,8
5	Тариф за 1 куб.м. хозяйственно-бытовых сточных вод без НДС, руб.коп.	руб.коп.		50,01	52,41
	% роста			0,0	4,8
6	Тариф за 1 куб.м. сточных вод,отводимых иными абонентами, без НДС, руб.коп.	тыс.руб.		138,28	144,91
	% роста			0,0	4,8
7	Всего доходов без НДС, руб.	руб.	1 263 850 828	617 114 662	646 736 166
	в том числе:				
7.1	- хозяйственно-бытовые сточные воды	руб.	546 238 995	266 718 259	279 520 736
7.2	- сточные воды, отводимые иными абонентами-всего в т.ч.	руб.	717 611 833	350 396 403	367 215 430
7.2.1	бюджетные организации	руб.	89 293 424	43 600 304	45 693 119
7.2.2	прочие потребители	руб.	628 318 409	306 796 098	321 522 311

Финансовая модель реализации Инвестиционной программы О "ДВК" на 2014-2032г.г. **ПРИЛОЖЕНИЕ 61**

№	Наименование	2014 год			2015 год			2016 год			2017 год			2018 год		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1	**НВВ от операционной деятельности всего, в том числе:**	450 145 336	479 500 691	929 646 027	390 908 236	459 237 047	850 145 283	411 542 443	452 292 387	863 834 830	436 662 810	528 452 039	965 114 849	507 344 717	542 046 923	1 049 391 640
1.1	по ВС.	180 612 683	200 789 440	381 402 124	176 935 341	208 118 303	385 053 644	211 585 787	230 538 660	442 124 447	202 672 078	256 288 895	458 960 973	247 360 690	276 700 418	524 061 108
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 809 933	13 702 182	25 512 115
	- по ВС (потребление холодной воды)	156 981 282	176 370 848	333 352 130	164 399 991	192 857 192	357 257 184	193 031 651	212 139 523	405 171 173	183 064 242	234 023 458	417 087 700	210 463 710	253 213 916	463 677 626
	в т.ч. прибыль на социальные нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 809 933	13 702 182	25 512 115
	- по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	23 631 402	24 418 592	48 049 994	12 535 350	15 261 111	27 796 460	18 554 137	18 399 137	36 953 273	19 607 836	22 265 437	41 873 273	36 896 980	23 486 501	60 383 481
	в т.ч. прибыль на социальные нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	по ВО,	269 532 662	278 711 250	548 243 913	213 972 896	251 118 745	465 091 640	199 956 656	221 753 727	421 710 383	233 990 732	272 163 144	506 153 876	259 984 027	265 346 505	525 330 532
1.4.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	1 057 000	1 116 192	2 173 192	0	0	0	0	1	0	1 564 273	1 060 201	2 624 474	6 043 466	6 149 990	12 193 456
1.5	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	94 445 675	96 639 105	191 084 780	85 701 327	100 592 058	186 293 385	94 912 635	102 638 325	197 550 960	109 942 744	132 144 468	242 087 212	123 703 618	130 716 791	254 420 408
1.5.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	644 476	680 567	1 325 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 043 466	6 149 990	12 193 456
1.6	- ВО сточных вод от иных абонентов	175 086 988	182 072 145	357 159 133	128 271 569	150 526 686	278 798 255	105 044 021	119 115 402	224 159 423	124 047 987	140 018 677	264 066 664	136 280 409	134 629 715	270 910 124
1.6.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	412 524	435 625	848 149	0	0	0	0	0	0	1 564 273	1 060 201	2 624 474	0	0	0
2	**Капитальные вложения всего, в том числе**	32 491 219	37 708 781	70 200 000	66 832 396	76 267 604	143 100 000	49 163 617	121 600 350	170 763 967	96 792 915	158 619 883	255 412 798	162 840 013	101 249 281	264 089 293
	в действующей инвестиционной программе	32 491 219	37 708 781	70 200 000	66 832 396	76 267 604	143 100 000	49 163 617	121 600 350	170 763 967	96 792 915	158 619 883	255 412 798	162 840 013	101 249 281	264 089 293
	- корректировка инвестиционной программы															
2.1	по ВС	22 183 282	22 316 717	44 500 000	48 023 841	47 576 159	95 600 000	18 762 224	56 990 444	75 752 668	38 413 525	63 247 244	101 660 769	54 262 113	49 716 065	103 978 178
	- в действующей инвестиционной программе	22 183 282	22 316 717	44 500 000	48 023 841	47 576 159	95 600 000	18 762 224	56 990 444	75 752 668	38 413 525	63 247 244	101 660 769	54 262 113	49 716 065	103 978 178
	- корректировка инвестиционной программы															
	- по ВС (потребление холодной воды)	20 550 389	7 596 922	28 147 311	22 594 713	21 219 125	43 813 838	0	14 148 444	14 148 444	6 085 044	17 326 335	23 411 378	33 630 285	15 507 575	49 137 860
	- по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	1 632 893	14 719 795	16 352 688	25 429 128	26 357 033	51 786 162	18 762 224	42 842 000	61 604 224	32 328 481	45 920 910	78 249 391	20 631 828	28 132 490	48 764 318
2.2	**Плата за подключение (технологическое присоединение)**													0	6 076 000	6 076 000
	- в действующей инвестиционной программе													0	6 076 000	6 076 000
	- корректировка инвестиционной программы															
2.3	по ВО - всего, в том числе:	10 307 937	15 392 064	25 700 000	18 808 554	28 691 446	47 500 000	30 401 393	64 609 906	95 011 299	58 379 390	95 372 639	153 752 029	108 577 900	51 533 215	160 111 115
	- в действующей инвестиционной программе	10 307 937	15 392 064	25 700 000	18 808 554	28 691 446	47 500 000	30 401 393	64 609 906	95 011 299	58 379 390	95 372 639	153 752 029	108 577 900	51 533 215	160 111 115
	- корректировка инвестиционной программы															
	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	2 932 558	5 361 549	8 294 106	9 433 166	14 076 543	23 509 709	14 306 844	24 949 719	39 256 563	25 990 057	41 204 536	67 194 593	45 192 000	20 794 762	65 986 762
	- в действующей инвестиционной программе	2 932 558	5 361 549	8 294 106	9 433 166	14 076 543	23 509 709	14 306 844	24 949 719	39 256 563	25 990 057	41 204 536	67 194 593	45 192 000	20 794 762	65 986 762
	- корректировка инвестиционной программы															
	- ВО сточных вод от иных абонентов	7 375 379	10 030 515	17 405 894	9 375 389	14 614 902	23 990 291	16 094 548	39 660 188	55 754 736	32 389 333	54 168 102	86 557 436	63 385 900	30 738 454	94 124 353
	- в действующей инвестиционной программе	7 375 379	10 030 515	17 405 894	9 375 389	14 614 902	23 990 291	16 094 548	39 660 188	55 754 736	32 389 333	54 168 102	86 557 436	63 385 900	30 738 454	94 124 353
	- корректировка инвестиционной программы															
3	**Источники финансирования капитальных вложений:**	32 491 219	37 708 781	70 200 000	66 832 396	76 267 604	143 100 000	49 163 617	121 600 350	170 763 967	96 792 915	158 619 883	255 412 798	162 840 013	101 249 281	264 089 293
3.1	**по ВС, в том числе**	22 183 282	22 316 717	44 500 000	48 023 841	47 576 159	95 600 000	18 762 224	56 990 444	75 752 668	38 413 525	63 247 244	101 660 769	54 262 113	49 716 065	103 978 178
3.1.1	*Заемные средства*	*0*	*13 086 902*	*13 086 902*	*29 158 029*	*29 158 029*	*58 316 058*	*0*	*23 065 170*	*23 065 170*	*20 388 643*	*33 981 072*	*54 369 715*	*33 630 285*	*0*	*33 630 285*
	- в действующей инвестиционной программе	0	13 086 902	13 086 902	29 158 029	29 158 029	58 316 058	0	23 065 170	23 065 170	20 388 643	33 981 072	54 369 715	33 630 285	0	33 630 285
3.1.2	*Собственные средства (амортизация)*	*1 632 893*	*1 632 893*	*3 265 786*	*9 051 557*	*9 051 557*	*18 103 113*	*10 265 280*	*10 265 280*	*20 530 560*	*11 939 838*	*11 939 838*	*23 879 676*	*20 626 775*	*20 626 775*	*41 253 550*
	- в действующей инвестиционной программе	1 632 893	1 632 893	3 265 786	9 051 557	9 051 557	18 103 113	10 265 280	10 265 280	20 530 560	11 939 838	11 939 838	23 879 676	20 626 775	20 626 775	41 253 550
	- корректировка инвестиционной программы															
3.1.3	*Собственные средства (прибыль)*	*15 747 246*	*5 611 929*	*21 359 176*	*9 814 256*	*9 366 573*	*19 180 829*	*8 496 944*	*9 511 550*	*18 008 494*	*6 085 044*	*5 770 844*	*11 855 887*	*5 053*	*7 505 715*	*7 510 768*
	- в действующей инвестиционной программе	15 747 246	5 611 929	21 359 176	9 814 256	9 366 573	19 180 829	8 496 944	9 511 550	18 008 494	6 085 044	5 770 844	11 855 887	5 053	7 505 715	7 510 768
	- корректировка инвестиционной программы															
3.1.4	*Бюджетные средства*						*0*			*0*			*0*			*0*
3.1.5	*Возврат НДС*	*4 803 143*	*1 984 993*	*6 788 136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 148 444*	*14 148 444*	*0*	*11 555 491*	*11 555 491*	*0*	*15 507 575*	*15 507 575*
	- в действующей инвестиционной программе	4 803 143	1 984 993	6 788 136	0	0	0	0	14 148 444	14 148 444	0	11 555 491	11 555 491	0	15 507 575	15 507 575
	- корректировка инвестиционной программы															
	по ВС (потребление холодной воды) всего, в том числе:	20 550 389	7 596 922	28 147 311	22 594 713	21 219 125	43 813 838	0	14 148 444	14 148 444	6 085 044	17 326 335	23 411 378	33 630 285	15 507 575	49 137 860
	Заемные средства	*0*	*0*	*0*	*21 219 125*	*21 219 125*	*42 438 250*							*33 630 285*	*0*	*33 630 285*
	Собственные средства (амортизация)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Собственные средства (прибыль)	*15 747 246*	*5 611 929*	21 359 175	1 375 588	0	1 375 588	0	0	0	6 085 044	5 770 844	11 855 887	0	0	0
	Бюджетные средства			0												
	Возврат НДС	*4 803 143*	*1 984 993*	*6 788 136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 148 444*	*14 148 444*	*0*	*11 555 491*	*11 555 491*	*0*	*15 507 575*	*15 507 575*
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе:	1 632 893	14 719 795	16 352 688	25 429 128	26 357 033	51 786 162	18 762 224	42 842 000	61 604 224	32 328 481	45 920 910	78 249 391	20 631 828	28 132 490	48 764 318
	Заемные средства		*13 086 902*	*13 086 902*	*7 938 904*	*7 938 904*	*15 877 808*	*0*	*23 065 170*	*23 065 170*	*20 388 643*	*33 981 072*	*54 369 715*			
	Собственные средства (амортизация)	*1 632 893*	*1 632 893*	3 265 786	9 051 557	9 051 557	18 103 113	10 265 280	10 265 280	20 530 560	11 939 838	11 939 838	23 879 676	20 626 775	20 626 775	41 253 550
	Собственные средства (прибыль)	*0*	*0*	0	8 438 668	9 366 573	17 805 241	8 496 944	9 511 550	18 008 494	0	0	0	5 053	7 505 715	7 510 768
	Бюджетные средства			0												
	Возврат НДС			0												
3.1.6	**Плата за подключение (технологическое присоединение)**														6 076 000	6 076 000
	- в действующей инвестиционной программе													0	6 076 000	6 076 000
3.2	**по ВО, в том числе**	10 307 937	15 392 064	25 700 000	18 808 554	28 691 446	47 500 000	30 401 393	64 609 906	95 011 299	58 379 390	95 372 639	153 752 029	108 577 900	51 533 215	160 111 115
3.2.1	*Заемные средства*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34 134 830*	*34 134 830*	*33 750 000*	*56 249 999*	*89 999 999*	*89 800 000*	*0*	*89 800 000*
	- в действующей инвестиционной программе	0	0	0	0	0	0	0	34 134 830	34 134 830	33 750 000	56 249 999	89 999 999	89 800 000	0	89 800 000
3.2.2	*Собственные средства (амортизация)*	*1 404 631*	*1 404 631*	*2 809 262*	*3 617 781*	*3 617 781*	*7 235 562*	*15 647 658*	*15 036 794*	*30 684 451*	*24 629 390*	*24 629 390*	*49 258 780*	*18 777 900*	*18 777 900*	*37 555 800*
	- в действующей инвестиционной программе	1 404 631	1 404 631	2 809 262	3 617 781	3 617 781	7 235 562	15 647 658	15 036 794	30 684 451	24 629 390	24 629 390	49 258 780	18 777 900	18 777 900	37 555 800
	- корректировка инвестиционной программы															
3.2.3	*Собственные средства (прибыль)*	*8 903 306*	*10 067 094*	*18 970 399*	*15 190 774*	*17 827 903*	*33 018 676*	*14 753 735*	*15 438 283*	*30 192 018*	*1*	*0*	*0*	*0*	*9 301 617*	*9 301 616*
	- в действующей инвестиционной программе	8 903 306	10 067 094	18 970 399	15 190 774	17 827 903	33 018 676	14 753 735	15 438 283	30 192 018	1	0	0	0	9 301 617	9 301 616
	- корректировка инвестиционной программы															
3.2.4	*Бюджетные средства*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.5	*Возврат НДС*	*0*	*3 920 339*	*3 920 339*	*0*	*7 245 762*	*7 245 762*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 493 250*	*14 493 250*	*0*	*23 453 699*	*23 453 699*
	- в действующей инвестиционной программе	0	3 920 339	3 920 339	0	7 245 762	7 245 762	0	0	0	0	14 493 250	14 493 250	0	23 453 699	23 453 699
	- корректировка инвестиционной программы															
3.3	**- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе**	2 932 558	5 361 549	8 294 106	9 433 166	14 076 543	23 509 709	14 306 844	24 949 719	39 256 563	25 990 057	41 204 536	67 194 593	45 192 000	20 794 762	65 986 762
3.3.1	*Заемные средства*			*0*				0	10 929 667	*10 929 667*	13 839 285	23 065 475	*36 904 761*	36 935 669	0	*36 935 669*
	- в действующей инвестиционной программе	0	0	0	0	0	0	0	10 929 667	10 929 667	13 839 285	23 065 475	36 904 761	36 935 669	0	36 935 669
3.3.2	*Собственные средства (амортизация)*	*501 015*	*501 015*	*1 002 029*	*3 348 893*	*3 348 893*	*6 697 786*	*7 663 638*	*7 052 774*	*14 716 412*	*12 150 771*	*12 150 771*	*24 301 542*	*8 256 332*	*8 256 332*	*16 512 663*
	- в действующей инвестиционной программе	501 015	501 015	1 002 029	3 348 893	3 348 893	6 697 786	7 663 638	7 052 774	14 716 412	12 150 771	12 150 771	24 301 542	8 256 332	8 256 332	16 512 663
	- корректировка инвестиционной программы															
3.3.3	*Собственные средства (прибыль)*	*2 431 543*	*3 595 331*	*6 026 874*	*6 084 273*	*7 141 424*	*13 225 697*	*6 643 206*	*6 967 278*	*13 610 484*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2 288 408*	*2 288 408*
	- в действующей инвестиционной программе	2 431 543	3 595 331	6 026 874	6 084 273	7 141 424	13 225 697	6 643 206	6 967 278	13 610 484	1	0	0	0	2 288 408	2 288 408
	- корректировка инвестиционной программы															
3.3.5	*Возврат НДС*		*1 265 203*	*1 265 203*	0	3 586 226	*3 586 226*	0	0	*0*	0	5 988 290	*5 988 290*	0	10 250 022	*10 250 022*
	- в действующей инвестиционной программе	0	1 265 203	1 265 203	0	3 586 226	3 586 226	0	0	0	0	5 988 290	5 988 290	0	10 250 022	10 250 022
	- корректировка инвестиционной программы															
3.4	**- ВО сточных вод от иных абонентов, в том числе**	7 375 379	10 030 515	17 405 894	9 375 389	14 614 902	23 990 291	16 094 548	39 660 188	55 754 736	32 389 333	54 168 102	86 557 436	63 385 900	30 738 454	94 124 353
3.4.1	*Заемные средства*			*0*				0	23 205 163	23 205 163	19 910 714	33 184 524	53 095 238	52 864 331	0	*52 864 331*
	- в действующей инвестиционной программе	0	0	0	0	0	0	0	23 205 163	23 205 163	19 910 714	33 184 524	53 095 238	52 864 331	0	52 864 331
3.4.2	*Собственные средства (амортизация)*	*903 617*	*903 617*	*1 807 233*	*268 888*	*268 888*	*537 775*	*7 984 020*	*7 984 020*	*15 968 039*	*12 478 619*	*12 478 619*	*24 957 238*	*10 521 569*	*10 521 569*	*21 043 137*
	- в действующей инвестиционной программе	903 617	903 617	1 807 233	268 888	268 888	537 775	7 984 020	7 984 020	15 968 039	12 478 619	12 478 619	24 957 238	10 521 569	10 521 569	21 043 137
	- корректировка инвестиционной программы															
3.4.3	*Собственные средства (прибыль)*	*6 471 763*	*6 471 763*	*12 943 525*	*9 106 501*	*10 686 479*	*19 792 980*	*8 110 529*	*8 471 005*	*16 581 534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 013 209*	*7 013 209*
	- в действующей инвестиционной программе	6 471 763	6 471 763	12 943 525	9 106 501	10 686 479	19 792 980	8 110 529	8 471 005	16 581 534	0	0	0	0	7 013 209	7 013 209
	- корректировка инвестиционной программы															
3.4.4	*Бюджетные средства*							0	0	0	0	0	0			
3.4.5	*Возврат НДС*		*2 655 136*	*2 655 136*	0	3 659 536	*3 659 536*	0	0	0	0	8 504 960	8 504 960	0	13 203 677	*13 203 677*
	- в действующей инвестиционной программе	0	2 655 136	2 655 136	0	3 659 536	3 659 536	0	0	0	0	8 504 960	8 504 960	0	13 203 677	13 203 677

	- корректировка инвестиционной программы														
4	Возврат инвестиций:														
4.1	Прибыль на капитальные вложения	0	98 152	98 152	2 708 618	5 332 840	8 041 458	5 219 765	7 615 245	12 835 010	28 416 021	33 178 795	61 594 816	42 831 050	55 810 087	98 641 138
4.1.1	по ВС всего, в том числе:	0	98 152	98 152	2 708 618	5 332 840	8 041 458	5 219 765	6 190 465	11 410 231	25 397 930	26 170 704	51 568 634	25 688 609	26 275 647	51 964 256
4.1.1.1	*Основной долг*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*18 912 564*	*18 912 564*	*37 825 129*	*18 659 493*	*20 342 298*	*39 001 791*
4.1.1.3	*Проценты по кредиту*		*98 152*	*98 152*	*2 708 618*	*5 332 840*	*8 041 458*	*5 219 765*	*6 190 465*	*11 410 230*	*6 485 366*	*7 258 139*	*13 743 505*	*7 029 116*	*5 933 349*	*12 962 465*
	Выплата процентов по кредиту за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет		*98 152*	*98 152*							*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	по ВС (потребление холодной воды) всего, в том числе:	*0*	*0*	*0*	*2 708 618*	*5 240 274*	*7 948 892*	*4 103 945*	*1 750 584*	*5 854 528*	*12 880 907*	*6 433 361*	*19 314 268*	*21 676 170*	*9 452 766*	*31 128 936*
	Основной долг				0	0	0	0,0	0	0	12 880 907	6 433 361	19 314 268	18 659 493	7 160 017	25 819 510
	Проценты по кредиту			*0*	2 708 618	5 240 274	7 948 892	4 103 945	1 750 583	5 854 528	0	0	0	3 016 678	2 292 749	5 309 426
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе	*0*	*98 152*	*98 152*	*0*	*92 566*	*92 566*	*1 115 821*	*4 439 882*	*5 555 702*	*12 517 023*	*19 737 343*	*32 254 366*	*4 012 439*	*16 822 881*	*20 835 320*
	Основной долг			*0*				0	0	0	6 031 658	12 479 204	18 510 861	0	13 182 281	13 182 281
	Проценты по кредиту		*98 152*	*98 152*	0	92 566	92 566	1 115 821	4 439 882	5 555 702	6 485 366	7 258 139	13 743 505	4 012 439	3 640 600	7 653 039
	Выплата процентов по кредиту за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет		*98 152*	*98 152*												
4.1.2	по ВО всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	1 424 780	1 424 780	3 018 091	7 008 091	10 026 182	17 142 441	29 534 440	46 676 882
4.1.2.1	*Основной долг*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 518 249*	*19 448 621*	*25 966 870*
4.1.2.2	*Проценты по кредиту*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 424 780*	*1 424 780*	*3 018 091*	*7 008 091*	*10 026 182*	*10 624 192*	*10 085 819*	*20 710 012*
4.1.3	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	633 912	633 912	336 048	780 313	1 116 361	4 480 626	8 533 861	13 014 487
4.1.3.1	*Основной долг*													0	*4 280 287*	*4 280 287*
4.1.3.2	*Проценты по кредиту*							0	633 912	*633 912*	336 048	780 313	*1 116 361*	4 480 626	4 253 574	*8 734 200*
4.1.4	- ВО сточных вод от иных абонентов всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	790 867	790 867	2 682 043	6 227 778	8 909 821	12 661 815	21 000 579	33 662 394
4.1.4.1	*Основной долг*							0	0	0	0	0	0	6 518 249	15 168 334	*21 686 583*
4.1.4.2	*Проценты по кредиту*							0	790 867	790 867	2 682 043	6 227 778	8 909 821	6 143 566	5 832 245	*11 975 811*
4.2	Амортизационные отчисления							0	0	0	0	0	0	9 688 935	0	9 688 935
4.2.1	по ВС всего, в том числе:							0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*															
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе:													*0*	*0*	*0*
	Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга													*0*	*0*	*0*
4.2.2	по ВО всего, в том числе:													9 688 935	0	9 688 935
4.2.2.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*													9 688 935	0	9 688 935
4.2.3	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод всего, в том числе:													6 685 607	0	6 685 607
4.2.3.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*													6 685 607		6 685 607
4.2.4	- ВО сточных вод от иных абонентов всего, в том числе:													3 003 328	0	3 003 328
4.2.4.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*													3 003 328		3 003 328
4.3	Погашение суммы основного долга за счёт возврата по НДС													0	0	0
4.3.1	*по ВС*													*0*	*0*	*0*
4.3.2	*по ВО всего, в том числе:*															
4.3.2.1	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод															
4.3.2.2	- ВО сточных вод от иных абонентов															
	Налог на прибыль по объектам ПП (без учёта платы за подключение)	6 162 638	3 919 756	10 082 394	5 001 006	5 438 896	10 439 902	5 812 670	6 237 459	12 050 129	6 249 402	6 170 852	12 420 254	6 295 698	14 149 563	20 445 261
	по ВС	3 936 812	1 402 982	5 339 794	*1 962 851*	*1 873 315*	*3 836 166*	*2 124 236*	*2 377 888*	*4 502 124*	*6 249 402*	*6 170 852*	*12 420 254*	*4 666 136*	*6 962 003*	*11 628 139*
	по ВС (потребление холодной воды)	3 936 812	1 402 982	5 339 794	275 118	0	275 118	0	0	0	4 741 488	3 051 051	7 792 539	4 664 873	1 790 004	6 454 877
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	0	0	0	1 687 734	1 873 315	3 561 048	2 124 236	2 377 888	4 502 124	1 507 914	3 119 801	4 627 715	1 263	5 171 999	5 173 262
	Налог на прибыль (плата за подключение)													0	3 494 695	3 494 695
	по ВО всего, в том числе:	2 225 826	2 516 773	4 742 600	3 038 155	3 565 581	6 603 736	3 688 434	3 859 571	7 548 005	0	0	0	1 629 562	7 187 560	8 817 122
	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	607 886	898 833	1 506 719	1 216 855	1 428 285	*2 645 140*	1 660 802	1 741 820	*3 402 622*	0	0	*0*	0	1 642 174	*1 642 174*
	- ВО сточных вод от иных абонентов	1 617 941	1 617 941	3 235 881	1 821 300	2 137 296	*3 958 596*	2 027 632	2 117 751	4 145 383	0	0	0	1 629 562	5 545 386	*7 174 948*
5	**НВВ от реализации товаров с учетом ПП**	480 958 535	499 197 621	980 156 157	423 622 889	497 203 259	920 826 149	345 825 557	491 094 924	936 920 481	477 413 278	573 572 529	1 050 985 807	556 476 518	628 813 905	1 185 290 423
5.1	по ВС:	200 296 741	207 902 504	408 199 245	191 421 065	224 691 031	416 112 096	227 426 732	248 618 563	476 045 295	240 404 454	294 401 294	534 805 749	277 720 488	317 443 783	595 164 271
5.1.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	19 684 058	7 113 063	26 797 121	12 522 873	14 699 413	27 222 287	13 716 709	15 702 016	29 418 725	31 482 974	31 941 547	63 424 521	37 503 595	47 483 544	84 987 139
5.1.2	то же в % от операционной деятельности	10,9	3,5	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	6,8	6,7	15,5	12,5	13,8	16,1	18,3	17,3
	по ВС (потребление холодной воды)	176 665 340	183 385 759	360 051 099	168 759 315	198 097 467	366 856 781	197 135 595	213 890 106	411 025 702	206 771 680	249 278 713	456 050 393	236 804 753	264 456 687	501 261 440
	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	19 684 058	7 014 911	26 698 969	4 084 206	5 240 274	9 324 480	4 103 945	1 750 584	5 854 528	18 965 951	12 204 204	31 170 155	33 486 103	23 154 948	56 641 051
	то же в % от операционной деятельности	12,5	4,0	8,0	2,5	2,7	2,6	2,1	0,8	1,4	10,4	5,2	7,5	17,1	9,8	13,1
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	23 631 402	24 516 744	48 148 146	22 661 751	26 593 564	49 255 315	30 291 137	34 728 456	65 019 593	33 632 774	45 122 581	78 755 355	40 915 735	52 987 096	93 902 831
	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	0	98 152	98 152	8 438 668	9 459 139	17 897 807	9 612 764	13 951 432	23 564 196	12 517 023	19 737 343	32 254 366	4 017 492	24 328 596	28 346 088
	то же в % от операционной деятельности	0,0	0,4	0,2	59,3	55,2	57,1	51,8	75,8	63,8	63,8	88,6	77,0	10,9	103,6	46,9
5.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	97 485 103	101 133 269	198 618 372	93 002 454	109 161 767	202 164 222	103 216 643	111 981 335	215 197 979	110 278 793	132 924 780	243 203 573	128 184 244	143 181 234	271 365 477
5.2.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	3 845 024	5 335 850	9 180 874	6 084 273	7 141 424	13 225 697	6 643 206	7 601 191	14 244 397	336 049	780 312	1 116 361	10 524 092	16 972 259	27 496 351
5.2.2	то же в % от операционной деятельности	4,1	5,6	4,8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,4	7,2	0,3	0,6	0,5	9,1	13,8	11,5
5.3	по ВО сточных вод от иных абонентов.	183 176 691	190 161 848	373 338 539	139 199 370	163 350 461	302 549 831	115 182 182	130 495 025	245 677 207	126 730 030	146 246 455	272 976 485	150 571 786	168 188 889	318 760 675
5.3.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	8 605 358	8 628 460	17 233 818	9 106 501	10 686 479	19 792 980	8 110 529	9 261 873	17 372 401	4 246 316	7 287 980	11 534 296	12 661 815	28 013 788	40 675 603
5.3.2	то же в % от операционной деятельности	4,9	4,8	4,8	7,0	7,0	7,0	7,7	7,8	7,8	3,5	5,3	4,4	9,3	20,8	15,0
6	**Объем отпуска (тыс.м.куб.)**															
6.1	по ВС	8 904,503	8 904,503	17 809,006	8 196,179	8 196,179	16 392,357	8 157,631	8 157,631	16 315,261	7 886,029	7 886,029	15 772,058	7 491,727	7 491,728	14 983,455
6.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	7 728,652	7 728,652	15 457,304	7 104,848	7 104,848	14 209,695	6 717,641	6 717,641	13 435,282	6 615,405	6 615,405	13 230,809	6 381,75900	6 381,759	12 763 518
6.3	ВО сточных вод от иных абонентов	4 947,050	4 947,050	9 894,100	3 621,212	3 621,212	7 242,423	2 553,363	2 553,363	5 106,725	2 479,555	2 479,555	4 959,109	2 553,363	2 553,363	5 106,725
	Присоединенная мощность системы холодного водоснабжения	237,2654	237,2654	237,2654	219,3134	219,3134	219,3134	249,8068	249,8068	249,8068	241,9254	241,9254	241,9254	219,3134	219,3134	219,3134
7	**Тарифы, руб/м3**															
7.1	по ВС															
7.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	20,28	22,55	21,42	21,59	25,39	23,49	25,94	28,26	27,10	25,70	32,50	29,10	33,02	36,93	34,98
7.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	22,49	23,35	22,92	23,35	27,41	25,38	27,88	30,48	29,18	30,48	37,33	33,91	37,07	42,37	39,72
	по ВС (потребление холодной воды)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	17,63	19,81	18,72	20,06	23,53	21,79	23,66	26,01	24,83	23,21	29,68	26,44	28,09	33,80	30,95
	С учетом прибыли на капитальные вложения	19,84	20,59	20,22	20,59	24,17	22,38	24,17	26,22	25,19	26,22	31,61	28,92	31,61	35,30	33,45
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	16,59984	17,15280	16,87632	9,52621	11,59764	10,56192	12,37899	12,27558	12,32728	13,50818	15,33905	14,42362	28,03977	17,84851	22,94414
	С учетом прибыли на капитальные вложения	16,59984	17,22174	16,91079	17,22174	20,20971	18,71573	20,20971	23,17021	21,68996	23,17021	31,08574	27,12798	31,09381	40,26741	35,68061
7.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод															
7.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	12,22	12,50	12,36	12,06	14,16	13,11	14,13	15,28	14,70	16,62	19,98	18,30	19,38	20,48	19,93
7.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	12,61	13,09	12,85	13,09	15,36	14,23	15,36	16,67	16,02	16,67	20,09	18,38	20,09	22,43	21,26
7.3	по ВО сточных вод от иных абонентов															
7.3.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	35,39	36,80	36,10	35,42	41,57	38,50	41,14	46,65	43,89	50,03	56,47	53,25	53,37	52,73	53,05
7.3.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	37,03	38,44	37,73	38,44	45,11	41,77	45,11	51,11	48,11	51,11	58,98	55,05	58,97	65,87	62,42
8	**Рост тарифов**															
8.1	по ВС															
8.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	90,2	111,2	98,3	95,7	117,6	109,7	102,1	109,0	115,4	90,9	126,5	107,4	101,6	111,9	120,2
8.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	103,8	105,2	100,0	117,4	110,7	101,7	109,3	114,9	100,0	122,5	116,2	99,3	114,3	117,1
	по ВС (потребление холодной воды)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	88,9	112,4	97,4	101,3	117,3	116,4	100,6	109,9	113,9	89,3	127,8	106,5	94,7	120,3	117,0
	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	103,8	105,2	100,0	117,4	110,7	100,0	108,5	112,6	100,0	120,6	114,8	100,0	111,7	115,7
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	100,0	103,3	105,0	55,5	121,7	62,6	106,7	99,2	116,7	110,0	113,6	117,0	182,8	63,7	159,1
	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	103,7	105,2	100,0	117,3	110,7	100,0	114,6	115,9	100,0	134,2	125,1	100,0	129,5	131,5
8.2	по ВО бытовых сточных вод															
8.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	96,9	102,3	101,2	96,5	117,4	106,1	99,8	108,1	112,2	108,8	120,2	124,4	97,0	105,7	108,9
8.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	103,7	105,2	100,0	117,4	110,7	99,9	108,6	112,6	100,0	120,5	114,8	100,0	111,6	115,7
8.3	по ВО сточных вод от иных абонентов															
8.3.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	95,6	104,0	100,7	96,2	117,4	106,6	99,0	113,4	114,0	107,2	112,9	121,3	94,5	98,8	99,6
8.3.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	103,8	105,3	100,0	117,4	110,7	100,0	113,3	115,2	100,0	115,4	114,4	100,0	111,7	113,4

№	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1	**НВВ от операционной деятельности всего, в том числе:**	541 612 937	601 692 454	1 143 305 390	581 967 283	590 422 070	1 172 389 354	594 675 228	594 333 218	1 189 008 446	618 028 731	656 475 991	1 274 504 722	686 809 214	709 902 871	1 396 712 085
1.1	по ВС,	284 972 422	311 569 454	596 541 877	302 009 601	302 128 711	604 138 312	308 735 370	324 409 565	633 144 935	339 011 213	344 998 223	684 009 436	380 857 637	361 926 717	742 784 354
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	14 601 660	14 639 900	29 241 560	14 780 013	15 296 364	30 076 377	15 085 077	15 324 417	30 409 493	13 159 450	17 641 350	30 800 800	15 017 945	16 670 535	31 688 480
	- по ВС (потребление холодной воды)	253 126 797	272 836 570	525 963 367	260 320 020	259 104 984	519 425 004	245 703 480	261 377 675	507 081 155	273 134 583	276 223 030	549 357 614	320 655 421	294 225 287	614 880 707
	в т.ч. прибыль на социальные нужды	14 601 660	14 639 900	29 241 560	14 780 013	15 296 364	30 076 377	15 085 077	15 324 417	30 409 493	13 159 450	17 641 350	30 800 800	15 017 945	16 670 535	31 688 480
	- по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	31 845 625	38 732 884	70 578 509	41 689 581	43 023 727	84 713 308	63 031 890	63 031 891	126 063 781	65 876 629	68 775 192	134 651 822	60 202 216	67 701 430	127 903 646
	в т.ч. прибыль на социальные нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	по ВС,	256 640 515	290 122 999	546 763 514	279 957 683	288 293 359	568 251 042	285 939 859	269 923 653	555 863 512	279 017 518	311 477 768	590 495 287	305 951 577	347 976 154	653 927 731
1.4.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	13 388 924	13 413 446	26 802 370	15 222 396	12 314 679	27 537 075	14 255 385	14 560 255	28 815 640	893 877	29 320 397	30 214 273	0	30 479 969	30 479 969
1.5	ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	125 986 824	141 455 985	267 442 809	134 342 072	138 648 295	272 990 367	142 028 289	142 715 996	284 744 285	152 589 824	160 532 051	313 121 875	172 366 975	172 366 975	344 733 951
1.5.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	6 696 690	6 648 210	13 344 900	7 350 210	6 307 190	13 657 400	6 938 690	7 121 640	14 060 330	765 662	14 127 282	14 892 943	0	15 019 439	15 019 439
1.6	- ВО сточных вод от иных абонентов	130 653 691	148 667 014	279 320 705	145 615 611	149 645 064	295 260 675	143 911 570	127 207 657	271 119 227	126 427 694	150 945 718	277 373 411	133 584 602	175 609 178	309 193 780
1.6.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	6 692 234	6 765 236	13 457 470	7 872 186	6 007 489	13 879 675	7 316 695	7 438 615	14 755 310	128 215	15 193 115	15 321 330	0	15 460 530	15 460 530
2	**Капитальные вложения всего, в том числе**	106 867 022	190 084 206	296 951 228	160 733 889	174 387 506	335 121 395	111 307 631	180 506 483	291 814 114	94 087 667	121 454 727	215 542 394	82 637 500	99 846 254	182 483 754
	в действующей инвестиционной программе	106 867 022	190 084 206	296 951 228	160 733 889	174 387 506	335 121 395	111 307 631	180 506 483	291 814 114	94 087 667	121 454 727	215 542 394	82 637 500	99 846 254	182 483 754
	- корректировка инвестиционной программы															
2.1	по ВС	63 199 776	122 158 568	185 358 344	50 785 199	46 461 368	97 246 568	49 498 171	73 883 080	123 381 250	40 088 886	64 197 147	104 286 033	30 914 393	62 253 988	93 168 381
	в действующей инвестиционной программе	63 199 776	122 158 568	185 358 344	50 785 199	46 461 368	97 246 568	49 498 171	73 883 080	123 381 250	40 088 886	64 197 147	104 286 033	30 914 393	62 253 988	93 168 381
	- корректировка инвестиционной программы															
	- по ВС (потребление холодной воды)	28 246 687	49 313 464	77 560 151	28 409 339	27 015 226	55 424 565	5 844 480	21 899 570	27 744 050	0	24 108 261	24 108 261	0	31 339 595	31 339 595
	- по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	22 521 598	22 521 598	45 043 195	19 446 143	19 446 143	38 892 285	43 653 691	51 983 510	95 637 200	40 088 886	40 088 886	80 177 772	30 914 393	30 914 393	61 828 786
2.2	Плата за подключение (технологическое присоединение)	12 431 492	50 323 506	62 754 998	2 929 718	0	2 929 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в действующей инвестиционной программе	12 431 492	50 323 506	62 754 998	2 929 718	0	2 929 718									
	корректировка инвестиционной программы															
2.3	по ВО всего, в том числе:	43 667 246	67 925 638	111 592 884	109 948 689	127 926 138	237 874 827	61 809 461	106 623 403	168 432 864	53 998 782	57 257 580	111 256 361	51 723 107	37 592 266	89 315 373
	в действующей инвестиционной программе	43 667 246	67 925 638	111 592 884	109 948 689	127 926 138	237 874 827	61 809 461	106 623 403	168 432 864	53 998 782	57 257 580	111 256 361	51 723 107	37 592 266	89 315 373
	- корректировка инвестиционной программы															
	ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	30 231 345	40 297 121	70 528 466	51 243 551	62 768 579	114 012 130	39 289 553	53 064 268	92 353 821	38 119 033	39 794 921	77 913 953	31 157 622	34 375 401	65 533 023
	в действующей инвестиционной программе	30 231 345	40 297 121	70 528 466	51 243 551	62 768 579	114 012 130	39 289 553	53 064 268	92 353 821	38 119 033	39 794 921	77 913 953	31 157 622	34 375 401	65 533 023
	корректировка инвестиционной программы															
	- ВО сточных вод от иных абонентов	13 435 901	27 628 517	41 064 418	58 705 138	65 157 558	123 862 696	22 519 907	53 559 136	76 079 043	15 879 749	17 462 659	33 342 408	20 565 484	3 216 865	23 782 349
	в действующей инвестиционной программе	13 435 901	27 628 517	41 064 418	58 705 138	65 157 558	123 862 696	22 519 907	53 559 136	76 079 043	15 879 749	17 462 659	33 342 408	20 565 484	3 216 865	23 782 349
	корректировка инвестиционной программы															
3	**Источники финансирования капитальных вложений:**	106 867 022	190 084 206	296 951 228	160 733 889	174 387 506	335 121 395	111 307 631	180 506 483	291 814 114	94 087 667	121 454 727	215 542 394	82 637 500	99 846 254	182 483 754
3.1	по ВС, в том числе	63 199 776	122 158 568	185 358 344	50 785 199	46 461 368	97 246 568	49 498 171	73 883 080	123 381 250	40 088 886	64 197 147	104 286 033	30 914 393	62 253 988	93 168 381
3.1.1	*Заемные средства*	*27 700 982*	*27 700 982*	*55 401 964*	*0*	*0*	*0*	*15 816 410*	*31 632 820*	*47 449 230*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- в действующей инвестиционной программе	27 700 982	27 700 982	55 401 964	0	0	0	15 816 410	31 632 820	47 449 230	0	0	0	0	0	0
3.1.2	*Собственные средства (амортизация)*	*22 521 598*	*22 521 598*	*45 043 195*	*19 446 143*	*19 446 143*	*38 892 285*	*30 281 761*	*25 239 651*	*55 521 411*	*40 088 886*	*40 088 886*	*80 177 773*	*30 914 393*	*30 914 393*	*61 828 786*
	в действующей инвестиционной программе	22 521 598	22 521 598	45 043 195	19 446 143	19 446 143	38 892 285	30 281 761	25 239 651	55 521 411	40 088 886	40 088 886	80 177 773	30 914 393	30 914 393	61 828 786
	корректировка инвестиционной программы															
3.1.3	*Собственные средства (прибыль)*	*545 704*	*6 678 251*	*7 223 956*	*8 892 342*	*11 451 177*	*20 343 519*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 747 755*	*6 747 755*	*0*	*15 824 531*	*15 824 532*
	в действующей инвестиционной программе	545 704	6 678 251	7 223 956	8 892 342	11 451 177	20 343 519	0	0	0	0	6 747 755	6 747 755	0	15 824 531	15 824 532
	корректировка инвестиционной программы															
3.1.4	*Бюджетные средства*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*
3.1.5	*Возврат НДС*	*0*	*14 934 231*	*14 934 231*	*19 516 996*	*15 564 049*	*35 081 046*	*3 400 000*	*17 010 609*	*20 410 609*	*0*	*17 360 505*	*17 360 505*	*0*	*15 515 064*	*15 515 064*
	- в действующей инвестиционной программе	0	14 934 231	14 934 231	19 516 996	15 564 049	35 081 046	3 400 000	17 010 609	20 410 609	0	17 360 505	17 360 505	0	15 515 064	15 515 064
	- корректировка инвестиционной программы															
	по ВС (потребление холодной воды) всего, в том числе:	28 246 687	49 313 464	77 560 151	28 409 339	27 015 226	55 424 565	5 844 480	21 899 570	27 744 050	0	24 108 261	24 108 261	0	31 339 595	31 339 595
	Заемные средства	*27 700 982*	*27 700 982*	*55 401 964*	*0*	*0*	*0*	*2 444 480*	*4 888 961*	*7 333 441*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Собственные средства (амортизация)	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0
	Собственные средства (прибыль)	545 704	6 678 251	7 223 956	8 892 342	11 451 177	20 343 519	0	0	0	0	6 747 755	6 747 755	0	15 824 531	15 824 532
	Бюджетные средства			0			0			0			0			
	Возврат НДС	*0*	*14 934 231*	*14 934 231*	*19 516 996*	*15 564 049*	*35 081 046*	*3 400 000*	*17 010 609*	*20 410 609*	*0*	*17 360 505*	*17 360 505*	*0*	*15 515 064*	*15 515 064*
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе	22 521 598	22 521 598	45 043 195	19 446 143	19 446 143	38 892 285	43 653 691	51 983 510	95 637 200	40 088 886	40 088 886	80 177 772	30 914 393	30 914 393	61 828 786
	Заемные средства							13 371 930	26 743 859	40 115 789	0	0	0			
	Собственные средства (амортизация)	22 521 598	22 521 598	45 043 195	19 446 143	19 446 143	38 892 285	30 281 761	25 239 651	55 521 411	40 088 886	40 088 886	80 177 773	30 914 393	30 914 393	61 828 786
	Собственные средства (прибыль)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные средства															
	Возврат НДС															
3.1.6	Плата за подключение (технологическое присоединение)	12 431 492	50 323 506	62 754 998	2 929 718		2 929 718									
	- в действующей инвестиционной программе	12 431 492	50 323 506	62 754 998	2 929 718	0	2 929 718									
3.2	по ВО, в том числе	43 667 246	67 925 638	111 592 884	109 948 689	127 926 138	237 874 827	61 809 461	106 623 403	168 432 864	53 998 782	57 257 580	111 256 361	51 723 107	37 592 266	89 315 373
3.2.1	*Заемные средства*	*22 299 018*	*22 299 017*	*44 598 035*	*94 422 887*	*94 422 887*	*188 845 775*	*36 647 822*	*73 295 644*	*109 943 466*	*44 652 505*	*44 652 505*	*89 305 010*	*32 450 931*	*26 966 634*	*59 417 565*
	в действующей инвестиционной программе	22 299 018	22 299 017	44 598 035	94 422 887	94 422 887	188 845 775	36 647 822	73 295 644	109 943 466	44 652 505	44 652 505	89 305 010	32 450 931	26 966 634	59 417 565
3.2.2	*Собственные средства (амортизация)*	*15 878 039*	*15 878 039*	*31 756 077*	*15 525 802*	*15 525 802*	*31 051 604*	*10 163 907*	*7 896 459*	*18 060 367*	*9 346 277*	*12 605 075*	*21 951 351*	*19 272 176*	*2 391 124*	*21 663 300*
	в действующей инвестиционной программе	15 878 039	15 878 039	31 756 077	15 525 802	15 525 802	31 051 604	10 163 907	7 896 459	18 060 367	9 346 277	12 605 075	21 951 351	19 272 176	2 391 124	21 663 300
	корректировка инвестиционной программы															
3.2.3	*Собственные средства (прибыль)*	*5 490 189*	*5 324 855*	*10 815 043*	*0*	*0*	*0*	*-1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	в действующей инвестиционной программе	5 490 189	5 324 855	10 815 043	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
	корректировка инвестиционной программы															
3.2.4	*Бюджетные средства*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.5	*Возврат НДС*	*0*	*24 423 728*	*24 423 728*	*0*	*17 977 448*	*17 977 448*	*14 997 732*	*25 431 300*	*40 429 032*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 234 508*	*8 234 508*
	- в действующей инвестиционной программе	0	24 423 728	24 423 728	0	17 977 448	17 977 448	14 997 732	25 431 300	40 429 032	0	0	0	0	8 234 508	8 234 508
	- корректировка инвестиционной программы															
3.3	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе	30 231 345	40 297 121	70 528 466	51 243 551	62 768 579	114 012 130	39 289 553	53 064 268	92 353 821	38 119 033	39 794 921	77 913 953	31 157 622	34 375 401	65 533 023
3.3.1	*Заемные средства*	21 362 420	21 362 420	*42 724 840*	43 234 315	43 234 315	*86 468 631*	18 816 484	37 632 967	*56 449 451*	28 772 756	28 772 756	*57 545 512*	*29 684 306*	*24 667 576*	*54 351 883*
	- в действующей инвестиционной программе	21 362 420	21 362 420	42 724 840	43 234 315	43 234 315	86 468 631	18 816 484	37 632 967	56 449 451	28 772 756	28 772 756	57 545 512	29 684 306	24 667 576	54 351 883
3.3.2	*Собственные средства (амортизация)*	8 868 924	8 868 924	*17 737 849*	8 009 236	8 009 236	*16 018 472*	6 154 045	0	*6 154 045*	9 346 277	11 022 165	*20 368 442*	1 473 316	1 473 316	*2 946 633*
	в действующей инвестиционной программе	8 868 924	8 868 924	17 737 849	8 009 236	8 009 236	16 018 472	6 154 045	0	6 154 045	9 346 277	11 022 165	20 368 442	1 473 316	1 473 316	2 946 633
	корректировка инвестиционной программы															
3.3.3	*Собственные средства (прибыль)*	0	0	*1*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	-1	*0*	0	0	*0*
	- в действующей инвестиционной программе	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
	корректировка инвестиционной программы															
3.3.5	*Возврат НДС*	0	10 065 777	*10 065 777*	0	11 525 028	*11 525 028*	14 319 025	15 431 301	*29 750 325*	0	0	*0*	0	8 234 508	*8 234 508*
	в действующей инвестиционной программе	0	10 065 777	10 065 777	0	11 525 028	11 525 028	14 319 025	15 431 301	29 750 325	0	0	0	0	8 234 508	8 234 508
	корректировка инвестиционной программы															
3.4	- ВО сточных вод от иных абонентов, в том числе	13 435 901	27 628 517	41 064 418	58 705 138	65 157 558	123 862 696	22 519 907	53 559 136	76 079 043	15 879 749	17 462 659	33 342 408	20 565 484	3 216 865	23 782 349
3.4.1	*Заемные средства*	936 598	936 598	*1 873 196*	51 188 572	51 188 572	*102 377 144*	17 831 338	35 662 677	*53 494 015*	15 879 749	15 879 749	*31 759 498*	*2 766 625*	*2 299 058*	*5 065 682*
	в действующей инвестиционной программе	936 598	936 598	1 873 196	51 188 572	51 188 572	102 377 144	17 831 338	35 662 677	53 494 015	15 879 749	15 879 749	31 759 498	2 766 625	2 299 058	5 065 682
3.4.2	*Собственные средства (амортизация)*	7 009 114	7 009 114	*14 018 229*	7 516 566	7 516 566	*15 033 132*	4 009 862	7 896 460	*11 906 322*	0	1 582 910	*1 582 909*	17 798 860	917 808	*18 716 667*
	в действующей инвестиционной программе	7 009 114	7 009 114	14 018 229	7 516 566	7 516 566	15 033 132	4 009 862	7 896 460	11 906 322	0	1 582 910	1 582 909	17 798 860	917 808	18 716 667
	корректировка инвестиционной программы															
3.4.3	*Собственные средства (прибыль)*	5 490 189	5 324 854	*10 815 043*	0	0	*0*	0	*-1*	*-1*	0	0	*0*	0	0	*0*
	в действующей инвестиционной программе	5 490 189	5 324 854	10 815 043	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
	корректировка инвестиционной программы															
3.4.4	*Бюджетные средства*															
3.4.5	*Возврат НДС*	0	14 357 951	*14 357 951*	0	6 452 420	*6 452 420*	678 707	9 999 999	*10 678 707*	0	0	*0*	0	0	*0*
	- в действующей инвестиционной программе	0	14 357 951	14 357 951	0	6 452 420	6 452 420	678 707	9 999 999	10 678 707	0	0	0	0	0	0
	корректировка инвестиционной программы															
4	**Возврат инвестиций:**															
4.1	Прибыль на капитальные вложения	49 810 155	50 860 306	100 670 461	49 354 015	52 062 412	101 416 427	41 706 559	57 406 880	99 113 440	39 587 082	24 488 364	64 075 446	72 154 008	37 638 639	109 802 648
4.1.1	по ВС всего, в том числе:	20 777 836	21 517 894	42 295 729	20 116 623	19 507 788	39 624 411	21 674 603	16 904 120	38 578 723	9 228 111	9 059 352	18 287 463	23 031 932	22 182 188	45 214 119

4.1.1.1	*Основной долг*	*15 425 718*	*15 425 718*	*30*	*36*	*15 425 718*	*15 425 718*	*30 851 436*	*19 313 957*	*14 271 847*	*33 585 804*	*5 540 196*	*5 540 196*	*11 080 393*	*19 774 965*	*19 774 965*	*39 549 931*
4.1.1.3	*Проценты по кредиту*	*5 352 117*	*6 092 176*	*11*	*93*	*4 690 905*	*4 082 070*	*8 772 975*	*2 360 647*	*2 632 27*	*4 992 919*	*3 687 915*	*3 519 156*	*7 207 070*	*3 256 966*	*2 407 222*	*5 664 189*
	Выплата процентов по кредиту за счет нераспределённой прибыли прошлых лет																
	по ВС (потребление холодной воды) всего, в том числе.	*2 328 023*	*3 836 476*	*6 164 499*	*4 736 005*	*4 813 097*	*9 549 102*	*21 674 603*	*16 904 120*	*38 578 723*	*9 228 111*	*9 059 352*	*18 287 463*	*13 838 010*	*19 110 288*	*32 948 298*
	Основной долг	0	0	0	1 255 595	1 255 595	2 511 190	19 313 957	14 271 847	33 585 804	5 540 196	5 540 196	11 080 393	11 194 297	16 703 065	27 897 362
	Проценты по кредиту	2 328 022	3 836 476	6 164 499	3 480 410	3 557 502	7 037 912	2 360 647	2 632 273	4 992 919	3 687 915	3 519 156	7 207 070	2 643 713	2 407 222	5 050 936
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе:	*18 449 813*	*17 681 418*	*36 131 231*	*15 380 618*	*14 694 691*	*30 075 309*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 193 922*	*3 071 900*	*12 265 822*
	Основной долг	15 425 718	15 425 718	30 851 436	14 170 123	14 170 123	28 340 246	0	0	0	0	0	0	8 580 669	3 071 900	11 652 569
	Проценты по кредиту	3 024 095	2 255 700	5 279 795	1 210 495	524 568	1 735 063	0	0	0	0	0	0	613 253	0	613 253
	Выплата процентов по кредиту за счет нераспределённой прибыли прошлых лет															
4.1.2	по ВО всего, в том числе:	29 032 319	29 342 412	58 374 732	29 237 392	32 554 624	61 792 016	20 031 956	40 502 761	60 534 717	30 358 971	15 429 012	45 787 983	49 122 077	15 466 452	64 588 528
4.1.2.1	*Основной долг*	*19 448 621*	*19 448 621*	*38 897 242*	*19 448 621*	*19 448 621*	*38 897 242*	*10 670 274*	*30 279 846*	*40 950 119*	*15 283 929*	*0*	*15 283 928*	*33 475 805*	*0*	*33 475 805*
4.1.2.2	*Проценты по кредиту*	*9 583 698*	*9 893 792*	*19 477 490*	*9 788 771*	*13 106 003*	*22 894 774*	*9 361 682*	*10 222 915*	*19 584 597*	*15 075 042*	*15 429 013*	*30 504 055*	*15 646 271*	*15 466 452*	*31 112 723*
4.1.3	ВО хозяйственно-бытовых сточных вод всего, в том числе:	10 805 240	10 949 999	21 755 238	10 967 770	12 165 966	23 133 736	6 392 338	10 217 183	16 609 521	2 221 195	1 030 822	3 252 017	0	0	0
4.1.3.1	*Основной долг*	6 331 344	6 331 344	*12 662 688*	7 432 031	7 432 031	*14 864 062*	1 854 058	5 261 402	*7 115 460*	0	0	*0*	0	0	*0*
4.1.3.2	*Проценты по кредиту*	4 473 896	4 618 655	*9 092 550*	3 535 739	4 733 935	*8 269 674*	4 538 279	4 955 781	*9 494 060*	2 221 195	1 030 822	*3 252 017*	0	0	*0*
4.1.4	ВО сточных вод от иных абонентов всего, в том числе:	18 227 079	18 392 414	36 619 493	18 269 622	20 388 658	38 658 280	13 639 618	30 285 578	43 925 196	28 137 776	14 398 191	42 535 966	49 122 077	15 466 452	64 588 529
4.1.4.1	*Основной долг*	13 117 277	13 117 277	*26 234 554*	12 016 590	12 016 590	*24 033 180*	8 816 215	25 018 444	*33 834 659*	15 283 929	0	*15 283 928*	33 475 805	0	*33 475 805*
4.1.4.2	*Проценты по кредиту*	5 109 803	5 275 137	*10 384 940*	6 253 032	8 372 068	*14 625 100*	4 823 403	5 267 134	*10 090 537*	12 853 847	14 398 191	*27 252 038*	15 646 272	15 466 452	*31 112 723*
4.2	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	9 412 943	16 722 500	26 135 443	27 509 073	24 250 275	51 759 349	14 388 939	31 269 991	45 658 929
4.2.1	по ВС всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	1 651 958	6 694 068	8 346 025	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*							1 651 958	6 694 068	8 346 025	0	0	0	0	0	0
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 651 958*	*6 694 068*	*8 346 025*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 651 958*	*6 694 068*	*8 346 025*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.2	по ВО всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	7 760 985	10 028 433	17 789 418	27 509 073	24 250 275	51 759 349	14 388 939	31 269 991	45 658 929
4.2.2.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*	0	0	0	0	0	0	7 760 985	10 028 433	17 789 418	27 509 073	24 250 275	51 759 349	14 388 939	31 269 991	45 658 929
4.2.3	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод всего, в том числе:							3 874 387	10 028 433	13 902 820	*13 532 630*	*11 856 742*	*25 389 372*	*13 859 251*	*13 859 251*	*27 718 501*
4.2.3.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*							3 874 387	10 028 433	13 902 820	13 532 630	11 856 742	25 389 372	13 859 251	13 859 251	27 718 501
4.2.4	ВО сточных вод от иных абонентов всего, в том числе:							3 886 598	0	3 886 598	13 976 443	12 393 533	26 369 977	529 688	17 410 740	17 940 428
4.2.4.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*							3 886 598		3 886 598	13 976 443	12 393 533	26 369 977	529 688	17 410 740	17 940 428
4.3	Погашение суммы основного долга за счёт возврата по НДС	0	0	0	0	0	0	24 361 743	2 484 724	26 846 467	0	18 542 727	18 542 727	3 120 553	3 508 122	6 628 675
4.3.1	*по ВС*															
4.3.2	*по ВО всего, в том числе:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 361 743*	*2 484 724*	*26 846 467*	*0*	*18 542 727*	*18 542 727*	*3 120 553*	*3 508 122*	*6 628 675*
4.3.2.1	ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	0	0	*0*	0	0	*0*	4 616 991	0	*4 616 991*	0	12 985 659	*12 985 659*	0	2 671 355	*2 671 355*
4.3.2.2	- ВО сточных вод от иных абонентов	0	0	*0*	0	0	*0*	19 744 752	2 484 724	*22 229 476*	0	5 557 068	*5 557 068*	3 120 553	836 767	*3 957 320*
	Налог на прибыль по объектам ПП (без учета платы за подключение)	10 227 288	11 719 361	21 946 649	10 941 671	11 581 380	22 523 051	7 496 058	11 137 924	18 633 982	5 206 031	3 071 988	8 278 019	13 312 692	8 899 874	22 212 566
	по ВС	*3 992 586*	*5 525 992*	*9 518 578*	*6 079 515*	*6 719 224*	*12 798 739*	*4 828 489*	*3 567 962*	*8 396 451*	1 385 049	3 071 988	*4 457 037*	4 943 741	8 899 874	*13 843 615*
	по ВС (потребление холодной воды)	136 426	1 669 563	1 805 989	2 536 984	3 176 693	5 713 677	4 828 489	3 567 962	8 396 451	1 385 049	3 071 988	4 457 037	2 798 574	8 131 899	10 930 473
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	3 856 160	3 856 430	7 712 589	3 542 531	3 542 531	7 085 062	0	0	0	0	0	0	2 145 167	767 975	2 913 142
	Налог на прибыль (плата за подключение)	6 788 523	4 063 587	10 852 110	769 758	0	769 758									
	по ВО всего, в том числе:	6 234 702	6 193 369	12 428 071	4 862 156	4 862 156	9 724 312	2 667 569	7 569 962	10 237 531	3 820 982	0	3 820 982	8 368 951	0	8 368 951
	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	1 582 836	1 582 836	*3 165 672*	1 858 008	1 858 008	*3 716 016*	463 515	1 315 351	*1 778 866*	0	0	*0*	0	0	*0*
	ВО сточных вод от иных абонентов	4 651 866	4 610 533	*9 262 399*	3 004 148	3 004 148	*6 008 296*	2 204 054	6 254 611	*8 458 665*	3 820 982	0	*3 820 982*	8 368 951	0	*8 368 951*
5	**НВВ от реализации товаров с учетом НП**	607 686 273	676 275 227	1 283 961 499	651 155 311	665 517 039	1 316 672 351	643 877 845	662 878 023	1 306 755 868	662 821 842	690 784 098	1 353 605 942	772 275 915	772 275 915	1 544 551 830
5.1	по ВС.	310 288 548	345 291 591	655 580 140	337 098 081	339 806 900	676 904 981	335 238 462	344 881 647	680 120 109	349 624 372	363 877 318	713 501 690	408 833 310	408 833 310	817 666 620
5.1.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	35 925 200	42 836 045	78 761 245	43 788 978	46 255 329	90 044 307	36 759 680	32 228 536	68 988 216	22 387 561	33 448 457	55 836 018	38 049 877	54 677 254	92 727 131
5.1.2	то же в % от операционной деятельности	13,3	14,4	13,9	15,3	16,1	15,7	12,5	10,4	11,4	6,9	10,2	8,5	10,4	15,8	13,0
	по ВС (потребление холодной воды)	256 136 950	285 020 860	541 157 810	276 485 351	278 545 950	555 031 302	272 206 573	281 849 756	554 056 329	283 747 743	295 102 126	578 849 869	337 292 005	337 292 005	674 584 010
	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	17 475 387	25 154 627	42 630 014	28 408 360	31 560 638	59 968 998	36 759 680	32 228 536	68 988 216	22 387 561	33 448 457	55 836 018	28 855 955	51 605 354	80 461 309
	то же в % от операционной деятельности	7,3	9,7	8,6	11,6	13,0	12,3	15,9	13,1	14,5	8,6	12,9	10,8	9,4	18,6	13,8
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	54 151 598	60 270 731	114 422 329	60 612 729	61 260 949	121 873 679	63 031 890	63 031 891	126 063 781	65 876 629	68 775 192	134 651 821	71 541 305	71 541 305	143 082 610
	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	18 449 813	17 681 418	36 131 231	15 380 618	14 694 691	30 075 309	0	0	0	0	0	0	9 193 922	3 071 900	12 265 822
	то же в % от операционной деятельности	57,9	45,6	51,2	36,9	34,2	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	4,5	9,6
5.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	138 374 900	153 988 820	292 363 720	147 167 850	152 672 269	299 840 119	148 884 141	154 248 530	303 132 671	154 811 020	161 562 872	316 373 891	172 366 975	172 366 975	344 733 950
5.2.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	17 501 930	17 598 209	35 100 139	18 317 980	18 473 156	36 791 136	13 331 027	17 338 823	30 669 851	2 986 857	15 158 103	18 144 959	0	15 019 439	15 019 439
5.2.2	то же в % от операционной деятельности	14,7	13,1	13,8	14,4	14,0	14,2	9,9	12,8	11,3	2,0	10,4	6,1	0,0	9,5	4,6
5.3	по ВО сточных вод от иных абонентов.	159 022 825	176 994 815	336 017 640	166 889 381	173 037 870	339 927 251	159 755 242	163 747 845	323 503 087	158 386 452	165 343 909	323 730 360	191 075 630	191 075 630	382 151 260
5.3.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	30 409 502	30 482 504	60 892 006	26 141 808	26 396 147	52 537 955	20 956 313	37 724 192	58 680 505	28 265 991	29 591 306	57 857 297	49 122 077	30 926 982	80 049 058
5.3.2	то же в % от операционной деятельности	24,5	21,5	22,9	19,0	18,4	18,7	15,3	31,5	22,9	22,4	21,8	22,1	36,8	19,3	27,3
6	**Объем отпуска (тыс.м.куб.)**															
6.1	по ВС	7 255,095	7 255,095	14 510,189	7 036,582	7 036,582	14 073,164	6 875,640	6 875,640	13 751,280	6 922,405	6 922,405	13 844,810	7 260,395	7 260,395	14 520,790
6.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	6 167,888	6 167,888	12 335,775	5 892,698	5 892,698	11 785,396	5 745,786	5 745,786	11 491,571	5 765,774	5 765,774	11 531,547	5 643,640	5 643,640	11 287,280
6.3	ВО сточных вод от иных абонентов	2 414,192	2 414,192	4 828,384	2 340,693	2 340,693	4 681,386	2 160,882	2 160,882	4 321,764	2 090,083	2 090,083	4 180,165	2 215,885	2 215,885	4 431,770
	Присоединённая мощность системы холодного водоснабжения	224,13327	224,13327	224,13327	225,405083	225,405083	225,405083	231,921128	231,921128	231,921128	242,388128	242,388128	242,388128	231,316000	231,316000	231,316000
7	**Тарифы, руб/м3**															
7.1	по ВС															
7.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	39,28	42,94	41,11	42,92	42,94	42,93	44,90	47,18	46,04	48,97	49,84	49,41	52,46	49,85	51,15
7.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	42,77	47,59	45,18	47,91	48,29	48,10	48,76	50,16	49,46	50,51	52,57	51,54	56,31	56,31	56,31
	по ВС (потребление холодной воды)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	34,89	37,61	36,25	37,00	36,82	36,91	35,74	38,02	36,88	39,46	39,90	39,68	44,17	40,52	42,34
	С учетом прибыли на капитальные вложения	35,30	39,29	37,30	39,29	39,59	39,44	39,59	40,99	40,29	40,99	42,63	41,81	46,46	46,46	46,46
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	23,68057	28,80197	26,24127	30,82567	31,81215	31,31891	45,29693	45,29693	45,29693	45,29693	47,28999	46,29346	43,37660	48,77990	46,07825
	С учетом прибыли на капитальные вложения	40,26741	44,81763	42,54252	44,81763	45,29693	45,05728	45,29693	45,29693	45,29693	45,29693	47,28999	46,29346	51,54659	51,54659	51,54659
7.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод															
7.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	20,43	22,93	21,68	22,80	23,53	23,16	24,72	24,84	24,78	26,46	27,84	27,15	30,54	30,54	30,54
7.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	22,43	24,97	23,70	24,97	25,91	25,44	25,91	26,85	26,38	26,85	28,02	27,44	30,54	30,54	30,54
7.3	по ВО сточных вод от иных абонентов															
7.3.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	54,12	61,58	57,85	62,21	63,93	63,07	66,60	58,87	62,73	60,49	72,22	66,35	60,28	79,25	69,77
7.3.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	65,87	73,31	69,59	71,30	73,93	72,61	73,93	75,78	74,85	75,78	79,11	77,44	86,23	86,23	86,23
8	**Рост тарифов**															
8.1	по ВС															
8.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	106,3	109,3	117,5	99,9	100,0	104,4	104,6	105,1	107,3	103,8	101,8	107,3	105,3	95,0	103,5
8.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,9	111,3	113,7	100,7	100,8	106,5	101,0	102,9	102,8	100,7	104,1	104,2	107,1	100,0	109,3
	по ВС (потребление холодной воды)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	103,2	107,8	117,1	98,4	99,5	101,8	97,0	106,4	99,9	103,8	101,1	107,6	110,7	91,8	106,7
	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	111,3	111,5	100,0	100,7	105,7	100,0	103,5	102,2	100,0	104,0	103,8	109,0	100,0	111,1
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	132,7	121,6	114,4	107,0	103,2	119,3	142,4	100,0	144,6	100,0	104,4	102,2	91,7	112,5	99,5
	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	111,3	119,2	100,0	101,1	105,9	100,0	100,0	100,5	100,0	104,4	102,2	109,0	100,0	111,3
8.2	по ВО бытовых сточных вод															
8.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	99,7	112,3	108,8	99,4	103,2	106,8	105,1	100,5	107,0	106,5	105,2	109,6	109,7	100,0	112,5
8.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	111,3	111,5	100,0	103,7	107,3	100,0	103,6	103,7	100,0	104,4	104,0	109,0	100,0	111,3
8.3	по ВО сточных вод от иных абонентов															
8.3.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	102,6	113,8	109,0	101,0	102,8	109,0	104,2	88,4	99,5	102,8	119,4	105,8	83,5	131,5	105,1
8.3.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	111,3	111,5	97,3	103,7	104,3	100,0	102,5	103,1	100,0	104,4	103,5	109,0	100,0	111,3

№	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			2027 год			2028 год		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1	**НВВ от операционной деятельности всего, в том числе:**	714 928 587	789 017 175	1 503 945 762	768 423 204	783 243 931	1 551 667 135	810 510 458	840 068 876	1 650 579 334	828 238 302	855 130 265	1 683 368 568	865 028 438	868 127 045	1 733 155 483
1.1	по ВС,	394 555 374	431 410 411	825 965 784	417 014 833	438 487 432	855 502 266	457 793 557	447 443 021	905 236 578	442 017 328	488 652 218	930 669 546	483 784 767	474 992 462	958 777 230
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	9 084 274	31 968 166	41 052 440	20 074 815	21 227 961	41 302 776	22 174 208	21 087 294	43 261 502	21 717 646	22 910 797	44 628 443	22 676 190	23 450 470	46 126 660
	- по ВС (потребление холодной воды)	322 035 478	355 361 234	677 396 712	343 732 618	364 573 084	708 305 701	373 761 162	375 082 120	748 843 282	369 313 296	401 588 404	770 901 700	396 188 684	398 988 300	795 176 984
	в т.ч. прибыль на социальные нужды	6 097 179	28 146 660	34 243 840	20 074 815	21 227 961	41 302 776	22 174 208	21 087 294	43 261 502	21 717 646	22 910 797	44 628 443	22 676 190	23 450 470	46 126 660
	- по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	72 519 895	76 049 177	148 569 072	73 282 216	73 914 348	147 196 564	84 032 395	72 360 901	156 393 296	72 704 032	87 063 814	159 767 846	87 596 083	76 004 163	163 600 245
	в т.ч. прибыль на социальные нужды	2 987 095	3 821 506	6 808 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	по ВО,	320 373 213	357 606 764	677 979 978	351 408 371	344 756 499	696 164 869	352 716 901	392 625 855	745 342 756	386 220 974	366 478 047	752 699 022	381 243 671	393 134 583	774 378 254
1.4.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	13 677 029	20 221 788	33 898 817	13 434 854	22 113 948	35 548 802	17 403 474	19 215 473	36 618 947	18 274 177	19 245 403	37 519 581	20 385 672	17 986 145	38 371 817
1.5	- ВС хозяйственно-бытовых сточных вод	145 237 963	165 066 269	310 304 232	156 001 056	175 598 401	331 599 457	160 436 293	182 770 381	343 206 674	168 208 612	180 025 045	348 233 657	178 378 263	181 175 685	359 553 948
1.5.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	5 897 092	9 778 508	15 675 600	6 086 701	10 093 112	16 179 813	6 646 440	10 046 440	16 692 880	8 390 077	8 664 240	17 054 317	8 916 710	8 352 487	17 269 198
1.6	- ВО сточных вод от иных абонентов	175 135 250	192 540 495	367 675 745	195 407 315	169 158 097	364 565 412	192 280 609	209 855 474	402 136 083	218 012 362	186 453 002	404 465 365	202 865 408	211 958 898	414 824 306
1.6.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	7 779 936	10 443 281	18 223 217	7 348 154	12 020 836	19 368 990	10 757 034	9 169 033	19 926 067	9 884 101	10 581 163	20 465 264	11 468 962	9 633 658	21 102 620
2	**Капитальные вложения всего, в том числе**	43 097 304	58 047 297	101 144 601	65 319 636	179 139 415	244 459 051	154 371 145	253 692 166	408 063 310	237 052 097	266 405 807	503 457 904	256 172 225	333 684 911	589 857 137
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	43 097 304	58 047 297	101 144 601	65 319 636	179 139 415	244 459 051	154 371 145	253 692 166	408 063 310	237 052 097	266 405 807	503 457 904	256 172 225	333 684 911	589 857 137
2.1	по ВС	23 881 544	33 852 023	57 733 567	48 451 473	97 244 247	145 695 720	67 439 108	128 224 498	195 663 607	136 866 318	84 173 800	221 040 117	129 026 487	114 992 492	244 018 978
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	23 881 544	33 852 023	57 733 567	48 451 473	97 244 247	145 695 720	67 439 108	128 224 498	195 663 607	136 866 318	84 173 800	221 040 117	129 026 487	114 992 492	244 018 978
	- по ВС (потребление холодной воды)	0	9 618 687	9 618 688	9 836 283	51 492 335	61 328 618	26 109 726	74 276 862	100 386 588	82 832 899	37 289 484	120 122 383	82 009 104	55 486 640	137 495 744
	- по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	23 881 543	24 233 335	48 114 879	38 615 190	45 751 911	84 367 101	41 329 382	53 947 636	95 277 018	54 033 419	46 884 315	100 917 735	47 017 383	59 505 851	106 523 234
2.2	**Плата за подключение (технологическое присоединение)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы															
2.3	по ВО - всего, в том числе	19 215 760	24 195 274	43 411 034	16 868 163	81 895 168	98 763 331	86 932 037	125 467 667	212 399 703	100 185 780	182 232 007	282 417 787	127 145 738	218 692 420	345 838 158
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	19 215 760	24 195 274	43 411 034	16 868 163	81 895 168	98 763 331	86 932 037	125 467 667	212 399 703	100 185 780	182 232 007	282 417 787	127 145 738	218 692 420	345 838 158
	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	5 560 701	5 107 855	10 668 556	722 319	6 459 167	7 181 486	12 214 663	21 567 523	33 782 186	33 055 507	46 255 461	79 310 968	36 110 357	85 620 551	121 730 908
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	5 560 701	5 107 855	10 668 556	722 319	6 459 167	7 181 486	12 214 663	21 567 523	33 782 186	33 055 507	46 255 461	79 310 968	36 110 357	85 620 551	121 730 908
	- ВО сточных вод от иных абонентов	13 655 059	19 087 419	32 742 478	16 145 844	75 436 001	91 581 845	74 717 373	103 900 144	178 617 517	67 130 273	135 976 546	203 106 819	91 035 381	133 071 869	224 107 251
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	13 655 059	19 087 419	32 742 478	16 145 844	75 436 001	91 581 845	74 717 373	103 900 144	178 617 517	67 130 273	135 976 546	203 106 819	91 035 381	133 071 869	224 107 251
3	**Источники финансирования капитальных вложений:**	43 097 304	58 047 297	101 144 601	65 319 636	179 139 415	244 459 051	154 371 145	253 692 166	408 063 310	237 052 097	266 405 807	503 457 903	256 172 225	333 684 911	589 857 137
3.1	**по ВС в том числе**	23 881 544	33 852 023	57 733 567	48 451 473	97 244 247	145 695 720	67 439 108	128 224 498	195 663 607	136 866 318	84 173 800	221 040 117	129 026 487	114 992 492	244 018 978
3.1.1	*Заемные средства*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*									
	- в действующей инвестиционной программе															
3.1.2	*Собственные средства (амортизация)*	*23 881 543*	*24 233 335*	*48 114 879*	*29 620 372*	*29 620 372*	*59 240 744*	*32 786 377*	*32 786 377*	*65 572 755*	*33 129 508*	*33 129 508*	*66 259 017*	*33 661 777*	*33 661 777*	*67 323 555*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	23 881 543	24 233 335	48 114 879	29 620 372	29 620 372	59 240 744	32 786 377	32 786 377	65 572 755	33 129 508	33 129 508	66 259 017	33 661 777	33 661 777	67 323 555
3.1.3	*Собственные средства (прибыль)*	*0*	*0*	*1*	*18 831 101*	*43 341 255*	*62 172 356*	*34 652 731*	*62 827 520*	*97 480 250*	*66 896 789*	*51 044 291*	*117 941 081*	*54 694 880*	*81 330 714*	*136 025 594*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	1	18 831 101	43 341 255	62 172 356	34 652 731	62 827 520	97 480 250	66 896 789	51 044 291	117 941 081	54 694 880	81 330 714	136 025 594
3.1.4	*Бюджетные средства*			*0*			*0*									
3.1.5	*Возврат НДС*	*0*	*9 618 688*	*9 618 688*	*0*	*24 282 620*	*24 282 620*	*0*	*32 610 601*	*32 610 601*	*36 840 020*	*0*	*36 840 020*	*40 669 830*	*0*	*40 669 830*
	- в действующей инвестиционной программе															
	корректировка инвестиционной программы	0	9 618 688	9 618 688	0	24 282 620	24 282 620	0	32 610 601	32 610 601	36 840 020	0	36 840 020	40 669 830	0	40 669 830
	по ВС (потребление холодной воды) всего, в том числе	0	9 618 687	9 618 688	9 836 283	51 492 335	61 328 618	26 109 726	74 276 862	100 386 588	82 832 899	37 289 484	120 122 383	82 009 104	55 486 640	137 495 744
	Заемные средства	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0									
	Собственные средства (амортизация)	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0						
	Собственные средства (прибыль)	0	0	0	9 836 283	27 209 715	37 045 998	26 109 726	41 666 261	67 775 987	45 992 879	37 289 484	83 282 363	41 339 274	55 486 640	96 825 914
	Бюджетные средства															
	Возврат НДС	*0*	*9 618 688*	*9 618 688*	*0*	*24 282 620*	*24 282 620*	*0*	*32 610 601*	*32 610 601*	*36 840 020*	*0*	*36 840 020*	*40 669 830*	*0*	*40 669 830*
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе	23 881 543	24 233 335	48 114 879	38 615 190	45 751 911	84 367 101	41 329 382	53 947 636	95 277 018	54 033 419	46 884 315	100 917 735	47 017 383	59 505 851	106 523 234
	Заемные средства															
	Собственные средства (амортизация)	23 881 543	24 233 335	48 114 879	29 620 372	29 620 372	59 240 744	32 786 377	32 786 377	65 572 755	33 129 508	33 129 508	66 259 017	33 661 777	33 661 777	67 323 555
	Собственные средства (прибыль)	0	0	0	8 994 818	16 131 539	25 126 357	8 543 005	21 161 259	29 704 264	20 903 911	13 754 807	34 658 718	13 355 606	25 844 074	39 199 679
	Бюджетные средства															
	Возврат НДС															
3.1.6	**Плата за подключение (технологическое присоединение)**															
	- в действующей инвестиционной программе															
3.2	**по ВО, в том числе**	19 215 760	24 195 274	43 411 034	16 868 163	81 895 168	98 763 331	86 932 037	125 467 667	212 399 703	100 185 780	182 232 007	282 417 786	127 145 738	218 692 420	345 838 158
3.2.1	*Заемные средства*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*
	- в действующей инвестиционной программе															
3.2.2	*Собственные средства (амортизация)*	*16 996 467*	*16 996 467*	*33 992 934*	*16 868 163*	*16 868 163*	*33 736 326*	*22 516 163*	*22 516 162*	*45 032 324*	*31 332 295*	*31 332 295*	*62 664 590*	*32 631 549*	*32 631 549*	*65 263 099*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	16 996 467	16 996 467	33 992 934	16 868 163	16 868 163	33 736 326	22 516 163	22 516 162	45 032 324	31 332 295	31 332 295	62 664 590	32 631 549	32 631 549	65 263 099
3.2.3	*Собственные средства (прибыль)*	*2 219 293*	*0*	*2 219 293*	*-1*	*48 566 449*	*48 566 449*	*64 415 874*	*67 551 555*	*131 967 428*	*68 853 485*	*103 830 082*	*172 683 567*	*94 514 189*	*128 421 179*	*222 935 367*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	2 219 293	0	2 219 293	-1	48 566 449	48 566 449	64 415 874	67 551 555	131 967 428	68 853 485	103 830 082	172 683 567	94 514 189	128 421 179	222 935 367
3.2.4	*Бюджетные средства*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.5	*Возврат НДС*	*0*	*7 198 807*	*7 198 807*	*0*	*16 460 556*	*16 460 556*	*0*	*35 399 951*	*35 399 951*	*0*	*47 069 630*	*47 069 630*	*0*	*57 639 692*	*57 639 692*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	0	7 198 807	7 198 807	0	16 460 556	16 460 556	0	35 399 951	35 399 951	0	47 069 630	47 069 630	0	57 639 692	57 639 692
3.3	**- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе**	5 560 701	5 107 855	10 668 556	722 319	6 459 167	7 181 486	12 214 663	21 567 523	33 782 186	33 055 507	46 255 461	79 310 968	36 110 357	85 620 551	121 730 908
3.3.1	*Заемные средства*	*0*	*0*	*0*												
	- в действующей инвестиционной программе															
3.3.2	*Собственные средства (амортизация)*	3 341 408	3 341 408	*6 682 816*	722 319	722 319	*1 444 639*	6 650 959	6 650 959	*13 301 918*	17 329 526	17 329 526	*34 659 051*	18 274 726	18 274 726	*36 549 451*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	3 341 408	3 341 408	6 682 816	722 319	722 319	1 444 639	6 650 959	6 650 959	13 301 918	17 329 526	17 329 526	34 659 051	18 274 726	18 274 726	36 549 451
3.3.3	*Собственные средства (прибыль)*	2 219 293	0	*2 219 293*	0	4 539 933	*4 539 932*	5 563 704	9 286 200	*14 849 904*	15 725 981	15 707 441	*31 433 422*	17 835 632	47 057 341	*64 892 973*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	2 219 293	0	2 219 293	0	4 539 933	4 539 932	5 563 704	9 286 200	14 849 904	15 725 981	15 707 441	31 433 422	17 835 632	47 057 341	64 892 973
3.3.5	*Возврат НДС*	0	1 766 447	*1 766 447*	0	1 196 915	*1 196 915*	0	5 630 364	*5 630 364*	0	13 218 495	*13 218 495*	0	20 288 485	*20 288 485*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	0	1 766 447	1 766 447	0	1 196 915	1 196 915	0	5 630 364	5 630 364	0	13 218 495	13 218 495	0	20 288 485	20 288 485
3.4	**- ВО сточных вод от иных абонентов, в том числе**	13 655 059	19 087 419	32 742 478	16 145 844	75 436 001	91 581 845	74 717 373	103 900 144	178 617 517	67 130 273	135 976 546	203 106 819	91 035 381	133 071 869	224 107 251
3.4.1	*Заемные средства*	*0*	*0*	*0*												
	- в действующей инвестиционной программе															
3.4.2	*Собственные средства (амортизация)*	13 655 059	13 655 059	*27 310 118*	16 145 844	16 145 844	*32 291 688*	15 865 204	15 865 203	*31 730 406*	14 002 769	14 002 769	*28 005 539*	14 356 824	14 356 824	*28 713 648*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	13 655 059	13 655 059	27 310 118	16 145 844	16 145 844	32 291 688	15 865 204	15 865 203	31 730 406	14 002 769	14 002 769	28 005 539	14 356 824	14 356 824	28 713 648
3.4.3	*Собственные средства (прибыль)*	0	0	*0*	0	*44 026 516*	*44 026 516*	58 852 169	58 265 355	*117 117 524*	53 127 504	88 122 641	*141 250 145*	76 678 557	81 363 838	*158 042 395*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	0	0	44 026 516	44 026 516	58 852 169	58 265 355	117 117 524	53 127 504	88 122 641	141 250 145	76 678 557	81 363 838	158 042 395
3.4.4	*Бюджетные средства*															
3.4.5	*Возврат НДС*	0	*5 432 360*	*5 432 360*	0	15 263 641	*15 263 641*	0	29 769 586	*29 769 586*	0	33 851 136	*33 851 136*	0	37 351 207	*37 351 207*
	- в действующей инвестиционной программе															
	- корректировка инвестиционной программы	0	5 432 360	5 432 360	0	15 263 641	15 263 641	0	29 769 586	29 769 586	0	33 851 136	33 851 136	0	37 351 207	37 351 207
4	**Возврат инвестиций:**															
4.1	Прибыль на капитальные вложения	58 165 617	55 043 068	113 208 685	75 688 183	68 923 773	144 611 956	39 769 868	25 510 070	65 279 937	28 348 063	26 120 298	54 468 361	23 775 865	0	23 775 865
4.1.1	по ВС всего, в том числе	11 501 102	10 777 330	22 278 432	6 431 156	5 874 695	12 305 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.1	*Основной долг*	*8 970 387*	*9 322 179*	*18 292 567*	5 540 197	5 540 197	*11 080 393*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*			
4.1.1.3	*Проценты по кредиту*	*2 530 715*	*1 455 150*	*3 985 865*	890 960	334 499	*1 225 459*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*			
	Выплата процентов по кредиту за счет нераспределенной прибыли прошлых лет															

	по ВС (потребление холодной воды) всего, в том числе	6 288 225	5 212 661	11 500 [illegible]	6 431 156	5 874 695	12 305 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основной долг	3 757 511	3 757 511	7 515 021	5 540 197	5 540 197	11 080 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Проценты по кредиту	2 530 715	1 455 150	3 985 865	890 960	334 499	1 225 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе	5 212 877	5 564 669	10 777 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основной долг	5 212 877	5 564 669	10 777 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Выплата процентов по кредиту за счет нераспределенной прибыли прошлых лет															
4.1.2	по ВО всего, в том числе	46 664 515	44 265 738	90 930 253	69 257 027	63 049 077	132 306 104	39 769 868	25 510 070	65 279 937	28 348 063	26 120 298	54 468 361	23 775 865	0	23 775 865
4.1.2.1	Основной долг	23 124 965	23 124 965	46 249 930	44 886 845	44 886 846	89 773 691	27 445 569	16 934 128	44 379 697	22 427 064	22 427 064	44 854 129	22 427 064	0	22 427 064
4.1.2.2	Проценты по кредиту	23 539 550	21 140 773	44 680 324	24 370 182	18 162 231	42 532 413	12 324 299	8 575 942	20 900 240	5 920 999	3 693 234	9 614 232	1 348 801	0	1 348 801
4.1.3	ВО хозяйственно-бытовых сточных вод всего, в том числе	16 361 022	15 496 118	31 857 140	24 772 804	22 994 087	47 766 891	33 705 438	21 290 098	54 995 536	25 434 512	24 302 965	49 737 476	23 112 159	0	23 112 159
4.1.3.1	Основной долг	4 581 353	4 581 353	9 162 706	22 431 172	18 188 380	40 619 552	27 445 569	16 934 128	44 379 697	22 427 064	22 427 064	44 854 129	22 427 064	0	22 427 064
4.1.3.2	Проценты по кредиту	11 779 669	10 914 765	22 694 434	2 341 632	4 805 707	7 147 339	6 259 869	4 355 970	10 615 839	3 007 447	1 875 901	4 883 348	685 095	0	685 095
4.1.4	ВО сточных вод от иных абонентов всего, в том числе:	30 303 493	28 769 620	59 073 113	44 484 223	40 054 990	84 539 213	6 064 429	4 219 972	10 284 401	2 913 552	1 817 333	4 730 885	663 706	0	663 706
4.1.4.1	Основной долг	18 543 612	18 543 612	37 087 224	22 455 673	26 698 466	49 154 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.2	Проценты по кредиту	11 759 881	10 226 008	21 985 889	22 028 550	13 356 524	35 385 074	6 064 429	4 219 972	10 284 401	2 913 552	1 817 333	4 730 885	663 706	0	663 706
4.2	Амортизационные отчисления	19 216 289	18 864 497	38 080 787	18 366 851	18 366 851	36 733 701	12 463 746	12 463 746	24 927 492	0	0	0	0	0	0
4.2.1	по ВС всего, в том числе	6 059 655	5 707 863	11 767 518	0	0	0									
4.2.1.3	Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга	6 059 655	5 707 863	11 767 518	0	0	0									
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе	6 059 655	5 707 863	11 767 518	0	0	0	0	0	0						
	Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга	6 059 655	5 707 863	11 767 518			0	0	0	0						
4.2.2	по ВО всего, в том числе:	13 156 634	13 156 634	26 313 269	18 366 851	18 366 851	36 733 702	12 463 746	12 463 746	24 927 492	0	0	0	0	0	0
4.2.2.3	Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга	13 156 634	13 156 634	26 313 269	18 366 851	18 366 851	36 733 702	12 463 746	12 463 746	24 927 492	0	0	0	0	0	0
4.2.3	ВО хозяйственно-бытовых сточных вод всего в том числе:	13 156 634	13 156 634	26 313 269	18 366 851	18 366 851	36 733 702	12 463 746	12 463 746	24 927 492	0	0	0	0	0	0
4.2.3.3	Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга	13 156 634	13 156 634	26 313 269	18 366 851	18 366 851	36 733 702	12 463 746	12 463 746	24 927 492	0	0	0	0	0	0
4.2.4	- ВО сточных вод от иных абонентов всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3	Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Погашение суммы основного долга за счет возврата по НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	по ВС															
4.3.2	по ВО всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2.1	ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2.2	ВО сточных вод от иных абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Налог на прибыль по объектам ВНВ (без учета платы за подключение)	8 578 661	8 111 786	16 690 447	23 086 047	47 444 915	70 530 962	42 171 391	49 104 401	91 275 792	52 725 780	59 100 480	111 826 260	57 212 045	69 917 297	127 129 342
	по ВС	2 242 597	2 330 545	4 573 142	8 123 766	16 293 817	24 417 583	11 550 910	20 942 507	32 493 417	22 298 930	17 014 764	39 313 694	18 231 627	27 110 238	45 341 865
	по ВС (потребление холодной воды)	939 378	939 378	1 878 755	5 125 493	10 916 637	16 042 130	8 703 242	13 888 754	22 591 996	15 330 960	12 429 828	27 760 788	13 779 758	18 495 547	32 275 305
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	1 303 219	1 391 167	2 694 386	2 998 273	5 377 180	8 375 452	2 847 668	7 053 753	9 901 421	6 967 970	4 584 936	11 552 906	4 451 869	8 614 691	13 066 560
	Налог на прибыль (плата за подключение)															
	по ВО всего, в том числе:	6 336 065	5 781 241	12 117 306	14 962 281	31 151 098	46 113 379	30 620 481	28 161 894	58 782 375	30 426 850	42 085 716	72 512 566	38 980 418	42 807 059	81 787 477
	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	1 700 162	1 145 338	2 845 500	7 477 057	7 576 104	15 053 161	11 003 091	8 740 109	19 743 200	12 717 682	12 711 502	25 429 184	13 420 899	15 685 780	29 106 679
	- ВО сточных вод от иных абонентов	4 635 903	4 635 903	9 271 806	7 485 224	23 574 994	31 060 218	19 617 390	19 421 785	39 039 175	17 709 168	29 374 214	47 083 382	25 559 519	27 121 279	52 680 798
5	**ПВВ от реализации товаров с учетом НП**	783 852 159	852 172 029	1 636 064 188	886 028 535	991 520 323	1 877 548 857	991 520 322	1 045 062 421	2 036 582 742	1 045 062 420	1 095 225 416	2 140 287 836	1 095 225 416	1 147 796 235	2 243 021 651
5.1	по ВС,	408 299 073	444 518 285	852 817 359	450 400 857	503 997 200	954 398 056	503 997 198	531 213 048	1 035 210 246	531 213 047	556 711 273	1 087 924 321	556 711 274	583 433 414	1 140 144 688
5.1.1	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	20 585 377	42 745 495	63 330 872	45 337 072	70 443 911	115 780 983	56 826 939	83 914 814	140 741 753	88 614 435	73 955 089	162 569 524	77 371 069	104 781 184	182 152 253
5.1.2	то же в % от операционной деятельности	5,3	10,7	8,1	11,4	16,9	14,2	13,0	19,7	16,3	21,1	15,9	18,3	16,8	23,2	20,0
	по ВС (потребление холодной воды)	329 263 082	361 513 272	690 776 354	365 125 551	408 574 131	773 699 681	408 574 130	430 637 134	839 211 264	430 637 134	451 307 717	881 944 850	451 307 716	472 970 487	924 278 203
	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	12 385 405	33 359 321	45 744 726	36 342 255	54 312 371	90 654 625	48 283 935	62 753 555	111 037 489	67 710 524	60 200 282	127 910 806	64 015 464	78 937 110	142 952 574
	то же в % от операционной деятельности	3,9	10,2	7,1	11,2	15,8	13,6	13,7	17,7	15,7	19,5	15,9	17,6	17,1	21,0	19,1
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	79 035 991	83 005 013	162 041 004	85 275 306	95 423 067	180 698 373	95 423 068	100 575 913	195 998 981	100 575 913	105 403 557	205 979 470	105 403 557	110 462 928	215 866 484
	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	8 199 971	9 386 174	17 586 146	8 994 818	16 131 539	25 126 357	8 543 005	21 161 259	29 704 264	20 903 911	13 754 807	34 658 718	13 355 606	25 844 074	39 199 679
	то же в % от операционной деятельности	11,8	13,0	12,4	12,3	21,8	17,1	10,2	29,2	19,0	28,8	15,8	21,7	15,2	34,0	24,0
5.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод,	165 518 440	181 707 725	347 226 165	188 250 916	210 708 526	398 959 441	210 708 526	222 086 787	432 795 313	222 086 787	232 746 952	454 833 739	232 746 953	243 918 806	476 665 758
5.2.1	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	24 477 407	25 274 626	49 752 033	30 859 504	37 627 132	68 486 636	45 915 582	40 622 738	86 538 320	49 550 569	48 674 646	98 225 215	49 864 501	55 409 828	105 274 329
5.2.2	то же в % от операционной деятельности	17,6	16,3	16,9	20,6	22,7	21,7	29,9	23,5	26,5	31,0	28,4	29,7	29,4	32,1	30,8
5.3	по ВО сточных вод от иных абонентов	210 074 646	225 946 019	436 020 665	247 376 762	276 814 598	524 191 360	276 814 598	291 762 586	568 577 184	291 762 586	305 767 190	597 529 776	305 767 190	320 444 015	626 211 205
5.3.1	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	38 083 429	39 212 901	77 296 330	51 832 377	96 102 342	147 934 719	75 673 633	71 654 360	147 327 993	65 925 156	100 521 137	166 446 293	88 811 225	90 997 496	179 808 721
5.3.2	то же в % от операционной деятельности	22,8	21,5	22,1	27,6	61,2	42,9	41,7	35,7	38,5	31,7	57,2	43,3	46,4	45,0	45,7
6	**Объем отпуска (тыс.м.куб.)**															
6.1	по ВС	7 087,023	7 087,023	14 174,046	7 157,921	7 157,921	14 315,842	7 157,921	7 157,921	14 315,842	7 157,921	7 157,921	14 315,842	7 157,921	7 157,921	14 315,842
6.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	5 419,813	5 419,813	10 839,626	5 614,403	5 614,403	11 228,805	5 614,403	5 614,403	11 228,805	5 614,403	5 614,403	11 228,805	5 614,403	5 614,403	11 228,805
6.3	ВО сточных вод от иных абонентов	2 436,212	2 436,212	4 872,424	2 667,423	2 667,423	5 334,845	2 667,423	2 667,423	5 334,845	2 667,423	2 667,423	5 334,845	2 667,423	2 667,423	5 334,845
	Присоединенная мощность системы холодного водоснабжения	255,548721	255,548721	255,548721	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314	262,538314
7	**Тарифы, руб/м3**															
7.1	по ВС															
7.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	55,67	60,87	58,27	58,26	61,26	59,76	63,96	62,51	63,23	61,75	68,27	65,01	67,59	66,36	66,97
7.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	57,61	62,72	60,17	62,92	70,41	66,67	70,41	74,21	72,31	74,21	77,78	75,99	77,78	81,51	79,64
	по ВС (потребление холодной воды)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	45,44	50,14	47,79	48,02	50,93	49,48	52,22	52,40	52,31	51,60	56,10	53,85	55,35	55,74	55,55
	С учетом прибыли на капитальные вложения	46,46	51,01	48,74	51,01	57,08	54,05	57,08	60,16	58,62	60,16	63,05	61,61	63,05	66,08	64,56
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	47,29685	49,59862	48,44773	46,52160	46,92290	46,72225	53,34612	45,93672	49,64142	46,15455	55,27054	50,71255	55,60844	48,24957	51,92901
	С учетом прибыли на капитальные вложения	51,54659	54,13515	52,84087	54,13515	60,57723	57,35619	60,57723	63,84840	62,21282	63,84840	66,91313	65,38076	66,91313	70,12496	68,51904
7.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод															
7.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	26,80	30,46	28,63	27,79	31,28	29,53	28,58	32,55	30,56	29,96	32,06	31,01	31,77	32,27	32,02
7.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	30,54	33,53	32,03	33,53	37,53	35,53	37,53	39,56	38,54	39,56	41,46	40,51	41,46	43,45	42,45
7.3	по ВО сточных вод от иных абонентов															
7.3.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	71,89	79,03	75,46	73,26	63,42	68,34	72,08	78,67	75,38	81,73	69,90	75,82	76,05	79,46	77,76
7.3.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	86,23	92,74	89,49	92,74	103,78	98,26	103,78	109,38	106,58	109,38	114,63	112,01	114,63	120,13	117,38
8	**Рост тарифов**															
8.1	по ВС															
8.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	111,7	109,3	113,9	95,7	105,1	102,6	104,4	97,7	105,8	98,8	110,6	102,8	99,0	98,2	101,0
8.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	102,3	108,9	106,9	100,3	111,9	110,8	100,0	105,4	108,5	100,0	104,8	105,1	100,0	104,8	104,8
	по ВС (потребление холодной воды)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	112,1	110,3	112,9	95,8	106,1	103,5	102,5	100,4	105,7	98,5	108,7	102,9	98,7	100,7	103,1
	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	109,8	104,9	100,0	111,9	110,9	100,0	105,4	108,5	100,0	104,8	105,1	100,0	104,8	104,8
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)															
	Без учета прибыли на капитальные вложения	97,0	104,9	105,1	93,8	100,9	96,4	113,7	86,1	106,2	100,5	119,8	102,2	100,6	86,8	102,4
	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	105,0	102,5	100,0	111,9	108,5	100,0	105,4	108,5	100,0	104,8	105,1	100,0	104,8	104,8
8.2	по ВО бытовых сточных вод															
8.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	87,7	113,7	93,7	91,2	112,6	103,2	91,4	113,9	103,5	92,0	107,0	101,5	99,1	101,6	103,3
8.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	109,8	104,9	100,0	111,9	110,9	100,0	105,4	108,5	100,0	104,8	105,1	100,0	104,8	104,8
8.3	по ВО сточных вод от иных абонентов															
8.3.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	90,7	109,9	108,2	92,7	86,6	90,6	113,7	109,1	110,3	103,9	85,5	100,6	108,8	104,5	102,6
8.3.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	107,6	103,8	100,0	111,9	109,8	100,0	105,4	108,5	100,0	104,8	105,1	100,0	104,8	104,8

№	Наименование	2029 год			2030 год			20			2032 год			Итого по ИП
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	
1	**НВВ от операционной деятельности всего, в том числе:**	1 021 133 014	1 100 994 805	2 122 127 819	1 078 791 658	1 150 531 632	2 229 323 290	1 167 195 890	1 212 823 772	2 380 019 662	1 255 131 085	1 315 377 377	2 570 508 463	28 258 748 153
1.1	по ВС.	554 303 997	580 910 588	1 135 214 585	580 910 589	608 794 297	1 189 704 886	608 794 296	638 016 423	1 246 810 720	638 016 423	668 641 211	1 306 657 634	14 806 760 436
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	19 402 845	53 951 556	73 354 401	27 239 548	60 736 212	87 975 760	38 171 641	68 965 099	107 136 740	49 595 823	81 463 113	131 058 936	793 826 483
	- по ВС (потребление холодной воды)	449 321 965	470 889 420	920 211 385	470 889 419	493 492 112	964 381 532	493 492 112	517 179 734	1 010 671 846	517 179 733	542 004 361	1 059 184 094	12 348 326 895
	в т.ч. прибыль на социальные нужды	16 461 287	34 655 040	51 116 327	21 569 434	37 276 853	58 846 287	22 084 174	39 646 471	61 730 645	34 193 112	46 760 932	80 954 044	639 939 349
	- по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	104 982 031	110 021 169	215 003 200	110 021 169	115 302 185	225 323 354	115 302 185	120 836 689	236 138 874	120 836 690	126 636 851	247 473 541	2 458 433 539
	в т.ч. прибыль на социальные нужды	2 941 558	19 296 516	22 238 074	5 670 114	23 459 359	29 129 473	16 287 467	29 318 628	45 606 095	15 402 711	34 702 181	50 104 892	153 887 134
1.4	по ВО.	466 829 017	520 084 217	986 913 234	497 881 069	541 737 335	1 039 618 404	558 401 594	574 807 349	1 133 208 942	617 114 662	646 736 166	1 263 850 828	13 451 587 716
1.4.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	45 115 306	25 115 306	70 230 612	61 564 470	23 803 109	85 367 579	59 688 832	36 872 855	96 561 687	109 143 526	70 179 879	179 323 405	774 281 697
1.5	ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	198 309 547	231 814 448	430 123 995	212 381 029	240 522 251	452 903 280	239 282 853	265 415 159	504 698 011	266 718 259	279 520 736	546 238 995	6 181 332 280
1.5.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	15 880 086	15 880 086	31 760 173	26 989 464	11 361 989	38 351 454	20 430 587	23 086 379	43 516 966	33 781 694	28 806 316	62 588 010	343 581 920
1.6	ВО сточных вод от иных абонентов	268 519 471	288 269 769	556 789 239	285 500 040	301 215 084	586 715 124	319 118 741	309 392 190	628 510 931	350 396 403	367 215 430	717 611 833	7 270 655 436
1.6.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	29 235 220	9 235 220	38 470 439	34 575 006	12 441 120	47 016 126	39 258 245	13 786 476	53 044 721	75 361 832	41 373 563	116 735 395	430 699 777
2	**Капитальные вложения всего, в том числе**	51 986 762	48 013 238	100 000 000	47 998 933	52 001 068	100 000 000	37 219 527	62 780 473	100 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	2 395 043 768
	- в действующей инвестиционной программе													2 225 478 944
	- корректировка инвестиционной программы	51 986 762	48 013 238	100 000 000	47 998 933	52 001 068	100 000 000	37 219 527	62 780 473	100 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	2 169 564 824
2.1	по ВС	0	0	0	0	0	0							1 889 084 181
	- в действующей инвестиционной программе													1 024 932 192
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 151 989
	- по ВС (потребление холодной воды)	0	0	0	0	0	0							803 787 475
	- по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	0	0	0	0	0	0							1 013 535 988
2.2	**Плата за подключение (технологическое присоединение)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 760 716
	- в действующей инвестиционной программе													71 760 716
	- корректировка инвестиционной программы													0
2.3	по ВО - всего, в том числе:	51 986 762	48 013 238	100 000 000	47 998 933	52 001 068	100 000 000	37 219 527	62 780 473	100 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	2 505 959 586
	- в действующей инвестиционной программе													1 200 546 752
	- корректировка инвестиционной программы	51 986 762	48 013 238	100 000 000	47 998 933	52 001 068	100 000 000	37 219 527	62 780 473	100 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	1 305 412 835
	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	25 059 993	14 940 007	40 000 000	22 848 405	17 151 595	40 000 000	21 885 242	18 114 758	40 000 000	0	0	0	997 257 231
	- в действующей инвестиционной программе													624 583 127
	- корректировка инвестиционной программы	25 059 993	14 940 007	40 000 000	22 848 405	17 151 595	40 000 000	21 885 242	18 114 758	40 000 000	0	0	0	372 674 104
	- ВО сточных вод от иных абонентов	26 926 769	33 073 231	60 000 000	25 150 528	34 849 472	60 000 000	15 334 285	44 665 715	60 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	1 508 702 356
	- в действующей инвестиционной программе													575 963 625
	- корректировка инвестиционной программы	26 926 769	33 073 231	60 000 000	25 150 528	34 849 472	60 000 000	15 334 285	44 665 715	60 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	932 738 731
3	**Источники финансирования капитальных вложений:**	51 986 762	48 013 238	100 000 000	47 998 933	52 001 068	100 000 000	37 219 527	62 780 473	100 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	2 395 043 768
3.1	**по ВС, в том числе**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 084 181
3.1.1	*Заемные средства*													285 319 325
	- в действующей инвестиционной программе													285 319 325
3.1.2	*Собственные средства (амортизация)*													695 007 085
	- в действующей инвестиционной программе													388 496 135
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 510 949
3.1.3	*Собственные средства (прибыль)*													541 674 196
	- в действующей инвестиционной программе													128 054 915
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 619 281
3.1.4	*Бюджетные средства*													0
3.1.5	*Возврат НДС*													295 322 859
	- в действующей инвестиционной программе													151 301 100
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 021 759
	по ВС (потребление холодной воды) всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0							803 787 474
	Заемные средства													138 803 941
	Собственные средства (амортизация)													0
	Собственные средства (прибыль)	0	0	0	0	0	0							369 660 674
	Бюджетные средства													0
	Возврат НДС													295 322 859
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе	0	0	0	0	0	0							1 013 535 989
	Заемные средства													146 515 384
	Собственные средства (амортизация)			0			0							695 007 085
	Собственные средства (прибыль)	0	0	0	0	0	0							172 013 520
	Бюджетные средства													0
	Возврат НДС													0
3.1.6	**Плата за подключение (технологическое присоединение)**													71 760 716
	- в действующей инвестиционной программе													71 760 716
3.2	**по ВО, в том числе**	51 986 762	48 013 238	100 000 000	47 998 933	52 001 068	100 000 000	37 219 527	62 780 473	100 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	2 505 959 586
3.2.1	*Заемные средства*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*706 044 680*
	- в действующей инвестиционной программе													706 044 680
3.2.2	*Собственные средства (амортизация)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 383 321*	*14 383 321*	*28 766 642*	*9 409 509*	*9 409 509*	*18 819 017*	*540 301 486*
	- в действующей инвестиционной программе													252 026 553
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	14 383 321	14 383 321	28 766 642	9 409 509	9 409 509	18 819 017	288 274 933
3.2.3	*Собственные средства (прибыль)*	*51 986 762*	*31 346 571*	*83 333 333*	*47 998 933*	*35 334 401*	*83 333 333*	*22 836 206*	*31 730 485*	*54 566 691*	*0*	*0*	*0*	*901 903 214*
	- в действующей инвестиционной программе													102 297 753
	- корректировка инвестиционной программы	51 986 762	31 346 571	83 333 333	47 998 933	35 334 401	83 333 333	22 836 206	31 730 485	54 566 691	0	0	0	799 605 461
3.2.4	*Бюджетные средства*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.5	*Возврат НДС*	*0*	*16 666 667*	*16 666 667*	*0*	*16 666 667*	*16 666 667*	*0*	*16 666 667*	*16 666 667*	*0*	*3 763 804*	*3 763 804*	*357 710 207*
	- в действующей инвестиционной программе													140 177 765
	- корректировка инвестиционной программы	0	16 666 667	16 666 667	0	16 666 667	16 666 667	0	16 666 667	16 666 667	0	3 763 804	3 763 804	217 532 441
3.3	**ВО хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе**	25 059 993	14 940 007	40 000 000	22 848 405	17 151 595	40 000 000	21 885 242	18 114 758	40 000 000	0	0	0	997 257 231
3.3.1	*Заемные средства*						*0*			*0*			*0*	382 310 412
	- в действующей инвестиционной программе													382 310 412
3.3.2	*Собственные средства (амортизация)*	0	0	*0*	0	0	*0*	10 470 765	10 470 765	*20 941 530*	0	0	*0*	240 035 277
	- в действующей инвестиционной программе													126 455 873
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	10 470 765	10 470 765	20 941 530	0	0	0	113 579 405
3.3.3	*Собственные средства (прибыль)*	25 059 993	8 273 340	*33 333 333*	22 848 405	10 484 928	*33 333 333*	11 414 477	977 326	*12 391 803*	0	0	*0*	232 145 456
	- в действующей инвестиционной программе													35 151 464
	- корректировка инвестиционной программы	25 059 993	8 273 340	33 333 333	22 848 405	10 484 928	33 333 333	11 414 477	977 326	12 391 803	0	0	0	196 993 992
3.3.5	*Возврат НДС*	0	6 666 667	*6 666 667*	0	6 666 667	*6 666 667*	0	6 666 667	*6 666 667*	0	0	*0*	142 766 086
	- в действующей инвестиционной программе													80 665 379
	- корректировка инвестиционной программы	0	6 666 667	6 666 667	0	6 666 667	6 666 667	0	6 666 667	6 666 667	0	0	0	62 100 707
3.4	**ВО сточных вод от иных абонентов, в том числе**	26 926 769	33 073 231	60 000 000	25 150 528	34 849 472	60 000 000	15 334 285	44 665 715	60 000 000	9 409 509	13 173 313	22 582 821	1 508 702 356
3.4.1	*Заемные средства*						*0*			*0*			*0*	323 734 268
	- в действующей инвестиционной программе													323 734 268
3.4.2	*Собственные средства (амортизация)*	0	0	*0*	0	0	*0*	3 912 556	3 912 556	*7 825 112*	9 409 509	9 409 509	*18 819 017*	300 266 209
	- в действующей инвестиционной программе													125 570 681
	- корректировка инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	3 912 556	3 912 556	7 825 112	9 409 509	9 409 509	18 819 017	174 695 528
3.4.3	*Собственные средства (прибыль)*	26 926 769	23 073 231	*50 000 000*	25 150 528	24 849 472	*50 000 000*	11 421 729	30 753 159	*42 174 888*	0	0	*0*	669 757 758
	- в действующей инвестиционной программе													67 146 289
	- корректировка инвестиционной программы	26 926 769	23 073 231	50 000 000	25 150 528	24 849 472	50 000 000	11 421 729	30 753 159	42 174 888	0	0	0	602 611 469
3.4.4	*Бюджетные средства*						*0*			*0*			*0*	0
3.4.5	*Возврат НДС*	0	10 000 000	*10 000 000*	0	10 000 000	*10 000 000*	0	10 000 000	*10 000 000*	0	3 763 804	*3 763 804*	214 944 121
	- в действующей инвестиционной программе													59 512 386
	- корректировка инвестиционной программы	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 763 804	3 763 804	155 431 734
4	**Возврат инвестиций:**													
4.1	Прибыль на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 731 952
4.1.1	по ВС всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 765 612
4.1.1.1	*Основной долг*													252 118 880

4.1.1.3	*Проценты по кредиту*													89 548 580
	Выплата процентов по кредиту за счет нераспределенной прибыли прошлых лет													98 152
	по ВС (потребление холодной воды) всего, в том числе	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*193 581 447*
	Основной долг	0	0	0	0	0	0							138 803 941
	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0							54 777 506
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*148 184 165*
	Основной долг													113 314 939
	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0							34 771 074
	Выплата процентов по кредиту за счет нераспределенной прибыли прошлых лет													98 152
4.1.2	по ВО всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 966 340
4.1.2.1	*Основной долг*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*441 155 717*
4.1.2.2	*Проценты по кредиту*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*274 810 622*
4.1.3	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 984 475
4.1.3.1	*Основной долг*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*				200 365 645
4.1.3.2	*Проценты по кредиту*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*				86 618 830
4.1.4	- ВО сточных вод от иных абонентов всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 981 865
4.1.4.1	*Основной долг*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*				240 790 072
4.1.4.2	*Проценты по кредиту*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*				188 191 793
4.2	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 984 636
4.2.1	по ВС всего, в том числе:													20 113 543
4.2.1.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*													20 113 543
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения) всего, в том числе:													*20 113 543*
	Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга													*20 113 543*
4.2.2	по ВО всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0							212 871 093
4.2.2.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*	0	0	0	0	0	0							212 871 093
4.2.3	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод всего, в том числе:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	161 670 762
4.2.3.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*	0	0	0	0	0	0			0			0	161 670 762
4.2.4	- ВО сточных вод от иных абонентов всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 200 331
4.2.4.3	*Амортизационные отчисления, направляемые на погашение основного долга*	0	0	0	0	0	0							51 200 331
4.3	Погашение суммы основного долга за счёт возврата по НДС	0	0	0										52 017 869
4.3.1	*по ВС*													0
4.3.2	*по ВО всего, в том числе:*	*0*	*0*	*0*										*52 017 869*
4.3.2.1	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод													20 274 005
4.3.2.2	- ВО сточных вод от иных абонентов													31 743 864
	Налог на прибыль по объектам ИП (без учёта платы за подключение)	**17 328 921**	**10 448 857**	**27 777 778**	**15 999 644**	**11 778 133**	**27 777 777**	**7 612 069**	**10 576 828**	**18 188 897**	**0**	**0**	**0**	**650 229 462**
	по ВС			*0*										232 880 597
	по ВС (потребление холодной воды)	0	0	0	0	0	0							151 714 929
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	0	0	0	0	0	0							81 165 667
	Налог на прибыль (плата за подключение)													15 116 563
	по ВО всего, в том числе	17 328 921	10 448 857	27 777 778	15 999 644	11 778 133	27 777 777	7 612 069	10 576 828	18 188 897	0	0	0	417 348 864
	- ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	8 353 331	2 757 780	*11 111 111*	7 616 135	3 494 976	*11 111 111*	3 804 826	325 775	*4 130 601*	0	0	*0*	136 387 755
	- ВО сточных вод от иных абонентов	8 975 590	7 691 077	*16 666 667*	8 383 509	8 283 157	*16 666 666*	3 807 243	10 251 053	*14 058 296*	0	0	*0*	280 961 109
5	**НВВ от реализации товаров с учетом ИП**	**1 090 448 696**	**1 142 790 233**	**2 233 238 930**	**1 142 790 234**	**1 197 644 166**	**2 340 434 400**	**1 197 644 165**	**1 255 131 085**	**2 452 775 250**	**1 255 131 085**	**1 315 377 377**	**2 570 508 463**	**31 410 188 824**
5.1	по ВС,	554 303 997	580 910 588	1 135 214 585	580 910 589	608 794 297	1 189 704 886	608 794 296	638 016 423	1 246 810 720	638 016 423	668 641 211	1 306 657 634	15 922 982 689
5.1.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	19 402 845	53 951 556	73 354 401	27 239 548	60 736 212	87 975 760	38 371 641	68 965 099	107 336 740	49 595 823	81 463 113	131 058 936	1 682 507 932
5.1.2	то же в % от операционной деятельности	3,6	10,3	7,0	4,9	11,3	8,1	6,8	12,4	9,6	8,5	14,3	11,4	
	по ВС (потребление холодной воды)	449 321 965	470 889 420	920 211 385	470 889 419	493 492 112	964 381 532	493 492 112	517 179 734	1 010 671 846	517 179 733	542 004 361	1 059 184 094	13 063 283 944
	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	16 461 287	34 655 040	51 116 327	21 569 434	37 276 853	58 846 287	22 084 174	39 646 471	61 730 645	34 193 112	46 760 932	80 954 044	1 208 521 263
	то же в % от операционной деятельности	3,8	8,0	5,9	4,8	8,3	6,6	4,7	8,5	6,6	7,2	9,8	8,3	
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)	104 982 031	110 021 169	215 003 200	110 021 169	115 302 185	225 323 354	115 302 185	120 836 689	236 138 874	120 836 690	126 636 851	247 473 541	2 859 698 740
	в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)	2 941 558	19 296 516	22 238 074	5 670 114	23 459 359	29 129 473	16 287 467	29 318 628	45 606 095	15 402 711	34 702 181	50 104 892	473 986 667
	то же в % от операционной деятельности	2,9	21,3	11,5	5,4	25,5	14,8	16,4	32,0	23,9	14,6	37,7	25,4	
5.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод,	231 722 870	242 845 568	474 568 439	242 845 568	254 502 156	497 347 724	254 502 156	266 718 259	521 220 415	266 718 259	279 520 736	546 238 995	6 836 849 965
5.2.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	40 940 079	24 153 426	65 093 506	49 837 869	21 846 918	71 684 787	31 845 064	24 063 705	55 908 769	33 781 694	28 806 316	62 588 010	864 540 807
5.2.2	то же в % от операционной деятельности	22,7	11,3	16,5	27,3	9,7	17,5	14,8	10,1	12,3	15,0	11,7	13,3	
5.3	по ВО сточных вод от иных абонентов,	304 421 829	319 034 077	623 455 906	319 034 077	334 347 713	653 381 790	334 347 712	350 396 403	684 744 115	350 396 403	367 215 430	717 611 833	8 650 356 169
5.3.1	*в т.ч. прибыль (прибыль на социальные нужды и на кап.вложения)*	56 161 988	32 308 451	88 470 439	59 725 534	37 290 592	97 016 126	50 679 973	44 539 636	95 219 609	75 361 832	41 373 563	116 735 395	1 532 881 544
5.3.2	то же в % от операционной деятельности	23,7	11,7	17,2	24,1	13,1	18,2	18,4	15,3	16,8	29,2	13,2	20,4	
6	Объем отпуска (тыс.м.куб.)													
6.1	по ВС	6 800,025	6 800,025	13 600,050	6 800,025	6 800,025	13 600,050	6 800,025	6 800,025	13 600,050	6 800,025	6 800,025	13 600,050	
6.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод	5 333,683	5 333,683	10 667,365	5 333,683	5 333,683	10 667,365	5 333,683	5 333,683	10 667,365	5 333,683	5 333,683	10 667,365	
6.3	ВО сточных вод от иных абонентов	2 534,052	2 534,052	5 068,103	2 534,052	2 534,052	5 068,103	2 534,052	2 534,052	5 068,103	2 534,052	2 534,052	5 068,103	
	Присоединенная мощность системы холодного водоснабжения	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	249,511814	
7	Тарифы, руб/м3													
7.1	по ВС													
7.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	81,51	85,43	83,47	85,43	89,53	87,48	89,53	93,83	91,68	93,83	98,33	96,08	
7.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	81,51	85,43	83,47	85,43	89,53	87,48	89,53	93,83	91,68	93,83	98,33	96,08	
	по ВС (потребление холодной воды)													
	Без учета прибыли на капитальные вложения	66,08	69,25	67,66	69,25	72,57	70,91	72,57	76,06	74,31	76,06	79,71	77,88	
	С учетом прибыли на капитальные вложения	66,08	69,25	67,66	69,25	72,57	70,91	72,57	76,06	74,31	76,06	79,71	77,88	
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)													
	Без учета прибыли на капитальные вложения	70,12496	73,49095	71,80796	73,49096	77,01852	75,25474	77,01852	80,71541	78,86697	80,71541	84,58975	82,65258	
	С учетом прибыли на капитальные вложения	70,12496	73,49095	71,80796	73,49096	77,01852	75,25474	77,01852	80,71541	78,86697	80,71541	84,58975	82,65258	
7.2	по ВО хозяйственно-бытовых сточных вод													
7.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	37,18	43,46	40,32	39,82	45,09	42,46	44,86	49,76	47,31	50,01	52,41	51,21	
7.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	43,45	45,53	44,49	45,53	47,72	46,62	47,72	50,01	48,86	50,01	52,41	51,21	
7.3	по ВО сточных вод от иных абонентов													
7.3.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	105,96	113,76	109,86	112,67	118,87	115,77	125,93	122,09	124,01	138,28	144,91	141,59	
7.3.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	120,13	125,90	123,02	125,90	131,94	128,92	131,94	138,28	135,11	138,28	144,91	141,59	
8	Рост тарифов													
8.1	по ВС													
8.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	122,8	104,8	124,6	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	
8.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	
	по ВС (потребление холодной воды)													
	Без учета прибыли на капитальные вложения	118,5	104,8	121,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	
	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	
	по ВС (содержание системы холодного водоснабжения)													
	Без учета прибыли на капитальные вложения	145,3	104,8	138,3	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	
	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	
8.2	по ВО бытовых сточных вод													
8.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	115,2	116,9	125,9	91,6	113,3	105,3	99,5	110,9	111,4	100,5	104,8	108,2	
8.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	
8.3	по ВО сточных вод от иных абонентов													
8.3.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	133,4	107,4	141,3	99,0	105,5	105,4	105,9	97,0	107,1	113,3	104,8	114,2	
8.3.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	100,0	104,8	104,8	

Примечание. Переоценка основных средств и нематериальных активов на предприятии не проводилась. Амортизационные отчисления на период 2023-2032г.г., используемые в качестве источника финансирования капитальных вложений и возврата инвестиций, рассчитаны с учетом максимального срока полезного использования (в соответствии с Классификатором ОС).

АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г.Саранск, Нижегородская область

Генеральный директор _____ А.И.Рехалов

Начальник ПЭО _____ Ю.П.Кузнецова

Расшифровка к разделу "Возврат инвестиций" финансовой модели на период реализации инвестиционной программы

Приложение 61.1

Наименование		2014 (план)	2014 (факт)	2015 (план)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2017 (факт)	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)	2030 (план)	2031 (план)	2032 (план)	ВСЕГО с учетом
[illegible]		33 086 962	0	58 316 058	58 316 058	23 065 130	23 065 130	54 369 715	54 369 715	33 630 286	33 630 286	55 401 965	55 401 965	0	0	43 449 330	43 449 330	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
[illegible]		33 086 962		58 316 058	58 316 058	23 065 130	23 065 130	54 369 715	54 369 715	33 630 286	33 630 286	55 401 965	55 401 965	0	0	43 449 330	43 449 330	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
[illegible] "ПромТехИнвест"	№ 3 1504 от 02.06.2015			30 000 000	30 000 000																								[illegible]
ООО [illegible]	№ 3 1511 от 20.10.2015			28 316 058	28 316 058																								[illegible]
ВТБ БАНК	№ КС-ЦК-724000/2016/00044 от 01.09.2016					23 065 130	23 065 130	54 369 715	54 369 715	33 630 286	33 630 286																		[illegible]
ВТБ БАНК	№ КС-ЦК-724000/2016/00013 от 01.03.2016											55 401 965	55 401 965																[illegible]
ВТБ БАНК	№ КС-ЦК-76006/2021/00022 от 05.04.2021															43 449 330	43 449 330												[illegible]
ВТБ БАНК																						-1							[illegible]
Водопотребление		0		0		34 134 830	34 134 830	89 999 999	89 999 999	89 800 000	89 800 000	44 598 034	44 598 034	188 845 335	188 845 335	109 643 466	109 643 466	89 305 010	89 305 008	59 410 565	0	0	0	0	0	0	1	1	0	[illegible]
ВТБ БАНК	№ КС-ЦК-724000/2016/00044 от 01.09.2016					34 134 830	34 134 830	89 999 999	89 999 999	89 800 000	89 800 000																		[illegible]
ВТБ БАНК	№ КС-ЦК-724000/2019/00013 от 01.03.2019											44 598 034	44 598 034	188 845 335	188 845 335														[illegible]
ВТБ БАНК	№ КС-ЦК-76006/2021/00022 от 05.04.2021															109 643 466	109 643 466	89 305 010	89 305 008										[illegible]
ВТБ БАНК	№ КС-ЦК-76006/2021/00016 от 07.04.2021																			59 410 565	59 410 564	0							[illegible]
[illegible]																													0
Водоснабжение		3 670 361	0	85 025 855	81 453 666	28 939 333	28 939 333	69 218 666	67 201 054	44 154 308	43 061 353	75 670 305	50 943 153	0	0	57 200 083	36 326 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	[illegible]
[illegible]		3 670 361	0	85 025 855	81 453 666	28 939 333	28 939 333	69 218 666	67 201 054	44 154 308	43 061 353	63 324 370	42 356 567	0	0	45 432 564	36 318 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Основной долг (заемные средства)		0	0	58 316 058	58 316 058	23 065 130	23 065 130	54 369 715	54 369 715	33 630 286	33 630 286	41 055 639	24 864 154	0	0	19 683 113	18 469 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
2014																													0
[illegible]																													0
[illegible]																													0
2017	ООО "ПромТехИнвест" Договор № 3 1504 от 02.06.2015			9 505 070	9 505 070																								[illegible]
2017	"ПромТехИнвест" договор № 3-1511 от 20.10.2015			28 316 058	28 316 058																								[illegible]
2018	ООО "ПромТехИнвест" Договор № 3 1504 от 02.06.2015			20 490 930	20 490 930																								[illegible]
2018	ООО "ПромТехИнвест" договор № 3 1511 от 20.10.2015																												0
2018	ВТБ № КС-ЦК-724000/2016/00044 от 01.09.2016					18 510 863	18 510 863																						[illegible]
2019	ВТБ № КС-ЦК-724000/2016/00044 от 01.09.2016					4 554 307	4 554 307	16 293 119	16 293 119																				[illegible]
2020	ВТБ № КС-ЦК-724000/2016/00044 от 01.09.2016							18 072 596	18 072 596	2 798 850	2 798 850																		[illegible]
2021	ВТБ № КС-ЦК-724000/2016/00044 от 01.09.2016									30 851 436	30 851 436																		[illegible]
2021	№ КС-ЦК-724000/2019/00013 от 01.03.2019											2 734 368	2 734 368																[illegible]
2022	№ КС-ЦК-724000/2019/00013 от 01.03.2019											11 080 393	11 080 393																[illegible]
2023	№ КС-ЦК-724000/2019/00013 от 01.03.2019											11 080 393	11 080 393																[illegible]
2023	№ КС-ЦК-76006/2021/00022 от 05.04.2021															18 469 538	18 469 538												[illegible]
2024	№ КС-ЦК-724000/2019/00013 от 01.03.2019											11 080 393																	[illegible]
2024	№ КС-ЦК-76006/2021/00022 от 05.04.2021															1 212 114													[illegible]
2025	№ КС-ЦК-724000/2019/00013 от 01.03.2019											11 080 393																	[illegible]
2025	№ КС-ЦК-76006/2021/00022 от 05.04.2021																												[illegible]
2026	ВТБ																												[illegible]
2027	ВТБ																												[illegible]
2028	ВТБ																												[illegible]
2029	ВТБ																												[illegible]
2030	ВТБ																												[illegible]
2031	ВТБ																												[illegible]
2032	ВТБ																												[illegible]
Проценты по кредиту		3 670 361	0	26 309 797	24 737 608	5 874 467	5 308 041	14 848 952	13 331 339	10 524 022	9 431 031	20 368 343	11 101 434	0	0	9 250 852	10 465 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	[illegible]
2014	Банк	[illegible]																											[illegible]
2015	Банк	[illegible]																											[illegible]
2015	"ПромТехИнвест" № 3-1504 от 02.06.2015			3 378 624	3 378 438																								[illegible]
2015	"ПромТехИнвест" № 3-1511 от 20.10.2015			3 188 611	349 053																								[illegible]
2016	"ПромТехИнвест" № 3 1504 от 02.06.2015			5 400 000	5 400 000																								[illegible]
2016	"ПромТехИнвест" № 3 1511 от 20.10.2015			5 094 590	5 056 896																								[illegible]
2016	ВТБ № КС-ЦК-724000/2016/00044 от 01.09.2016					913 340	351 995																						[illegible]
2017	"ПромТехИнвест" № 3 1504 от 02.06.2015			5 021 693	5 369 547																								[illegible]
2017	"ПромТехИнвест" № 3 1511 от 20.10.2015			2 331 852	2 492 535																								2 492 535

Наименование	Реквизиты кредитного договора	2014 (план)	2014 (факт)	2015 (план)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2017 (факт)	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)	2030 (план)	2031 (план)	2032 (план)	ВСЕГО с учетом
2013	ВТБ №КС ЦН 724000/2016/00044					3 067 668	2 701 359	3 314 287	3 248 858																						
2015	"ПромТехИнвест" № 3-1504 от 02.06.2015			2 283 756	2 253 44																										
2016	724000/2016/00044 от 01.09.2016					1 634 382	1 638 538	5 381 931	5 316 931	3 261 401	3 335 [illegible]																				
2015	ВТБ №КС ЦН 724000/2016/00044 от 01.09.2016					259 218	162 110	4 458 431	3 701 187	3 547 995	3 629 465																				
2019	ВТБ №КС ЦН 724000/2019/00013											3 128 669	2 355 753																		
2020	724000/2016/00044 от 01.09.2016							1 293 326	1 064 348	2 757 580	2 269 383																				
2020	ВТБ №КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.03.2019											4 722 065	3 886 047																		
2021	ВТБ №КС ЦН 724000/2016/00044 от 01.09.2016									951 046	1 306 370																				
2021	ВТБ №КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.01.2019											2 852 233	3 543 882																		
2021	№КС ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021															1 143 658	1 561 054														
2022	ВТБ №КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.03.2019											3 235 570	4 631 243																		
2022	№КС ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021															3 611 501	5 333 718														
2023	ВТБ №КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.03.2019											1 533 433	2 841 885																		
2023	№КС ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021															3 331 312	3 512 605														
2024	ВТБ №КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.03.2019											1 441 883																			
2024	№КС ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021															1 503 914															
2024	ВТБ																														
2025	ВТБ №КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.03.2019											1 225 459																			
2025	№КС ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021																														
2026	ВТБ																														
2027	ВТБ																														
2028	ВТБ																														
2029	ВТБ																														
2030	ВТБ																														
2031	ВТБ																														
2032	ВТБ																														
[illegible]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 346 025	8 346 025	0	0	11 763 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Основной долг (тупиковый платеж)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 346 025	8 346 025	0	0	11 763 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 346 025
2014																															
2015																															
2016																															
2017																															
2018																															
2019																															
2020																															
2021	№КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.03.2019											8 346 025	8 346 025																		
2022																															
2023	№КС ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021																														
2024	№КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.03.2019																														
2024	№КС ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021															11 763 518															
2025	№КС ЦН 724000/2019/00013 от 01.03.2019																														
2025	№КС ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021																														
2026																															
2027																															
2028																															
2029																															
2030																															
2031																															
2032																															
Проценты по кредиту		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	0	0
2017																															
2018																															
2019																															
2020																															
2021																															
2022																															
2023																															
2024																															
2025																															
2026																															
2027																															
2028																															
2029																															
2030																															
2031																															
2032																															

Наименование	Реквизиты кредитного договора	2014 (план)	2014 (факт)	2015 (план)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2017 (факт)	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)	2030 (план)	2031 (план)	2032 (план)	ВСЕГО с учетом факта
Выплата тела кредита		0	0	0	0	42 220 146	41 856 584	119 420 524	112 733 356	124 338 493	122 641 333	53 361 582	52 628 472	268 331 836	161 166 251	196 185 537	84 459 173	185 464 503	18 029 884	93 146 336	2 855 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 329 033
Уплата начисленных процентов, пени, итд		0	0	0	0	32 531 205	41 018 183	115 416 524	112 733 356	101 105 342	99 321 884	5 756 330	5 403 111	161 190 497	62 695 684	110 359 336	28 043 688	119 441 083	18 029 884	44 122 148	2 855 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 095 110
Остаток доп. соглашение		0	0	0	0	34 445 995	33 336 443	86 666 666	90 000 000	66 186 689	66 186 689	2 052 874	2 052 874	101 334 433	10 384 249	65 935 285	0	63 281 193	0	21 545 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 351 358
2013																															0
2014																															0
2015																															0
2016																															0
2017																															0
2018	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016					34 445 995	33 336 443	1 520 935	1 520 935																						34 857 432
2019	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016							18 592 242	18 603 242																						18 603 242
2020	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016							18 897 283	18 851 242																						18 851 242
2021	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016							10 664 541	10 684 541	28 212 705	28 212 705																				38 897 246
2021	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019											2 052 874	2 052 874																		2 052 874
2022	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016									35 283 928	35 283 928																				35 283 928
2022	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019																														0
2023	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016									22 690 056	22 690 056																				22 690 056
2023	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019													10 385 749	10 385 749																10 385 749
2023	№ КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021																														0
2024	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019													48 349 930																	0
2025	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019													46 688 358																	0
2025	№ КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021															41 264 933															0
2026	№ КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021															22 830 332															0
2026	№ КС-ЦН 76006/2023/00016 от 07.04.2023																			21 545 385											
2027	№ КС-ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021																	22 854 139													0
2028	№ КС-ЦН 76006/2021/00027 от 05.04.2021																	23 412 054													0
2029	ВТБ																														0
2030	ВТБ																						0								0
2031																															0
2032																															0
Проценты по кредитам		0	0	0	0	8 084 310	8 661 214	25 470 535	22 733 356	14 618 493	13 135 361	3 343 483	3 350 472	99 466 681	51 506 936	44 344 671	28 043 688	72 359 864	18 029 884	22 722 361	2 855 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 343 333
2014																															0
2015																															0
2016	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016					1 414 786	1 343 542																								3 343 542
2017	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016					4 539 932	4 264 912	5 488 350	5 153 904																						9 418 816
2018	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016					2 130 598	2 083 260	9 505 385	8 338 021	9 084 029	8 924 854																				20 345 369
2019	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016							3 444 391	5 051 480	5 473 905	3 588 850																				13 992 330
2019	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019											2 558 797	1 049 686																		3 049 686
2020	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016							2 202 200	1 872 613	2 653 912	5 303 144																				7 175 256
2020	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019											3 801 219	2 633 740	8 216 643	6 051 542																8 685 281
2021	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016							331 448	196 338	4 418 459	5 321 631																				5 321 631
2021	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019											1 383 681	1 663 031	10 803 272	13 013 445																14 884 476
2021	№ КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021															2 849 819	1 193 055														1 193 055
2022	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016									3 603 190	5 133 968																				5 133 968
2022	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019													13 613 518	19 425 539																19 425 539
2022	ВТБ № КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021															5 201 168	13 111 758														13 111 758
2022	ВТБ № КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021																	4 065 018	5 752 085												5 752 085
2023	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019													10 631 540	13 413 387																13 413 387
2023	ВТБ № КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016									686 963	863 532																				863 532
2023	№ КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021															9 318 327	11 238 326	8 344 617	10 233 229												21 926 555
2023	№ КС-ЦН-76006/2023/00016 от 07.04.2023																			2 271 416	2 855 244										2 855 244
2024	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019													10 453 749																	0
2024	№ КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021															11 521 512		13 063 183													0
2024	№ КС-ЦН-76006/2023/00016 от 07.04.2023																			9 157 500		0									0
2025	ВТБ № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.09.2019													5 163 636																	0
2025	№ КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021															9 693 383		18 414 692													0
2025	№ КС-ЦН-76006/2023/00016 от 07.04.2023																			9 256 700		0									0
2026	№ КС-ЦН-76006/2021/00027 от 05.04.2021															1 381 543		12 480 333													0

Наименование	Реквизиты документа договора	2014 (план)	2014 (факт)	2015 (план)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2017 (факт)	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	2025 (план)	2025 (факт)	2026 (план)	2026 (факт)	2027 (план)	2027 (факт)	2028 (план)	2028 (факт)	2029 (план)	2029 (факт)	2030 (план)	2030 (факт)	2031 (план)	2031 (факт)	2032 (план)	ВСЕГО с учетом факта
2026	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																																						
2027	№: КС-ЦН- 76006/2021/00027 от: 05.04.2021																																						
2027	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																																						
2028	№: КС-ЦН- 76006/2021/00027 от: 05.04.2021																																						
2028	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																																						
2029	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																																						
2030	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																																						
2031	816																																						
2032	816																																						
Амортизация по нематериальным активам (запланированное списание)		0	0	0	0	9 688 935	808 383	0	0	23 613 311	23 625 233	17 789 418	17 789 418	64 487 889	64 063 269	37 399 565	9 755 910	22 023 816	0	37 868 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 042 212
Амортизация по нематериальным активам		0	0	0	0	9 688 935	808 383	0	0	23 613 311	23 625 233	17 789 418	17 789 418	64 487 889	64 063 269	37 399 565	9 755 910	22 023 816	0	37 868 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 042 212
2014																																							0
2015																																							0
2016																																							0
2017																																							0
2018	№: КС-ЦН- 724000/2016/00044 от: 01.09.2016					9 688 935	808 383																																808 383
2019																																							0
2020																																							0
2021	№: КС-ЦН- 724000/2016/00044 от: 01.09.2016									0																														0
2021	№: КС-ЦН- 724000/2019/00013 от: 01.03.2019											17 789 418	17 789 418																											17 789 418
2022	№: КС-ЦН- 724000/2016/00044 от: 01.09.2016									23 613 311	23 625 233																													23 625 233
2022	№: КС-ЦН- 724000/2019/00013 от: 01.03.2019													28 146 018	28 160 249																									28 160 249
2023	№: КС-ЦН- 724000/2019/00013 от: 01.03.2019													35 903 020	35 903 020																									35 903 020
2023	№: КС-ЦН- 76006/2021/00027 от: 05.04.2021															9 755 910	9 755 910																							9 755 910
2024	№: КС-ЦН- 724000/2019/00013 от: 01.03.2019													438 832																									0
2024	№: КС-ЦН- 76006/2021/00027 от: 05.04.2021															25 874 437																								0
2025	№: КС-ЦН- 724000/2019/00013 от: 01.03.2019													0																										0
2025	№: КС-ЦН- 76006/2021/00027 от: 05.04.2021															1 769 199																								0
2025	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																			34 964 503																				0
2026	№: КС-ЦН- 76006/2021/00027 от: 05.04.2021															0																								0
2026	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																			2 903 676																				0
2027	№: КС-ЦН- 76006/2021/00027 от: 05.04.2021																		0																						0
2027	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																		0																						0
2028	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																		22 023 816																						0
2029	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																		0																						0
2030	№: КС-ЦН- 76006/2023/00016 от: 07.04.2023																		0																						0
2031	816																		0																						0
2032	816																		0																						0

	Реквизиты счета	2014 (план)	2014 (факт)	2015 (план)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2017 (факт)	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)	2030 (план)	2031 (план)	2032 (план)	ВСЕГО с учетом
Внутригрупповые																															
Налог на прибыль (ЗС)				14 579 015	14 579 015	5 266 292	5 266 292	13 592 429	13 592 429	6 407 572	6 407 572	13 683 351	6 223 784			8 926 431	7 117 384														
2014																															
2015																															
2016																															
2017	ООО "ПромТехИнвест" Договор № 3 1504 от 02.06 2015			2 377 268	2 377 268																										
2018	ООО "ПромТехИнвест" Договор № 3-1511 от 20.10.2015			7 079 015	7 079 015																										
2018	ООО "ПромТехИнвест" Договор № 3-1504 от 02.06 2015			5 122 733	5 122 733																										
2018	"ПромТехИнвест" Договор № 3-1511 от 20.10.2015																														
2018	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016					4 623 716	4 623 716																								
2019	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016					1 138 577	1 138 577	6 574 283	6 574 283																						
2020	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016							7 018 147	7 018 147	694 712	694 712																				
2021	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016									7 712 859	7 712 859																				
2021	[illegible] КС-ЦН 724000/2019/00013 от 01.01.2019											683 592	683 592																		
2022	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019											2 770 098	2 770 098																		
2023	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019											2 770 098	2 770 098																		
2023	[illegible] 76006/2021/00027 от 05.04.2021															7 117 384	7 117 384														
2024	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019											2 770 098																			
2024	[illegible] 76006/2021/00027 от 05.04.2021															1 801 041															
2025	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019											3 693 464																			
2025	ВТБ																														
2026	ВТБ																														
2027	ВТБ																														
2028	ВТБ																														
2029	ВТБ																														
2030	ВТБ																														
2031	ВТБ																														
2032	ВТБ																														
Вычитаемые																															
Налог на прибыль (ЗС)				0	0	6 111 474	6 331 612	33 [illegible]	33 [illegible]	11 [illegible]	14 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	33 427 084														
2014																															
2015																															
2016																															
2017																															
2018	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016					6 111 474	6 331 612	380 244	380 244																						
2019	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016							9 724 310	9 724 310																						
2020	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016							9 724 310	9 724 310																						
2021	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016							2 671 135	2 671 135	7 053 176	7 053 176																				
2021	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019											533 218	533 218																		
2022	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016									3 820 982	3 820 982																				
2022	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019																														
2023	[illegible] 724000/2016/00044 от 01.09.2016									5 672 514	5 672 514																				
2023	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019													2 696 437	2 696 437																
2023	[illegible] 76006/2021/00027 от 05.04.2021																														
2024	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019													11 562 482																	
2025	[illegible] 724000/2019/00013 от 01.03.2019													15 562 919																	
2025	[illegible] 76006/2021/00027 от 05.04.2021															14 311 [illegible]															
2026	[illegible] 76006/2021/00027 от 05.04.2021															2 615 [illegible]															
2027	ВТБ																	14 951 376													
2028	ВТБ																	2 475 [illegible]													
2029	ВТБ																														
2030	ВТБ																														
2031	ВТБ																														
2032	ВТБ																														

Руководитель Генеральный директор [illegible] А.И. Рехалов
М.П. Подпись Ф.И.О

Исполнитель Начальник ПЭО [illegible] Ю.Н. Кузнецова
Подпись Ф.И.О

(8313) [illegible]

Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2024 № 2886

Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», статьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, в связи с обращением акционерного общества «Дзержинский Водоканал» от 13 июня 2024 года № 1327/ПТО «Об изменении перечня мероприятий указанных в постановлении администрации города Дзержинска от 4 августа 2023 года № 2945», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Техническое задание на корректировку инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение трех рабочих дней со дня утверждения технического задания, указанного в пункте 1 настоящего постановления, направить его в акционерное общество «Дзержинский Водоканал» для разработки проекта корректировки инвестиционной программы.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 03.07.2024 №2886

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (Таблица 1) изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели	Сроки реализация мероприятий
1	2	3	4	5
1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	шт.	1	до 31 декабря 2024 года
2	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	км	2,9	до 31 декабря 2027 года
3	Реконструкция насосной станции 2 подъёма ПВОС	шт.	1	до 31 декабря 2028 года
4	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	км	26,5	до 31 декабря 2028 года.
5	Реконструкция ТВЗ	шт.	1	до 31 декабря 2028 года
6	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъёма	км	2,6	до 31 декабря 2028 года
7	Строительство водовода на поселок Пыра Второй этап	шт.	1	до 31 декабря 2024 года
8	Строительство КНС – 101/3	шт.	1	до 31 декабря 2025 года
9	Строительство главного канализационного коллектора	км	3,73	до 31 декабря 2024 года
10	Реконструкция РОС	шт.	1	до 31 декабря 2032 года
11	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	км	16,8	до 31 декабря 2032 года

12	Реконструкция канализационных сетей города Дзержинска	км	22,5	до 31 декабря 2032 года
13	Реконструкция системы водоотведения поселка Горбатовка	шт.	1	до 31 декабря 2026 года
14	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	км	0,6	до 31 декабря 2024 года
15	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	шт.	2	до 31 декабря 2028 года
16	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	шт.	1	до 31 декабря 2028 года

Таблица 2

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели	Сроки реализации мероприятий	Плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 31 декабря 2032 года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Централизованная система холодного водоснабжения (АО «ДВК»)					**Показатели качества питьевой воды**		**Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения (ед./км)**	**Показатели энергетической эффективности**		
					Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (%)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (%)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (кВт*час/куб.м)
1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	шт.	1	до 31 декабря 2024 года	0,4	10,9	0,41	25	0,300	0,341
2	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Ныра	км	2,9	до 31 декабря 2027 года						
3	Реконструкция насосной станции 2 подъёма ПВОС	шт.	1	до 31 декабря 2028 года						
4	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	км	26,5	до 31 декабря 2028 года.						
5	Реконструкция ТВЗ	шт	1	до 31 декабря 2028 года						
6	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъёма	км	2,6	до 31 декабря 2028 года						
7	Строительство водовода на п. Ныра. Второй этап	шт	1	до 31 декабря 2024 года						

Централизованная система водоотведения (АО «ДВК»)					Показатели качества очистки сточных вод	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоотведения (ед./км)	Показатели энергетической эффективности	
					Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (%)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт*час/куб.м)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод (кВт*час/км)
8	Строительство КНС – 101/3	шт.	1	до 31 декабря 2025 года	8,1	3,37	0,375	0,349
9	Строительство главного канализационного коллектора	км	3,73	до 31 декабря 2024 года				
10	Реконструкция РОС	шт.	1	до 31 декабря 2032 года				
11	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	км	16,8	до 31 декабря 2032 года				
12	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	км	22,5	до 31 декабря 2032 года				
13	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	шт.	1	до 31 декабря 2026 года				
14	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	км	0,6	до 31 декабря 2024 года				

Таблица № 3

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного (питьевого) водоснабжения, которые должны быть достигнуты в результате реализации Инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014 -2032 годы в период с 2024 года но 2032 год изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые показатели								
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Показатели качества питьевой воды**										
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	%	**0,56**	**0,54**	**0,52**	**0,50**	**0,48**	**0,46**	**0,44**	**0,42**	**0,40**
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	**11,2**	**11,2**	**11,2**	**11,1**	**11,1**	**11,0**	**11,0**	**10,9**	**10,9**
2	**Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения**	**ед/км**	**0,48**	**0,47**	**0,46**	**0,46**	**0,45**	**0,44**	**0,43**	**0,42**	**0,41**
3.	**Показатели энергетической эффективности**										
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	%	**28,54**	**28,54**	**28,54**	**28,54**	**28,54**	**28,54**	**28,54**	**28,54**	**25,00**
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	**кВт*ч/ куб.м**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	**кВт*ч/ куб.м**	**0,341**	**0,341**	**0,341**	**0,341**	**0,341**	**0,341**	**0,341**	**0,341**	**0,341**

Таблица № 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате реализации Инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014 - 2032 годы в период с 2024 года по 2032 год изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые показатели								
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Показатели качества очистки сточных вод**										
1.1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов	%	9,5	9,3	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4	8,2	8,1
2	**Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоотведения**	ед/км	3,49	3,43	3,42	3,41	3,40	3,39	3,38	3,37	3,37
3.	**Показатели энергетической эффективности**										
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,488	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,375
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349

Таблица №5

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели	Сроки реализации мероприятий
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	шт.	2	до 31 декабря 2028 года
2	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	шт.	1	до 31 декабря 2028 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 62

Обоснование
мероприятий инвестиционной программы

№ п.п.	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятий и обоснование необходимости реализации мероприятий	Размер расходов на реализацию мероприятий, в т.ч. в 2024 г.	Описание и место расположения объектов	Основные технические характеристики объектов	
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения						
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов						
2.1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Строительство водовода диаметром 900 мм от насосной станции II подъема станции обезжелезивания Тепловского водозабора, расположенного в районе п. Пыра, до насосной станции III подъема на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43 в полосе, запланированной проектом «Расширение внеплощадочного водоснабжения Дзержинского промрайона» на строительство Тепловского водозабора, под строительство водоводов для водоснабжения г. Дзержинска от Тепловского водозабора. Трассу водовода планируется провести рядом с действующим водоводом и организовать общую санитарно-защитную полосу магистральных водоводов. Строительство второй нитки было предусмотрено проектом «Расширение внеплощадочного водоснабжения Дзержинского промрайона». Перечень предполагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *проектные работы;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *монтаж камеры;* *монтаж запорной арматуры;* *врезка (подключение) в существующие сети;*	Всего инвестиций: 30,876 млн. руб., в т.ч. в 2024г. – 11,027 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, от насосной станции II подъема станции обезжелезивания Тепловского водозабора, расположенного в районе п. Пыра, до насосной станции III подъема на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43		Ø 900 мм; ℓ=17,4 км; напорный; ПНД

		пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода. Существующий (действующий) магистральный водовод Ду900мм выполнен из стальных труб, срок службы которых 25 лет, износ до 60%. Магистральный водовод построен и введен в эксплуатацию в 1989г. Трасса водовода проходит по заболоченным местам и рядом с высоковольтными линиями электропередач на протяжении 90% своей длины. В последние годы на магистральном водоводе (первой нитке Тепловского водозабора) из-за коррозионного износа произошло 7 аварий, что приводило к перебоям водоснабжения населения г.Дзержинска и потерям воды. Устранение одной аварии на первой нитке ТВЗ обходится в сумму до 7,0 млн. руб., при этом теряется до 10000 $м^3$ питьевой воды (опорожнение трубопровода для ремонта, обеззараживание трубопровода после ремонта). При выходе из строя первой нитки ТВЗ до 40% населения города останется без воды. Проектом предусматривалось строительство Тепловского водозабора (ТВЗ), станции обезжелезивания ТВЗ и двух водоводов (ниток) ТВЗ, но при строительстве в 1990-е годы из-за недостаточного финансирования первая нитка ТВЗ была построена, а вторая – нет. Поэтому строительство второй нитки ТВЗ из труб, изготовленных из коррозионностойких материалов (ПНД, ПВХ, стеклопластик), позволит со 100% надежностью гарантировать бесперебойную подачу питьевой воды населению города, а также приведет к сокращению потерь воды. Строительство второй нитки так же позволит реализовать планы по увеличению подачи воды в город до 100,0 тыс. $м^3$/сут. при развитии г. Дзержинска и промышленных зон г.Дзержинска. Заявки на подключение новых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения получены от: Администрация г. Дзержинска - заявка вх.№2821 от 26.10.15г. - для подключения проектируемых уличных сетей жилого комплекса «Северные ворота» с нагрузкой 55 $м^3$/ч. Инвесторы: ООО «Ланксесс», ООО «А.Раймонд РУС», ООО «Данфосс», ООО «Нижегородскимй цинк», ООО «Центр- Сервис» - заявка вх.№1877 от 27.09.12г., ООО «Технопром» - заявка вх.№2437 от 25.12.12г., ООО «Статус» - заявка вх.№805 от 16.05.13г., ООО «ЮниКерамикс» - заявка вх.№117 от 21.01.15г., ООО «Тиропа-				

		нефтранс» - заявка вх.№3244 от 21.12.15г., ООО «Тосол-Синтез» - заявка вх№1805 от 11.10.13г., АО «Сибур-Нефтехим» - заявка вх.№568 от 18.07.14г., ООО «А.С. и Палитра» - заявка вх.№404 от 11.03.13г. и др. - для подключения к водоводу индустриального парка «Дзержинск-Восточный» с нагрузкой 460 м^3/ч. Инвесторы: ООО «Технопром - Инвест» - заявка вх.№2033 от 16.09.14г., ООО «ЖСС» - заявка вх.№725 от 27.03.15г., ООО «Строймонтаж-Проект» - заявка 32/16-ТУ от 25.02.16г. - для подключения проектируемых многоквартирных жилых домов и объектов социального назначения микрорайона «Комсомольский» с нагрузкой 172 м^3/ч. Администрация г.Дзержинска - заявка вх.№81 от 25.04.16г. - для подключения проектируемых многоквартирных жилых домов и объектов социального назначения микрорайонов «Западный 1» и «Западный 3» с нагрузкой 331,92 м^3/ч. ООО «СВОТ Сервис» - заявка №17/14-ТУ от 21.08.14г. для подключения проектируемого многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская обл, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.61 с нагрузкой 31,59 м^3/ч. По всем техническим условиям подключения, по которым истек срок исполнения, проведено продление сроков действия технических условий. Кроме того, после пуска в эксплуатацию второй нитки ТВЗ прогнозируется: снижение аварийности на магистральных водоводах ТВЗ от насосной станции II подъема до насосной станции III подъема с 0,044 шт./км до 0,002 шт./км; а также исключение случаев отключения потребителей г. Дзержинска при авариях на магистральных водоводах ТВЗ. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2018 г. № 4416 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года», Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				

2.2	Строительство водовода на п. Пыра. Второй этап	В связи с окончанием реализации мероприятия «Строительство водовода на посёлок Пыра» выполненного в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» Нового банка развития БРИКС введен в эксплуатацию объект «Водовод на посёлок Пыра». Данный водовод поставлен на учёт в государственном кадастре недвижимости с кадастровым номером 52:21:0000000:9850 В настоящее время водоснабжение посёлка Пыра осуществляется через новый водопровод от водоисточника: Тепловского водозабора со станцией обезжелезивания. Подключение нового водопровода осуществлено к первой нитке Тепловского водозабора. В связи со строительством второй нитки Тепловского водозабора планируется осуществить строительство водовода от второй нитки Тепловского водозабора до водовода на посёлок Пыра с кадастровым номером 52:21:0000000:9850 для обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды населению поселка Пыра, при этом увеличивается устойчивость системы водоснабжения поселка Пыра, а в дальнейшем обеспечивается возможность ремонта (реконструкции) первой нитки Тепловского водозабора без ограничения водоснабжения населения. Перечень предполагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *разработка рабочей документации и проекта производства работ;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *монтаж камеры;* *монтаж запорной арматуры;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.* Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».	Всего инвестиций: 1,781 млн. руб., в т.ч. в 2024г. – 1,781 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, от строящейся второй нитки Тепловского водозабора до «Водовода на посёлок Пыра» с кадастровым номером 52:21:0000000:9850	-	Ø 200 мм; ℓ=0,02 км; напорный; ПНД
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов						
3.1	Реконструкция	Распределительная сеть водопровода п. Пыра по состоянию на	Всего инвести-	Нижегородская	Ø 108 мм;	Ø 110 мм;

	сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	01.07.2020 г. имеет следующие характеристики: Общая протяженность сетей водопровода, на обслуживании АО «ДВК» – 7,154 км, в т.ч.: – сеть водоснабжения: диаметр 100 мм, 150 мм – 5,788 км; – абонентские ввода: диаметр 50 мм, 80 мм, 100 мм – 1,366 км. Удельный износ сетей водопровода – 73,89 %. Протяженность сетей, нуждающихся в ремонте и замене – 2,7 км, в т.ч.: – диаметр 100 мм – 2,1 км; – диаметр 150 мм – 0,6 км Длительная эксплуатация водопроводных сетей, из стальных труб подверженных коррозии приводит к повышенной аварийности на сетях и как следствие перебоях в подачи воды населению п. Пыра Дзержинского округа и снижению качества питьевой воды. Перечень предполагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *разработка рабочей документации и проекта производства работ;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *устройство переходов под автомобильными дорогами* *монтаж камер и колодцев;* *монтаж запорной арматуры и вантузов;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *монтаж приборов измерения давления;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.* Проектом предусматривается при реконструкции использование пластиковых труб, нормативный срок службы которых не менее 50 лет. Преимуществом этих труб является большой срок эксплуатации, высокая коррозионная стойкость, технологичность прокладки и легкость транспортировки. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу качественной воды населению поселка, за счет замены изношенных участков металлических водоводов на водоводы из полимерных материалов, и обеспечить надежность и качество водоснабжения п. Пыра, улучшение экологической обстановки в поселке. После реконструкции водопроводных сетей прогнозируется: повышение надежности и устойчивости централизованной системы водоснабжения г.Пыра; снижение аварийности на подвергнувшихся реконструкции сетях с 1,06 ед./км в год до 0,002	ций: 32,818 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 8,688млн. руб.	обл., г. Дзержинск, п. Пыра, от скв. №3 до ул.Свердлова,8, от ул.Свердлова,8 до пер.Спортивный,7, пер.Спортивный,7 до скв. №3, от ул.Чкалова, 5 до ул.Спортивная, 4а, ул.Железнодорожная от пер.Спортивный,7 до ПТ-13, ул.Свердлова (от ВК-1п-12 до ВК-1п-23), пер.Спортивный от д. 2 до д. 6	ℓ=2,1 км; напорный; сталь; Ø 159 мм; ℓ=0,6 км; напорный; сталь	ℓ=2,1 км; напорный; ПВХ (или ПНД); Ø 160 мм; ℓ=0,6 км; напорный; ПВХ (или ПНД)

		ед./км в год; уменьшение доли потерь воды при транспортировке к потребителю. Кроме того, после реконструкции водопроводных сетей прогнозируется улучшение качества оказываемой услуги водоснабжения, в т.ч. повышение качества питьевой воды за счет уменьшения вторичного загрязнения и сокращение перерывов в оказании услуги водоснабжения из-за производства аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях п. Пыра. Данное мероприятие предусмотрено Генеральным планом городского округа город Дзержинск в редакции 2016г., утвержденного Постановлением Городской Думы от 27 июня 2007 г. №221, Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2018 г. № 4416 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года», Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
3.2	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	Поселковые водоочистные сооружения далее – ПВОС), предназначенные для очистки воды из поверхностного водоисточника. Поселковые водоочистные сооружения имеют значительный износ (по предварительной оценке - до 80 %), в настоящее время временно выведены из эксплуатации в целях проведения комплексного технического обследования. Генеральным планом г.о.г. Дзержинск предполагается развитие г.Дзержинска в западном направлении: застройка микрорайонов «Западный 1» и «Западный 3». В настоящее время согласно Генерального плана проводится окончание застройки микрорайона «Западный 2» и строительство социальных объектов и объектов обслуживания в районе запланированных микрорайонов «Западный 1» и «Западный 3». Перечень предполагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *проектные работы;* *демонтаж старых насосов внутри насосной станции;*	Всего инвестиций: 376,483 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 23,633 млн. руб.	Нижегородская обл . г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 10	Производительность 50 $м^3$/час	Производительность 800 $м^3$/час

		демонтаж/тампонаж старых трубопроводов; *демонтаж старой запорной арматуры;* *демонтаж старых электрокабелей;* *демонтаж старого электрооборудования;* *монтаж насосного оборудования внутри насосной станции;* *монтаж запорной арматуры внутри насосной станции;* *прокладка кабелей энергоснабжения насосной станции;* *подключение приборов и датчиков к существующим системам автоматизации и диспетчеризации;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *монтаж запорной арматуры и вантузов;* *монтаж электрооборудования;* *монтаж силовых шкафов, шкафов управления;* *монтаж датчиков давления;* *монтаж приборов учета воды;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *разработка программного обеспечения;* *автоматизация работы насосных агрегатов;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания.* Реконструкции насосной станции 2 подъема ПВОС позволит реализовать планы по увеличению подачи воды в город до 100,0 тыс. $м^3$/сут. при развитии г. Дзержинска и промышленных зон г.Дзержинска. Заявки на подключение новых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения получены от: 1. Инвесторы: ООО «Технопром - Инвест» - заявка вх.№2033 от 16.09.14г., ООО «ЖСС» - заявка вх.№725 от 27.03.15г., ООО «Строймонтаж-Проект» - заявка 32/16-ТУ от 25.02.16г., МКУ «Строитель» - заявка вх.№ 798 от 04.03.20г., ИП Носов – заявка вх. № 2537 от 08.07.20г., ИП Носов – заявка № 2538 от 08.07.20г., ИП Носов – заявка № 2538 от 08.07.20г., ИП Носов – заявка № 2539 от 08.07.20г., ИП Носов - заявка № 2540 от 08.07.20г., ИП Носов – заявка № 2541 от 08.07.20г., ИП Носов – заявка № 2542 от 08.07.20г., ИП Сутягина – заявка вх. № 491 от 05.02.21г. - для подключения проектируемых многоквартирных жилых домов и объектов социального назначения микрорайона «Комсомольский»				

		с нагрузкой 172 м³/ч. 2. Администрация г.Дзержинска - заявка вх.№81 от 25.04.16г. - для подключения проектируемых многоквартирных жилых домов и объектов социального назначения микрорайонов «Западный 1» и «Западный 3» с нагрузкой 331,92 м³/ч. 3.Инвесторы: ООО «Зенит» - заявка вх.э. № 382 от 18.09.18г., ООО «Женева НН» - заявка вх. № 573 от 22.08.19г., ООО «Сити-Строй» - заявка вх. э. № 163 от 02.03.20г., РО «Нижегородская Епархия Русской православной Церкви» - заявка № э. 195 от 23.03.20г., ООО «Русские ярмарки» - заявка вх.э. № 671 от 30.06.21г, ООО «Стрелец-2» - заявка вх. № 26.11.20 г.По всем техническим условиям подключения, по которым истек срок исполнения, проведено продление сроков действия технических условий. Кроме того, потребителями воды по водоводу, проложенному от ПВОС до Восточного промрайона г. Дзержинска, являются действующие промышленные предприятия, которые будут снабжаться водой от реконструированной насосной станции 2 подъема ПВОС. После реконструкции насосной станции 2 подъема ПВОС прогнозируется улучшение качества оказываемой услуги водоснабжения в западных районах города, в т.ч. повышение качества питьевой воды за счет уменьшения вторичного загрязнения и сокращение перерывов в оказании услуги водоснабжения из-за производства аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях г. Дзержинска, поддержание нормативного давления в сетях. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
3.3	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	Распределительная сеть водопровода по состоянию на 01.10.2024г. имеет следующие характеристики: Общая протяженность сетей водопровода – 467,375 км Удельный износ сетей водопровода – 43,7 %. Длительная эксплуатация водопроводных сетей, состоящих в основном из стальных труб подверженных коррозии, приводит к повы-	Всего инвестиций: 493,377 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 12,375 млн. руб.	Нижегородская обл., г.Дзержинск, от п.Колодкино, ул. Зеленый Ров до п. Игумново,	1.Ø 150 мм; ℓ=0,33 км; напорный; сталь 2. Ø 219 мм; ℓ=7,06 км;	1.Ø 160 мм; ℓ=0,33 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопла-

		шенной аварийности на сетях и как следствие перебоях в подачи воды населению городского округа город Дзержинск и снижению качества питьевой воды. Также развитие инфраструктуры г. Дзержинск обусловлено перераспределением плотности населения в существующих границах города, что влечет за собой изменение нагрузок по услугам ВиК. Перечень предполагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *разработка рабочей документации и проекта производства работ;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *устройство переходов под автомобильными дорогами* *монтаж камер и колодцев;* *монтаж запорной арматуры и вантузов;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *монтаж датчиков давления;* *монтаж приборов учета воды;* *подключение приборов и датчиков к существующим системам автоматизации и диспетчеризации;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.* Проектом предусматривается при реконструкции использование пластиковых труб, нормативный срок службы которых не менее 50 лет. Преимуществом этих труб является большой срок эксплуатации, высокая коррозионная стойкость, технологичность прокладки и легкость транспортировки. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу качественной воды населению города, за счет замены изношенных участков металлических водоводов на водоводы из полимерных материалов, и обеспечить подачу дополнительных объемов воды к вновь возводимым микрорайонам. После реконструкции водопроводных сетей прогнозируется: повышение надежности и устойчивости централизованной системы водоснабжения г.Дзержинска; снижение аварийности на подвергнувшихся реконструкции сетях с 1,06 ед./км в год до 0,002 ед./км в год; уменьшение доли потерь воды при транспортировке к потребителю. Кроме того, после реконструкции водопроводных сетей прогнозируется улучшение качества оказываемой услуги водоснабжения, в т.ч. повышение качества питьевой воды за счет уменьшения вторичного		от ВК-к-113 до ВК-и-199а; от ул. Маяковского д.29 до Драмтеатра, ВК-61-9 до ВК-3-17а; от Драмтеатра до ул. Терешковой, д.26, ВК-3-17а до ВК-1м-25; пр. Циолковского, д.65-75, ВК-6М-2 до ВК-6м-54; от пр. Ленинского Комсомола, д.50 до ул. Пушкинская, д.4 от ВК-6м-6 до ВК-6м-43а; по ул. Народной от ул. Чапаева, д.60 до ул. Маяковского, д.29 от ВК-25-13 до ВК-61-9; от АЗС Лукойл ул.Речная до ул. Попова, д.36 от ВК-57-94 до ВК-57-78а; по ул. Попова, д.36 от ВК-57-75 до ВК-57-78; ул.Терешковой ,	напорный; сталь 3. Ø 245 мм; ℓ=3,57 км; напорный; сталь 4. Ø 325 мм; ℓ=1,34 км; напорный; сталь 5. Ø 426 мм; ℓ=1,24 км; напорный; сталь 6. Ø 530 мм; ℓ=3,57 км; напорный; сталь 7. Ø 630 мм; ℓ=1,13 км; напорный; сталь 8. Ø 820 мм; ℓ=8,26 км; напорный; сталь)	стик) 2. Ø 225 мм; ℓ=7,06 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 3. Ø 250 мм; ℓ=3,57 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 4. Ø 315 мм; ℓ=1,34 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 5. Ø 450 мм; ℓ=1,24 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 6. Ø 560 мм; ℓ=3,57 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик)

		загрязнения и сокращение перерывов в оказании услуги водоснабжения из-за производства аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях г. Дзержинска. Данное мероприятие предусмотрено Генеральным планом городского округа город Дзержинск в редакции 2016г., утвержденного Постановлением Городской Думы от 27 июня 2007 г. №221, Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2018 г. № 4416 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года», Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».		28-2 ,от ВК-2м-108а до ВК-1м-3; ул. Студенческая, 59-пр.Ленина, 105, от ВК-123-4 до ВК -130-24а; от ул. Терешковой, д.2 до Канатной фабрики, ВК-1м-3 до ВК-57-1, от пр-та Ленина, д.105 до ул. Сухаренко, д.10 (ПВОС) и до ул. Самохвалова, д. 6г (ПНС), ул.Советская от колодца ВК-20-26 до колодца ВК-4м-13, ул. Рудольфа Удриса от колодца ВК-6м-43а до колодца ВК-6м-50, ул. Молодёжная от колодца ВК-26-9 до колодца ВК-20-26, ул. Октябрьская от колодца ВК-12-26 до колодца ВК-5м-55, ул. Пирогова от пл.		7. Ø 630 мм; ℓ=1,13 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 8. Ø 900 мм; ℓ=8,26 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик)

				Маяковского до ул. Новомосковская, ул. Грибоедова от пл. Ленина до ж/д Вокзала, пр. Ленинского Комсомола от ул. Строителей до пр. Циолковского, ул. Попова от д.1 до д.34, район ул. Красноармейской - пр. Ленинского Комсомола, ул.Терешковой от дома № 26 до дома № 10, ул. Терешковой 43А-41Б, б-р Космонавтов 1-9, ул. Студенческая от пр. Ленина до пр. Дзержинского)		
3.4	Реконструкция ТВЗ	Тепловский водозабор с водозаборными сооружениями (скважины с погружными насосами), станцией обезжелезивания, технологическими трубопроводами введен в эксплуатацию в 1995 году. Технологические процессы ведутся на ТВЗ в «ручном» режиме. При ведении технологического процесса образуется большое количество промывных вод (до 15% от количества поднимаемой воды на ТВЗ. Промывные воды обрабатываются не в полном объеме, промывные шламовые воды (около 20% от общего количества промывных вод) сбрасываются в шламонакопитель, в котором остается шлам, а осветленная	Всего инвестиций: 29,535 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. –0,000 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, 5 км севернее п. Пыра	Производительность 50 тыс. $м^3$/час	Производительность 50 тыс. $м^3$/час

		вода сбрасывается в р.Пыру. Осветленные воды содержат большое количество загрязняющих веществ. Установка КУ-12 по очистки хозбытовых сточных вод, образующихся на площадке ТВЗ, физически и морально устарела. Насосное оборудование, трубопроводы, запорная арматура имеют значительный износ (до 80%). Перечень предлагаемых работ: *проектные работы;* *демонтаж старых насосов;* *демонтаж старой запорной арматуры;* *монтаж новых насосов;* *монтаж новой запорной арматуры;* *реконструкция контактных осветлителей;* *реконструкция скорых фильтров;* *монтаж новых шкафов управления;* *строительство участка обезвоживания осадка;* *разработка программного обеспечения;* *автоматизация процессов промывки контактных осветлителей и скорых фильтров;* *автоматизация процессов обработки промывных шламовых вод, обезвоживания осадка;* *пуско-наладочные работы.* Объекты ТВЗ в основном управляются в «ручном» режиме, что повышает риски аварий, технологических сбоев из-за влияния «человеческого фактора». Объекты ТВЗ эксплуатируются с 1996г., используется оборудование, установленное по проекту при строительстве объектов ТВЗ. Например, насосная станция по обороту промывной воды предназначена для сокращения расходов воды, потраченной на промывку контактных осветлителей и скорых фильтров. Вода после промывки поступает в резервуары насосной станции по обороту промывной воды, где отстаивается и возвращается в голову сооружений для повторного использования. Остаток из резервуаров (отстоявшийся шлам – соединения железа) перекачивается в резервуар шламовой насосной станции и далее в накопители шлама. При возврате надшламовой воды в голову водоочистных сооружений наблюдается ухудшение качества очистки воды: содержание железа в воде из-за резкого включения насоса увеличивается с 0,2 мг/ дм^3 до				

		0,36 мг/ дм^3. Промывки контактных осветлителей и скорых фильтров проводятся по графику, учет результатов аналитического контроля технологических процессов очистки при этом не всегда объективный, что «необоснованно» увеличивает объем промывных вод и шламовых вод. Реконструкция ТВЗ включает в себя замену изношенного оборудования и трубопроводов, создание участка по обработке и обезвоживанию промывных шламовых вод с возвратом осветленной воды в голову сооружений, автоматизацию процессов промывки контактных осветлителей и скорых фильтров, автоматизацию процессов обработки промывных шламовых вод и обезвоживанию осадка, замену установки по очистке хозбытовых сточных вод площадки ТВЗ. Автоматизация предусматривает: создание автоматизированных систем управления отдельными объектами ТВЗ, сбор информации в режиме реального времени в диспетчерский пункт ТВЗ, который расположен в насосной станции II-го подъёма, а так же возможность дистанционного управления автоматизированными объектами ТВЗ. Реконструкция ТВЗ в целом позволит: поддерживать качество воды на выходе с водоочистных сооружений по содержанию железа в норме (не более ПДК=0,3 мг/дм^3); ликвидировать сброс промывных шламовых вод в р.Пыра; повысить энергоэффективность водоочистных сооружений; сосредоточить управление несколькими автоматизированными объектами ТВЗ в одном диспетчерском пункте, что делает систему по управлению технологическим процессом более гибкой и надежной. Прогнозируется увеличение скорости оперативного реагирования обслуживающего персонала с 25 минут до 5 минут. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
3.5	Реконструкция сетей и сооружений производственной	Насосная станция 3 подъёма с технологическими трубопроводами введен в эксплуатацию в 1995 году, а сети производственной площадки насосной станции 3 подъема построены в период с 1953г. по 1995г. Схема подачи воды с производственной площадки насосной	Всего инвестиций: 250,327 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 0,000	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Дзержинского,	Производительность 100 тыс. м^3/час	Производительность 100 тыс. м^3/час

	площадки н/с 3 подъема	станции 3 подъема в распределительные сети водоснабжения за период эксплуатации неоднократно изменялось за счет подключения новых магистральных водоводов. Износ сетей площадки насосной станции 3 подъема значительный, сети неоднократно подвергались аварийному ремонту. Перечень предлагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *проектные работы;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *демонтаж/тампонаж старых трубопроводов;* *монтаж камер и колодцев;* *демонтаж старых камер и колодцев;* *монтаж запорной арматуры и вантузов;* *демонтаж старой запорной арматуры;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *монтаж датчиков давления;* *монтаж приборов учета воды;* *демонтаж старых насосов внутри насосной станции;* *монтаж насосного оборудование внутри насосной станции* *демонтаж старой запорной арматуры внутри насосной станции;* *монтаж запорной арматуры внутри насосной станции;* *демонтаж старых трубопроводов внутри насосной станции;* *монтаж трубопроводов внутри насосной станции;* *демонтаж старых кабелей энергоснабжения внутри насосной станции;* *прокладка кабелей энергоснабжения внутри насосной станции;* *демонтаж старого электрооборудования, силовых шкафов и шкафов управления;* *монтаж электрооборудования, силовых шкафов и шкафов управления;* *подключение приборов и датчиков к существующим системам автоматизации и диспетчеризации;* *доработка программного обеспечения;* *автоматизация работы насосных агрегатов;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания.* Реконструкцией будет предусмотрена замена изношенных стальных	млн. руб.	43	1. Ø 325 мм; ℓ=0,27 км; напорный; сталь 2. Ø 530 мм; ℓ=0,2 км; напорный; сталь 3. Ø 630 мм; ℓ=0,15 км; напорный; сталь 4. Ø 820 мм; ℓ=0,8 км; напорный; сталь 5. Ø 820 мм; ℓ=0,1 км; всасывающий; сталь 6. Ø 1020 мм; ℓ=0,89 км; напорный; сталь 7. Ø 1220 мм; ℓ=0,09 км; напорный; сталь 8. Ø 1420 мм; ℓ=0,13 км; напорный; сталь)	1. Ø 325 мм; ℓ=0,27 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 2. Ø 530 мм; ℓ=0,1 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или спецсталь) 3. Ø 530 мм; ℓ=0,1 км; напорный; спецсталь 4. Ø 630 мм; ℓ=0,15 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или спецсталь) 5. Ø 820 мм; ℓ=0,8 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 6. Ø 820 мм; ℓ=0,1 км; всасывающий; спецсталь 7. Ø 1020

		трубопроводов производственной площадки насосной станции 3 подъема, задействованных в схеме подачи воды потребителю на трубопроводы из износостойких, не подверженных коррозии материалов. Планируется изменить схему работы резервуаров чистой воды (далее - РЧВ). Также будет предусмотрена: - реконструкция сооружений, расположенных на трубопроводах; - замена всей запорной арматуры, установленной на реконструируемых участках труб и РЧВ. - реконструкция напорного коллектора и гребенки насосной станции 3-го подъёма с заменой старых насосных агрегатов. - изменения схемы подачи воды в магистральные трубопроводы распределительной сети. - реконструкция автоматизированной системы управления насосной станции 3-го подъёма. Три группы насосов будут подавать воду в распределительную сеть по разным трубопроводам с разным нормативным давлением по заданным графикам. Проектом предусматривается при реконструкции использование пластиковых труб, нормативный срок службы которых не менее 50 лет. Преимуществом этих труб является большой срок эксплуатации, высокая коррозионная стойкость, технологичность прокладки и легкость транспортировки. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу качественной воды населению города, за счет замены изношенных участков металлических водоводов на водоводы из полимерных материалов, и обеспечить подачу дополнительных объемов воды к вновь возводимым микрорайонам. После реконструкции прогнозируется: повышение надежности и устойчивости централизованной системы водоснабжения г.Дзержинска; снижение аварийности на подвергнувшихся реконструкции сетях с 0,36 ед./км в год до 0,002 ед./км в год. Кроме того, после реконструкции прогнозируется улучшение качества оказываемой услуги водоснабжения, в т.ч. поддержание нормативного давления в распределительных сетях и сокращение перерывов в оказании услуги водоснабжения из-за производства аварийно-восстановительных работ на сетях г. Дзержинска. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Техни-				мм; ℓ=0,83 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 8. Ø 1020 мм; ℓ=0,03 км; напорный; спецсталь 9. Ø 1220 мм; ℓ=0,05 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик) 10. Ø 1220 мм; ℓ=0,04 км; напорный; спецсталь 11. Ø 1420 мм; ℓ=0,13 км; напорный; ПНД (или ПВХ, или стеклопластик)

		ческого задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов						
4.2	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	В 2018г. проведено обследование и категорирование объектов водоснабжения. По результатам обследования составлены акты, паспорта безопасности, перечни мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Перечень предполагаемых работ: *проектные работы;* *реконструкция (строительные работы) ограждений;* *замена окон и дверей в зданиях по периметру объектов, в зданиях критических элементов, на КПП;* *монтаж охранного освещения;* *монтаж охранной сигнализации;* *монтаж системы охранной телевизионной;* *монтаж источников бесперебойного электроснабжения;* *пусконаладочные работы.* Приведение объектов водоснабжения в соответствие «Требованиям к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановление Правительства РФ от 23.12.2016г. № 1467. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».	Всего инвестиций: 21,613 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 0,229 млн. руб.	1.Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 43; 2. Нижегородская обл., г.Дзержинск, в 5 км севернее п. Пыра	2 имущественных объекта: ТВЗ и насосная станция 3 подъема	2 имущественных объекта: ТВЗ и насосная станция 3 подъема
Мероприятия в сфере водоотведения						
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение.						

1.1						
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов						
2.1	Строительство КНС № 101/3	Строительство главной канализационной станции КНС-101/3 включает в себя: – Строительство здания КНС-101/3 с установкой насосных агрегатов с частотным управлением электродвигателями. – Строительство блока механической очистки сточных вод перед зданием КНС-101/3. Перечень предполагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *проектные работы;* *строительство здания КНС;* *строительство сооружений блока механической очистки сточных вод;* *монтаж механических решеток для улавливания отбросов;* *монтаж (установка) насосных агрегатов с частотным управлением;* *монтаж запорной арматуры;* *прокладка кабелей электроснабжения;* *монтаж (установка) модульной комплектной трансформаторной подстанции;* *устройство площадки под временное складирование отбросов и прием спецавтотранспорта;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *подключение приборов и датчиков к существующим системам автоматизации и диспетчеризации;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.* В настоящее время эксплуатируемая насосная станция поз. 101/1 эксплуатируется с 1967 года, физически, морально устарела и имеет на настоящее время критический износ. Станция поз. 101/1 осуществляет перекачку всех хоз.-фекальных стоков городского округа г.Дзержинска. Для повышения надежности водоотведения планируется строительство главной КНС 101/3. В случае выхода из строя	Всего инвестиций: 10,541 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 0,000 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Речное, с восточной стороны д. № 6 (кадастровый номер земельного участка: 52:21:0000031:1417)	-	КНС планируемой производительностью 4000 м^3/час (56000 м^3/сут.)

		КНС 101/1 – возникнет чрезвычайная ситуация регионального характера, которая кроме г.Дзержинска распространится на г.Нижний Новгород и возможно на г.Кстово, а также небольшие населенные пункты Нижегородской области, расположенные ниже по течению р.Ока и р.Волга. Для проведения ремонтных работ потребуется остановить водоснабжения г.Дзержинска. При выходе из строя КНС 101/1 неочищенные сточные воды выльются на поверхность и попадут (сброс неочищенных сточных вод) в р.Ока. При таком развитии ситуации под угрозой системы водоснабжение г.Нижний Новгород и других населенных пунктов, у которых водоснабжение осуществляется из р.Ока и р.Волга ниже по течению. Кроме того, в р.Ока в месте сброса неочищенных сточных вод возникнет экологическая катастрофа. Строительство КНС 101/3 предусматривает строительство нового здания КНС и всех необходимых обеспечивающих сооружений, а также установку новых насосных агрегатов, позволяющих повысить надежность водоотведения и снизить потребление электроэнергии. Мероприятие позволит не только повысить надежность работы системы водоотведения города, но и обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2018 г. № 4416 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года», Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
2.2	Строительство главного канализационного коллектора	Строительство главного канализационного коллектора диаметром 400-1500 мм от перекрестка пр.Циолковского и пр. Свердлова – пр.Свердлова - ул.Пушкинская – ул.Терешковой - пл.Привокзальная – ул.Автомобильная – ул.Речная - до КНС 101. Перечень предполагаемых работ:	Всего инвестиций: 329,646 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 14,642 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, от перекрестка пр.Циолковско-	У существующих коллекторов: Ду 600-1500	Ду 400-1400 мм; ℓ=11,4 км; безнапорный и

		проведение инженерных изысканий; *проектные работы;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *устройство переходов под железнодорожными путями Горьковской железной дороги;* *монтаж камер и колодцев;* *монтаж запорной арматуры;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.* Период строительства действующего главного канализационного коллектора с 1959 по 1970 годы. Материал трубопроводов – железобетон. Нормативный срок эксплуатации железобетонных трубопроводов – 20 лет. Главный канализационный коллектор более чем двукратно выработал свой ресурс, износ до 69%. За период с 2010 по 2019 годы на главном канализационном коллекторе произошло 16 аварий: 2010 г. – 1 авария; 2012 г. – 1 авария; 2013 г. – 4 авария; 2015 г. – 3 аварии; 2016 г. – 4 аварии; 2017 г. – 2 аварии; 2018 г. – 3 аварии; 2019 г. – 3 аварии; 2020 г. – 1 авария; 2021 г. – 2 аварии; 2022 г. – 2 аварии; 2023 г. – 2 аварии; 2024 г. – 1 авария. После пуска в эксплуатацию участков нового главного канализационного коллектора прогнозируется: постепенное снижение аварийности на главном канализационном коллекторе с 0,108 шт./км до 0,002 шт./км. Ввод в эксплуатацию участков нового главного канализационного коллектора и вывод из эксплуатации участков старого главного канализационного коллектора, которые имеют переходы под железнодорожными путями, повысит безопасность на железной		го и пр.Свердлова – пр.Свердлова - ул.Пушкинская – ул.Терешковой-ил. Привокзальная – ул.Автомобильная – ул.Речная - до КНС 101, расположенной на ул. Речной южнее производственной площадки с адресом: ул. Речная, 17	мм; ℓ=11,4 км; безнапорный; железобетон	напорный; стеклопластик (или ПНД, или ПВХ, или полипропилен)

		дороге в местах переходов коллекторов под железными путями. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2018 г. № 4416 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года, Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
3.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов						
3.1	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	Реконструкция коллекторов путем перекладки аварийных участков с заменой материала труб (замена стальных трубопроводов на трубы ПЭ), а также изменение диаметра условного прохода с 1200мм на 1000 мм и 900 мм. Перечень предполагаемых работ: *проектные работы;* *разработка траншеи;* *демонтаж старых труб;* *монтаж (прокладка) новых трубопроводов;* *санация трубопроводов;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.* Данные коллектора введены в эксплуатацию: коллектор К12 - в 1980г., коллектор К13 – в 1984г. Коллектора состоят как из стальных и железобетонных труб. В ходе инструментального обследования и визуального осмотра были выявлены дефекты и сделан вывод о необходимости реконструкции трубопроводов. Участки коллекторов подвергнуты коррозии и изношены, износ до 55%. По верху бетонных труб имеются продольные трещины, по бокам – оголена арматура. Стальные трубы имеют электрохимическую коррозию в местах прохождения ВЛЭП. Коллектора проходят под железнодорожными ветками и автомагистралями. На участке «д.Комарово - д.Митино – д.Новая Деревня – д.Зелецино за последние 10 лет произошло 25 аварий; на участке в районе д.Митино за три года: 2015 г. – 19 ава-	Всего инвестиций: 102,658 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 0,250 млн. руб.	Нижегородская обл. , г. Дзержинск, от РОС до выпуска в р.Волга в районе п.Безводное Кстовского района.	Ду 1200 мм; общая длина ℓ=60 км; напорный; сталь	Ду 900-1200 мм; общая длина ℓ=60 км; напорный; ПНД; длина реконструируемых участков ℓ=16,8 км

		рий, 2016г. – 2 аварии и 2017г. – 2 аварии; в 2018г – 5 аварий. Для повышения надежности работы коллекторов очищенных стоков необходимо произвести замену изношенных участков сетей, фактический срок службы напорных стальных и железобетонных коллекторов на сегодняшний день составляет 38 лет. В связи с физическим износом коллекторов предполагается проведение их реконструкции с использованием труб из ПНД, ПВХ, стеклопластика. Проведение работ по реконструкции коллекторов позволит: снизить аварийность на планируемых к реконструкции участках с 7,1 шт./км до 0,002 шт./км; исключить экологические риски за счет уменьшения количества аварийных ситуаций; снизить затраты на ремонт и обслуживание. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2018 г. № 4416 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года», Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
3.2	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	По состоянию на 01.10.2024г. сеть канализации характеризуются следующими данными: Общая протяженность сетей канализации – 598,212 км. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 73 %. Канализационные сети и коллектора состоят из чугунных, керамических и железобетонных труб. В ходе инструментального обследования и визуального осмотра были выявлены дефекты и сделан вывод о необходимости реконструкции коллекторов. Участки коллекторов подвергнуты коррозии и изношены. По верху железобетонных труб имеются продольные трещины, по бокам – оголена арматура. Для повышения надежности работы канализационных коллекторов необходимо произвести замену изношенных участков сетей. В связи с физическим износом коллекторов предполагается проведение их ре-	Всего инвестиций: 492,076 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 10,076 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Свердлова от КК-17-83 до КК-17-69, ул. Самохвалова от КК-19-128 до КК-19-196, ул. Петрищева по Свято-Тихоновскому проезду до	1. Ду 200 мм; ℓ=0,05 км; самотечный, керамика; 2. Ду300 мм; ℓ=1,672 км; самотечный, керамика; 3. Ду 400 мм;	1. Ду 200 мм; ℓ=0,05 км; самотечный, ПНД (или ПВХ, или стеклопластик); 2. Ду 300 мм; ℓ=3,205 км; самотеч-

		конструкции с использованием труб из ПНД, ПВХ, стеклопластика. Перечень предполагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *разработка рабочей документации и проекта производства работ;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *устройство переходов под автомобильными дорогами;* *монтаж камер и колодцев;* *монтаж запорной арматуры;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.* Проектом предусматривается при реконструкции использование пластиковых труб, нормативный срок службы которых не менее 50 лет. Преимуществом этих труб является большой срок эксплуатации, высокая коррозионная стойкость, технологичность прокладки и легкость транспортировки. Проведение работ по реконструкции коллекторов позволит: снизить аварийность на планируемых к реконструкции участках исключить экологические риски за счет уменьшения количества аварийных ситуаций; снизить затраты на ремонт и обслуживание. После реконструкции канализационных сетей прогнозируется: увеличение устойчивости системы водоотведения в г.Дзержинске; сокращение перерывов оказания услуги водоснабжения из-за неисправности системы водоотведения г.Дзержинска; повышение надежности централизованной системы водоотведения г.Дзержинска; снижение аварийности на канализационных сетях, подвергнувшихся реконструкции с 2,7 ед./км в год до 0,002 ед./км в год. Снижение аварийности приведет к повышению экологической безопасности из-за отсутствия проливов сточных вод. Данное мероприятие предусмотрено Генеральным планом городского округа город Дзержинск в редакции 2016г., утвержденного Постановлением Городской Думы от 27 июня 2007 г. №221, Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2018 г. № 4416 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года», Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной		ул.Терешковой, 56 от КК-19-82 до КК-20-2, ул.Маяковского,36 до гаражей в районе Ленина, 1-1В от КК-11п-153 до КК-11п-48, ул.Ульянова,6 до ул.Сухаренко, 22 от КК-СВ-401 до КК-СВ-443, ул.Урицкого, 8 по пл. Синявского до ул. Октябрьская от КК-4г-443 доКК-4г-434, пр. Ленина до ул. Мира,34 от КК-6г-302 до КК-3г-256, от Мельзавода до ул. Октябрьская, д. 56-56а от КК-8-14 до КК-8-51, ул.Терешковой,14 по ул. Грибоедова до ж/д вокзала от КК-1м-214 до КК-4г-8, ул.Свердлова,	ℓ=2,44 км; самотечный; керамика 4. Ду 500 мм; ℓ= 1,779км; самотечный; чугун, железобетон 5. Ду 600 мм; ℓ=8,809 км; самотечный, железобетон; 6. Ду 700 мм; ℓ=1,339 км; самотечный, железобетон; 7. Ду 800 мм; ℓ=3,525 км; самотечный, железобетон. 8. Ду 1000 мм; ℓ=2,886 км; самотечный,	ный, ПНД (или ПВХ, или стеклопластик); 3. Ду 400 мм; ℓ=1,95 км; самотечный, ПНД (или ПВХ, или стеклопластик); 4. Ду 500 мм; ℓ= 1,585км; самотечный ПНД (или ПВХ, или стеклопластик); 5. Ду 600 мм; ℓ=11,83 км; самотечный, железобетон; 6. Ду 700 мм; ℓ=0,655 км; самотечный, ПНД (или ПВХ, или

		программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».		78а до пр. Циолковского, 54 от КК-21-146 до КК-20-75, ул.Пирогова, 33 до ул. Водозаборная, 1-3 от КК-2с-278 до КК-2с-472, ул.Попова,3 до ул.Речная от КК-8-12 до КК-Р-44а, ул. Петрищева, 12-14 до пр. Циолковского, 53 от КК-19-127 до КК-20-73, пр. Ленина,34 до ДКХ от КК-6г-433а до КК-6г-14, пр. Ленина,34 до ДКХ от КК-6г-433а до КК-6г-14, ул. Красноармейская от КК-СВ-443 до КНС №6, ул. Свер-длова, 78 до ул.Терешковой, 62 от КК-17-69 до КК-2м-38, ул. Водо-заборная, 1-3 до ДВК от КК-2с-471 до	железобетон.	стеклопластик); 7. Ду 800 мм; ℓ=0,365 км; самотечный, ПНД (или ПВХ, или стеклопластик); 8. Ду 1000 мм; ℓ=2,86 км; самотечный, ПНД (или ПВХ, или стеклопластик).

				КК-2с-438 и от КК-2с-482 до КК-1в-967ж, ул.Мира от ул.Ватутина до пр.Ленина от КК-1с-84 до КК-6г-302 и от ул.Мира, 34 до пр.Циолковского от КК-3г-256 до КК-3г-237а, ул.Патоличева, 27 по ул.Свердлова, 78а от КК-21-24 до КК-21-146,ул. Самохвалова, 13-8 от КК-20-257а и прокладка коллектора от КК-20-385 до КК-20-406, пр. Ленина, 1в-1а от КК-11П-36 до КК-11п-1		
3.3	Реконструкция РОС	Реконструкция РОС включает в себя: строительство новых сооружений механической очистки для изъятия из сточных вод отбросов, реконструкцию биологических реакторов, применение нового воздуходувного оборудования, реконструкцию вторичных отстойников, реконструкцию иловой насосной станции, создание сооружений по обработке и утилизации осадка, автоматизация всех технологических процессов. Перечень предполагаемых работ: *проектные работы;* *строительство приемной камеры;*	Всего инвестиций: 1 285,872 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 14,799 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон.	350,0 тыс. $м^3$/сут.	65,0 тыс. $м^3$/сут.

		монтаж затворных механизмов; *строительство каналов;* *монтаж перфарированных решеток тонкой очистки;* *монтаж промывного пресса для отбросов;* *монтаж конвейра выгрузки и сбора отбросов с блока механической очистки стоков;* *монтаж павильонов для размещения оборудования;* *строительство песколовок;* *монтаж установки для промывки, обезвоживания и удаления песка;* *демонтаж трубопроводов;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *строительство камер для переключения и размещения оборудования;* *демонтаж кабелей электропитания;* *монтаж (прокладка) кабелей электропитания;* *монтаж приборов и датчиков;* *монтаж шкафов управления, силовых и автоматики;* *монтаж систем вентиляции;* *создание системы аварийного сброса;* *создание системы автоматизированного управления работой сооружений и оборудования и передачи телеметрической информации;* *монтаж площадок и подъездных путей для складирования и вывоза отбросов, песка и осадка;* *монтаж оборудования по обработке осадка;* *монтаж навеса для обеспечения работы оборудования;* *реконструкция строительных конструкций с обработкой современными гидроизоляционными материалами;* *строительные работы (утепление зданий и замена оконных блоков станций);* *работы по математическому и опытно-эксплуатационному моделированию технологических процессов глубокой биологической очистки сточных вод;* *монтаж систем аэрации;* *демонтаж насосного оборудования;* *монтаж насосного оборудования;*				

		пуско-наладочные работы. В 2013-2019 гг. на РОС поступало сточных вод до 65 тыс. м³/сут. На сооружениях механической очистки, в биологических реакторах, на сооружениях по обработке и утилизации осадка после их реконструкции планируется применять наилучшие доступные технологии по очистке сточных вод (в соответствии с информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», утвержденного приказом математической компьютерной программы. Учитывая, что при математическом компьютерном расчете часть значений коэффициентов и величин будут подобраны, а не определены в результате проведенных анализов, которые для достоверности должны быть проведены неоднократно и сложны в их проведении, проще и точнее провести опытное моделирование процессов с изменением параметров работы модели, выполняя обычные анализы. Достоверность опытно-математического моделирования составляет до 95%, что не хуже математического компьютерного расчета (достоверность 85-97%). При применении наилучших доступных технологий по очистке сточных вод важно организовать автоматизацию технологического процесса, подстраивающегося под характеристики поступающих на очистку сточных вод (по содержанию загрязняющих веществ и объему сточных вод). При этом важным становится выдерживание технологических циклов: подача воздуха, нитратный цикл, фосфатный цикл. Подача воздуха должна автоматически подстраиваться под характеристики сточных вод и содержание кислорода в воде в биологическом реакторе. Для регулирования цикла подачи воздуха необходимо воздуходувное оборудование, которое можно регулировать в диапазоне производительности не менее 80% без потери напора. Для проектируемых систем аэрации в биологических реакторах важно качество воздуха по содержанию мельчайших частиц. Реконструкция РОС позволит наряду с созданием автоматизированной системы управления работой РОС уменьшить количество сбрасываемых загрязняющих веществ в окружающую среду на 14% (с 24,8 т/год до 21,3 т/год), повысить энергоэффективность работы РОС. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администра-				

		ции г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
3.4	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	В поселке Горбатовка объекты водоотведения (канализационные сети и канализационные насосные станции) не обслуживались в период с 2016 по 2018 гг. Износ канализационных сетей составляет 80%. Здания КНС имеют признаки разрушения. Оборудование КНС физически и морально устарело. Перечень предполагаемых работ: *проведение инженерных изысканий;* *проектные работы;* *замена трубопроводов канализационных сетей;* *монтаж (прокладка) новых трубопроводов канализационных сетей от объектов соцсферы, не подключенных к централизованной системе водоотведения;* *вывод из работы участков канализационных сетей, к которым не подключены объекты;* *демонтаж старого оборудования КНС;* *демонтаж трубопроводов КНС;* *демонтаж КНС – 1 шт.;* *строительство КНС – 1 шт.;* *ремонт здания КНС – 1 шт.;* *монтаж насосных агрегатов в КНС;* *монтаж (прокладка) трубопроводов в КНС;* *монтаж запорной арматуры в КНС;* *монтаж датчиков давления в КНС;* *монтаж шкафов управления, силовых и автоматики в КНС;* *создание системы автоматизированного управления работой КНС и передачи телеметрической информации на пункт управления цеха и центральный диспетчерский пункт;* *монтаж (прокладка) кабелей электропитания;* *пуско-наладочные работы* *монтаж камер и колодцев;* *врезка (подключение) в существующие сети;*	Всего инвестиций: 35,487 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 0,000 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, п. Горбатовка, по ул. Весенняя до КНС №10	1. Канализационные сети: Ду 100-200 мм; ℄~2,7 км; сталь, чугун, ПНД 2. КНС – 2 шт.	1. Канализационные сети: Ду 100-200 мм; ℄~2,9 км; ПНД, чугун, ПВХ 2. КНС – 2 шт.)

		приемочные испытания трубопровода; *пуско-наладочные работы.* Реконструкция системы водоотведения п. Горбатовка обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения, улучшения услуги водоотведения в п.Горбатовка. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г.Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
3.5	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	По состоянию на 01.07.2021г. сеть канализации характеризуются следующими данными: Общая протяженность сетей канализации п. Пыра – 22,98 км. Канализационные сети и коллектора состоят из чугунных, керамических и железобетонных труб. В ходе инструментального обследования и визуального осмотра были выявлены дефекты и сделан вывод о необходимости реконструкции коллекторов. Участки коллекторов подвергнуты коррозии и изношены. По верху железобетонных труб имеются продольные трещины, по бокам – оголена арматура. Для повышения надежности работы канализационных коллекторов необходимо произвести замену изношенных участков сетей. В связи с физическим износом коллекторов предполагается проведение их реконструкции с использованием труб из ПНД, ПВХ, стеклопластика. Перечень предполагаемых работ: *проектные работы;* *монтаж (прокладка) трубопроводов;* *монтаж камер и колодцев;* *монтаж запорной арматуры;* *врезка (подключение) в существующие сети;* *пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.* Проектом предусматривается при реконструкции использование пластиковых труб, нормативный срок службы которых не менее 50 лет. Преимуществом этих труб является большой срок эксплуатации, высокая коррозионная стойкость, технологичность прокладки и легкость транспортировки. Проведение работ по реконструкции коллекторов позволит: снизить аварийность на планируемых к реконструк-	Всего инвестиций: 21,709 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. – 1,000 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, п. Пыра	1. Канализационные сети: Ду 100-400 мм; ℓ~0,6 км; сталь, чугун	1. Канализационные сети: Ду 100-400 мм; ℓ~0,6 км; ПНД, ПВХ

		ции участках исключить экологические риски за счет уменьшения количества аварийных ситуаций; снизить затраты на ремонт и обслуживание. После реконструкции канализационных сетей прогнозируется: увеличение устойчивости системы водоотведения в п. Пыра; сокращение перерывов оказания услуги водоснабжения из-за неисправности системы водоотведения п. Пыра. Снижение аварийности приведет к повышению экологической безопасности из-за отсутствия проливов сточных вод. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и эффективности объектов						
4.1	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению послед-	В 2018г. проведено обследование и категорирование объектов водоотведения. По результатам обследования составлены акт, паспорт безопасности, перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоотведения. Перечень предполагаемых работ: *проектные работы;* *реконструкция (строительные работы) ограждений;* *замена окон и дверей в зданиях по периметру объектов, в зданиях критических элементов, на КПП;* *монтаж охранного освещения;* *монтаж охранной сигнализации;* *монтаж системы охранной телевизионной;* *монтаж источников бесперебойного электроснабжения;* *пусконаладочные работы.* Приведение объектов водоотведения в соответствие «Требованиям к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановление Правительства РФ от 23.12.2016г. № 1467. Данное мероприятие предусмотрено Постановлением администра-	Всего инвестиций: 28,979 млн. руб., в т.ч. в 2024 г. –2,644 млн. руб.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон.	Имущ.-й объект:РОС	Имущ.-й объект:РОС

	ствий чрезвычайных ситуаций	ции г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024 г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы АО «ДВК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032годы».				

Генеральный директор **А.И. Рехалов**
М.П. Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО **А. А. Ерыкалов**
Подпись Ф.И.О.

(8313) 25-99-42
контакт.тел. с кодом города

Согласовано:
Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области

_____ Н.С.Кучеренко

Согласовано:
Глава Администрации городского округа г.Дзержинск
Нижегородской области

_____ В.С.Нестеров

Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО «Дзержинский водоканал»

_____ А.И. Рехалов

План мероприятий ОАО «ДВК»
по приведению качества питьевой воды
в соответствии с установленными требованиями
в п. Пыра городского округа город Дзержинск
Нижегородской области
на 2019 – 2025 гг.

Приложение 63

Перечень мероприятий с ожидаемым эффектом их реализации

№№ п/п	Мероприятие	Наименование объекта	Срок выполнения работ		Объемы финансирования, источник финансирования, млн. руб.	Допустимые показатели		Ожидаемый эффект, %
			начало	окончание		До проведения мероприятий	После проведения мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, водовода в п.Пыра, повысительной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.).	Объекты водоснабжения п.Пыра	январь 2019	декабрь 2022	30,294 собственные средства ОАО «ДВК»	Железо – 6,7мг/л; Марганец – 2,25мг/л; Мутность – 11,8мг/л; Запах – 3 балла	Железо – 0,9мг/л; Марганец – 0,2мг/л; Мутность – 2мг/л; Запах – 2 балла	83
	в том числе:							
	- проектно-изыскательские работы в части разработки проектной документации на строительство объектов водоснабжения п.Пыра;		январь 2019	апрель 2020				
	-строительство водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра,		май 2020	сентябрь 2022				
	- строительство водовода в п.Пыра;		апрель 2021	декабрь 2021				
	-строительство повысительной насосной станции с объектами электроснабжения;		май 2021	декабрь 2022				
	- строительство водонапорной башни и других сопутствующих объектов водоснабжения в п.Пыра.		апрель 2022	декабрь 2022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра, в том числе: - проектно-изыскательские работы в части разработки проектной документации на реконструкцию сетей водоснабжения п.Пыра; - реконструкция сетей водоснабжения п.Пыра.	Сети водоснабжения и абонентские вводы рабочего поселка Пыра	январь 2022 январь 2022 январь 2023	декабрь 2025 декабрь 2022 декабрь 2025	19,817 собственные средства ОАО «ДВК»	Железо – 0,9мг/л; Марганец – 0.2мг/л; Мутность – 2мг/л; Запах – 2 балла	Железо – 0,3мг/л; Марганец – 0,1мг/л; Мутность – 1,5мг/л; Запах – 2 балла	100

Директор по техническому развитию и экологии ОАО «ДВК» С.Ю.Сафонов

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности для организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности,
и отчетности о ходе ее реализации,
утв приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398



Руководитель организации
Генеральный директор
(должность)
Рехалов Андрей Иванович
(ФИО)
«19» июня 2024 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО "Дзержинский Водоканал"

(наименование организации)

на 2014 — 2032 годы

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Почтовый адрес	606019 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского.43
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	Шаров Дмитрий Владимирович (8313) 25-99-67 energ@istok.sinn.ru
Даты начала и окончания действия программы	2014 - 2032г.г.

Год	Затраты на реализацию программы, млн руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)							
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т. ч. хозяйственные нужды			
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы	
	всего	в т. ч. капитальные		т у. т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды
базовый год 2013	--	--	--	2439,913	71,323	--	--	260,836	6,957	--	--
2014	49,610	49,610	111,48	2357,642	73,673	402,299	11,022	270,600	7,953	12,484	0,342
2015	1,100	1,100	1,15	2062,748	73,870	402,299	12,102	263,220	8,612	21,696	0,653
2016	5,664	5,664	7,48	1845,358	72,607	402,299	13,345	256,209	9,170	21,696	0,720
2017				1779,498	76,367	406,872	14,456	252,150	9,728	37,116	1,319
2018				1677,915	78,558	406,872	15,38	252,150	10,409	37,116	1,403
2019	4,376	3,934	2,96	1655,431	95,942	406,872	18,524	210,231	10,340	37,116	1,690
2020	0,859		0,94	1609,923	98,551	406,872	19,219	199,507	10,247	48,322	2,283
2021	5,214	5,214	4,89	1609,923	103,271	406,872	19,947	199,507	10,668	48,322	2,369
2022	12,500	12,500	8,82	1609,923	107,690	406,872	20,707	199,507	11,093	48,322	2,459
2023	13,333	13,333	98,04	1609,923	111,745	406,872	21,501	199,507	11,507	48,322	2,554
2024				1568,791	105,726	406,872	25,428	214,628	11,979	48,322	2,610
2025				1584,794	113,286	406,872	25,638	217,026	12,840	48,322	2,660
2026	0,500	0,500	0,43	1584,794	118,905	406,872	26,893	217,026	13,481	48,322	2,793
2027	0,500	0,500	0,45	1584,794	124,635	406,872	28,219	217,026	14,148	48,322	2,935
2028	0,500	0,500	0,41	1584,794	130,662	406,872	29,584	217,026	14,847	48,322	3,080
2029				1584,794	134,296	406,872	32,738	217,026	15,580	48,322	3,233
2030				1584,794	140,810	406,872	34,315	217,026	16,350	48,322	3,394
2031				1584,794	147,623	406,872	35,966	217,026	17,158	48,322	3,563
2032				1584,794	154,736	406,872	37,694	217,026	18,007	48,322	3,740
ВСЕГО	**94,157**	**92,856**	**7,92**	**32065,427**	**2062,953**	**7716,857**	**442,679**	**4253,424**	**234,117**	**795,408**	**43,799**

* Базовый год — предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед изм	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(Базовый год)* 2013 г.	Плановые значения целевых показателей по годам								
						2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Целевые показатели**													
1.1	Удельный расход электрической энергии на единицу отпуска воды в сеть	кВт.ч./ куб.м.	-	-	0,839	0,839	0,810	0,780	0,780	0,780	0,784	0,784	0,784	0,784
1.2	Удельный расход воды на технологические нужды на единицу отпуска воды в сеть	куб.м /куб.м	-	-	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,021	0,022	0,022	0,022
1.3	Удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	кВт ч	-	-	2 120 616	2 200 000	2 140 000	2 083 000	2 050 000	2 050 000	1 709 199	1 622 012	1 622 012	1 622 012
1.4	Удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	Гкал	-	-	786,85	961,31	961,31	931,56	931,56	931,56	1 742,23	1 742,23	1 742,23	1 742,23
2	**Прочие показатели**													
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	32,78	30,07	29,80	25,52	25,52	25,52	25,00	25,00	25,00	25,00
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч./куб.м.	-	-	0,450	0,450	0,400	0,380	0,380	0,380	0,353	0,342	0,342	0,342
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч./куб.м	-	-	0,378	0,378	0,350	0,350	0,350	0,350	0,363	0,354	0,354	0,354

* Базовый год — предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2
требованиям к форме программы в области энергосбережения
повышения энергетической эффективности для организаций
осуществляющих регулируемые виды деятельности
и отчетности о ходе ее реализации,
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Плановые значения целевых показателей по годам									
2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0,784	0,731	0,731	0,731	0,731	0,731	0,731	0,731	0,731	0,731
0,022	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,016	0,016	0,016	0,016
1 622 012	1 744 941	1 764 441	1 764 441	1 764 441	1 764 441	1 764 441	1 764 441	1 764 441	1 764 441
1 742,23	1 552,07	1 552,07	1 552,07	1 552,07	1 552,07	1 552,07	1 552,07	1 552,07	1 552,07
25,00	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	25,00
0,342	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
0,354	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы																	ед. измерения	всего по годам экономия в указанной размеренности	2014 г.			2015 г.		
		ед. измерения	всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.
1	Здание вентиляторов - Тепловский водозабор: Замена насосных агрегатов и установка преобразователей частоты (внедрение частотно-регулируемого привода)	%	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-						тыс кат ч	7282,00	383,26	47,14	1,29	383,26	47,14	1,42
2	Здание насосной станции II-подъема и хлораторная: Перевод отопления на тепловые насосные установки (ТНУ) (установка приборов используемой воды и электрической энергии)	%	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-						тыс.квт.ч.	1928,41	101,50	12,48	0,34	101,50	12,48	0,38
3	Насосная станция III-подъема: Замена насосных агрегатов, установка преобразователей частоты (внедрение частотно-регулируемого привода)	%	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-						тыс.квт.ч.	54861,80	2887,5	355,16	9,73	2887,5	355,16	10,68
4	Здание АБК - Городская площадка: Перевод системы ГВС с электрического на тепловые насосные установки (ТНУ) (установка приборов используемой воды и электрической энергии)	%	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-						тыс.квт.ч.	1348,11	-	-	-	74,90	9,21	0,28
5	Модернизация системы внутрио-бъектного уличного освещения на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43.	%	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-						тыс. квт.ч.	412,00	-	-	-	-	-	-
6	Модернизация системы горячего водоснабжения корпусов ТВЗ (установка приборов используемой воды и электрической энергии) .	%	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-						тыс.квт.ч.	1205,12	-	-	-	-	-	-
7	Модернизация системы внутрио-бъектного уличного освещения на производственной площадке ТВЗ.	%	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-						тыс.квт.ч.	388,80	-	-	-	-	-	-

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности
с разбивкой по годам действия программы

2018 г.			2019 г.			2020 г.			2021 г.			2022 г.			2023 г.			2024 г.			2025 г.			2026 г.			2027 г.			2028 г.			20
	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии
6	47,14	1,98	383,26	47,14	2,15	383,26	47,14	2,23	383,26	47,14	2,31	383,26	47,14	2,40	383,26	47,14	2,49	383,26	47,14	2,59	383,26	47,14	2,59	383,26	47,14	2,72	383,26	47,14	2,86	383,26	47,14	3,00	383,26	47,
0	12,48	0,47	101,50	12,48	0,57	101,50	12,48	0,59	101,50	12,48	0,61	101,50	12,48	0,63	101,50	12,48	0,66	101,50	12,48	0,69	101,50	12,48	0,69	101,50	12,48	0,72	101,50	12,48	0,76	101,50	12,48	0,80	101,50	12,
5	355,16	13,43	2887,5	355,16	16,17	2887,5	355,16	16,78	2887,5	355,16	17,41	2887,5	355,16	18,05	2887,5	355,16	18,77	2887,5	355,16	19,49	2887,5	355,16	19,55	2887,5	355,16	20,53	2887,5	355,16	21,57	2887,5	355,16	22,64	2887,5	355
	9,21	0,35	74,90	9,21	0,42	74,90	9,21	0,44	74,90	9,21	0,45	74,90	9,21	0,47	74,90	9,21	0,49	74,90	9,21	0,51	74,90	9,21	0,51	74,90	9,21	0,53	74,90	9,21	0,56	74,90	9,21	0,59	74,90	9,2
	3,17	0,12	25,75	3,17	0,14	25,75	3,17	0,15	25,75	3,17	0,16	25,75	3,17	0,16	25,75	3,17	0,17	25,75	3,17	0,17	25,75	3,17	0,17	25,75	3,17	0,18	25,75	3,17	0,19	25,75	3,17	0,20	25,75	3,1
	9,26	0,35	75,32	9,26	0,42	75,32	9,26	0,44	75,32	9,26	0,45	75,32	9,26	0,47	75,32	9,26	0,49	75,32	9,26	0,51	75,32	9,26	0,51	75,32	9,26	0,54	75,32	9,26	0,56	75,32	9,26	0,59	75,32	9,2
	2,99	0,11	24,30	2,99	0,14	24,30	2,99	0,14	24,30	2,99	0,15	24,30	2,99	0,15	24,30	2,99	0,16	24,30	2,99	0,16	24,30	2,99	0,16	24,30	2,99	0,17	24,30	2,99	0,18	24,30	2,99	0,19	24,30	2,9

| ы выполнения (план) | | |

к требованиям к форме программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности для организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности,
и отчетности о ходе ее реализации,
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

9 г.		2030 г.			2031 г.			2032 г.			Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы												Статья затрат	Источник финансирования
т у. т.	численное значение экономии, млн руб	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн руб.		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019г.	2020г.	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г		
14	3,15	383,26	47,14	3,31	383,26	47,14	3,48	383,26	47,14	3,65	5	6,4	6,38	11	5,450	-	-	-	-	-									э/энергия	собственные средства
8	0,84	101,50	12,48	0,88	101,50	12,48	0,92	101,50	12,48	0,97	5	6,4	1,69	31	1,500	-	-	-	-	-									э/энергия	собственные средства
6	23,76	2887,5	355,16	24,95	2887,5	355,16	26,19	2887,5	355,16	27,49	5	6,4	48,05	11	42,660	-	-	-	-	-									э/энергия	собственные средства
	0,62	74,90	9,21	0,65	74,90	9,21	0,68	74,90	9,21	0,71	5	6,4	1,38	31	-	1,100	-	-	-	-									э/энергия	заёмные средства
	0,21	25,75	3,17	0,22	25,75	3,17	0,23	25,75	3,17	0,25	7	6,4	0,78	11	-	-	0,763	-	-	-									э/энергия	собственные средства
	0,62	75,32	9,26	0,65	75,32	9,26	0,68	75,32	9,26	0,72	9л	6,4	2,89	31	-	-	2,881	-	-	-									э/энергия	собственные средства
	0,20	24,30	2,99	0,21	24,30	2,99	0,22	24,30	2,99	0,23	7	6,4	0,74	11	-	-	0,720	-	-	-									э/энергия	собственные средства

8	Реконструкция насосных станций I подъема ТВЗ (сети артезианских скважин ТВЗ) в части внедрения частотного-регулируемого привода.	%	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-					тыс.квт.ч.	503,36	-	-	-	-	-	-
9	Реконструкция эксплуатационной скважины водозабора п.Пушкино в части внедрения частотного-регулируемого привода.	%	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-					тыс.квт.ч.	34,32	-	-	-	-	-	-
10	Реконструкция ТВЗ (сокращение потерь воды).	%	100	-	-	-	-	-	-	-	16,0	54,4	95,4			96,9	98,5	100,0	тыс.м.куб.	842,16	-	-	-	-	-	-
11	Замена осветительных устройств на светодиодные в копусах на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43. (хлор-ная, ТП-456, склад ГСМ, рем.бокс, гараж тяж. и легк. тр-та, ЦМС, РМУ)	%	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-					тыс.квт.ч.	218,40	-	-	-	-	-	-
12	Замена осветительных устройств на светодиодные в копусах на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43. (корп.3, лаб.№1, корп.9, СиП, водомерка, сварочная)	%	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-					тыс.квт.ч.	146,90	-	-	-	-	-	-
13	Замена осветительных устройств на светодиодные в копусах на производственной площадке ТВЗ (АБК, зд.реагентов, зд.конт.осветлилелей, зд.фильтров, хлораторная, н/ст.2-го подъема, ГПП-Пыра)	%	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-					тыс.квт.ч.	819,00	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-					ТЫС.КВТ.Ч.	503,36	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-					ТЫС.КВТ.Ч.	34,32	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,0	54,4	95,4			96,9	98,5	100,0	ТЫС.М.КУБ.	842,16	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	-	-						ТЫС.КВТ.Ч.	218,40	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	-	-						ТЫС.КВТ.Ч.	146,90	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	-	-						ТЫС.КВТ.Ч.	819,00	-	-	-	-	-

-	-	-	-	31,46	3,87	0,14	31,46	3,87	0,15	31,46	3,8				
-	-	-	-	5,72	0,70	0,02	5,72	0,70	0,03	5,72	0,7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

| | | |

31,46	3,87	0,27	31,46	3,87	0,29	31,46	3,87	0,30	8л 3 мес	6,4	1,11	11	-	-	1,10	-	-	-														э/энергия	собственные средства
5,72	0,70	0,06	5,72	0,70	0,07	5,72	0,70	0,07	8 лет	6,4	0,20	11	-	-	0,20	-	-	-														э/энергия	собственные средства
113,22	-	5,72	113,222	-	5,949	113,22	-	6,186	10 лет 7 мес	6,4	33,98	11	-	-	-	-	-	0,44	0,86	5,21	12,50	13,33			0,50	0,50	0,50	вода	собственные средства
16,80	2,07	0,15	16,80	2,07	0,15	16,80	2,07	0,16	8лет 11 мес	6,4	0,73	7	-	-	-	-	-	0,729													вода	собственные средства
11,30	1,39	0,10	11,30	1,39	0,10	11,30	1,39	0,11	7л 11 мес	6,4	0,44	7	-	-	-	-	-	0,441													вода	собственные средства
63,00	7,75	0,54	63,00	7,75	0,57	63,00	7,75	0,60	9 лет	6,4	2,77	7	-	-	-	-	-	2,764													вода	собственные средства

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности для организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности,
и отчетности о ходе ее реализации,
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Руководитель организации
Генеральный директор
(должность)
Рехалов Андрей Иванович
(ФИО)
«19» июня 2024 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

АО "Дзержинский Водоканал"

(наименование организации)

на 2014 — 2032 годы

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Почтовый адрес	606019 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского,43
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	Шаров Дмитрий Владимирович (8313) 25-99-67 energ@istok.sinn.ru
Даты начала и окончания действия программы	2014 - 2032г.г.

Год	Затраты на реализацию программы, млн руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)							
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т. ч. хозяйственные нужды			
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы	
	всего	в т. ч. капитальные		т у. т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды
базовый год 2013	--	--	--	2701,706	67,169	--	--	312,331	8,179	--	--
2014	64,034	64,034	249,2	3299,350	91,135	576,740	15,802	307,500	9,245	0,00	0,00
2015	5,000	5,000	10,5	2575,576	78,140	576,740	17,349	302,580	9,950	0,00	0,00
2016				1849,769	61,834	576,740	19,131	302,580	11,021	0,00	0,00
2017	0,873	0,873	0,6	1814,117	64,895	576,740	20,491	302,580	11,782	0,00	0,00
2018	1,419	1,419	0,8	1743,704	66,346	833,56	31,51	288,066	11,961	5,29	0,20
2019	1,290	1,290	1,4	1599,927	73,623	833,564	37,951	280,329	13,431	13,026	0,593
2020	0,218	0,218	0,1	1528,337	73,062	833,564	39,374	276,033	13,657	21,734	1,027
2021				1528,337	75,796	833,564	40,865	274,618	14,105	23,149	1,135
2022				1528,337	78,653	833,564	42,424	274,618	14,644	23,149	1,178
2023				1528,337	81,636	833,564	44,050	274,618	15,206	23,149	1,223
2024				1618,424	82,237	833,564	42,085	251,105	13,369	23,149	1,169
2025				1632,513	87,996	833,564	44,610	237,017	13,435	23,149	1,239
2026				1632,513	92,376	833,564	46,840	237,017	14,105	23,149	1,301
2027				1632,513	97,022	833,564	49,182	237,017	14,802	23,149	1,366
2028				1632,513	101,933	833,564	51,642	237,017	15,534	23,149	1,434
2029				1632,513	106,976	833,564	54,224	237,017	16,302	23,149	1,506
2030				1632,513	112,285	833,564	56,935	237,017	17,108	23,149	1,581
2031				1632,513	117,859	833,564	59,782	237,017	17,954	23,149	1,660
2032				1400,620	106,128	833,564	62,771	237,017	18,842	23,149	1,743
ВСЕГО	**72,834**	**72,834**	**9,4**	**33442,426**	**1649,932**	**14810,424**	**777,019**	**5030,763**	**266,453**	**317,832**	**18,354**

* Базовый год — предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед изм	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(Базовый год)* 2013 г.	Плановые значения целевых показателей по годам								
						2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Целевые показатели**													
1.1	Удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	кВт.ч	-	-	2 539 277	2 500 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 342 000	2 279 100	2 244 167	2 232 667	2 232 667
1.2	Удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	Гкал	-	-	1 434,07	1 729,98	1 729,98	1 676,44	1 676,44	1 676,44	624,88	624,88	624,88	624,88
2	**Прочие показатели**													
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч./куб.м.	-	-	0,431	0,487	0,440	0,440	0,440	0,440	0,375	0,375	0,375	0,375
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч /куб.м	-	-	0,542	0,570	0,535	0,370	0,370	0,370	0,382	0,379	0,379	0,379

* Базовый год — предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Плановые значения целевых показателей по годам									
2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2 232 667	2 041 501	1 926 967	1 926 967	1 926 967	1 926 967	1 926 967	1 926 967	1 926 967	1 926 967
624,88	520,03	520,03	520,03	520,03	520,03	520,03	520,03	520,03	520,03
0,375	0,488	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,375
0,379	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГО СБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | | | | | | | | | ед измерения | Плановые численные значения с разбивкой по | | | | | | | | |

Приложение № 3
к требованиям к форме программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности для организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности,
и отчетности о ходе ее реализации,
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ЖЕНИЕ И (ИЛИ)

ение экономии в обозначенной размерности
ло годы действия программы

млн руб.	2023 г.			2024 г.			2025 г.			2026 г.			2027 г.			2028 г		
	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб
,34	693,2	85,27	4,51	693,2	85,27	4,30	693,2	85,27	4,56	693,2	85,27	4,79	693,2	85,27	5,03	693,2	85,27	5,28
,93	148,8	18,30	0,97	148,8	18,30	0,92	148,8	18,30	0,98	148,8	18,30	1,03	148,8	18,30	1,08	148,8	18,30	1,13
,08	492,2	60,54	3,20	492,2	60,54	3,06	492,2	60,54	3,24	492,2	60,54	3,40	492,2	60,54	3,57	492,2	60,54	3,75
,19	1148,8	141,30	7,47	1148,8	141,30	7,13	1148,8	141,30	7,56	1148,8	141,30	7,94	1148,8	141,30	8,34	1148,8	141,30	8,75
,53	85,28	10,49	0,55	85,28	10,49	0,53	85,28	10,49	0,56	85,28	10,49	0,59	85,28	10,49	0,62	85,28	10,49	0,65
,87	1257,0	154,61	8,17	1257,0	154,61	7,81	1257,0	154,61	8,27	1257,0	154,61	8,69	1257,0	154,61	9,12	1257,0	154,61	9,58
,56	569,39	70,03	3,70	569,39	70,03	3,54	569,39	70,03	3,75	569,39	70,03	3,94	569,39	70,03	4,13	569,39	70,03	4,34
,84	294,25	36,19	1,91	294,25	36,19	1,83	294,25	36,19	1,94	294,25	36,19	2,03	294,25	36,19	2,14	294,25	36,19	2,24
13,1	2088,0	256,8	13,57	2088,0	256,8	12,97	2088,0	256,8	13,74	2088,0	256,8	14,43	2088,0	256,8	15,15	2088,0	256,8	15,91
0,4	62,9	7,7	0,41	62,9	7,7	0,39	62,9	7,7	0,41	62,9	7,7	0,43	62,9	7,7	0,46	62,9	7,7	0,48
0,3	43,0	5,3	0,28	43,0	5,3	0,27	43,0	5,3	0,28	43,0	5,3	0,30	43,0	5,3	0,31	43,0	5,3	0,33
0,4	70,8	8,7	0,46	70,8	8,7	0,44	70,8	8,7	0,47	70,8	8,7	0,49	70,8	8,7	0,51	70,8	8,7	0,54
0,1	11,5	1,4	0,07	11,5	1,4	0,07	11,5	1,4	0,08	11,5	1,4	0,08	11,5	1,4	0,08	11,5	1,4	0,09

2029 г.			2030 г.			2031 г.			2032 г.			Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план) млн руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы							Статья затрат	Источник финансирования
численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т	численное значение экономии, млн руб	лисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн руб		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018г.	2019г.	2020г.		
693,2	85,27	5,55	693,2	85,27	5,82	693,2	85,27	6,12	693,2	85,27	6,42	5	6,4	11,54	11	5,000	5,000						Электроэнергия	собственные средства
148,8	18,30	1,19	148,8	18,30	1,25	148,8	18,30	1,31	148,8	18,30	1,38	5	6,4	2,48	11	2,140							Электроэнергия	собственные средства
492,2	60,54	3,94	492,2	60,54	4,14	492,2	60,54	4,34	492,2	60,54	4,56	5	6,4	8,19	11	7,094							Электроэнергия	собственные средства
1148,8	141,30	9,19	1148,8	141,30	9,65	1148,8	141,30	10,13	1148,8	141,30	10,64	5	6,4	19,12	11	17,265							Электроэнергия	собственные средства
85,28	10,49	0,68	85,28	10,49	0,72	85,28	10,49	0,75	85,28	10,49	0,79	5	6,4	1,42	11	1,269							Электроэнергия	собственные средства
1257,0	154,61	10,06	1257,0	154,61	10,56	1257,0	154,61	11,09	1257,0	154,61	11,64	5	6,4	20,92	11	18,022							Электроэнергия	собственные средства
569,39	70,03	4,56	569,39	70,03	4,78	569,39	70,03	5,02	569,39	70,03	5,27	5	6,4	9,48	11	8,779							Электроэнергия	собственные средства
294,25	36,19	2,35	294,25	36,19	2,47	294,25	36,19	2,60	294,25	36,19	2,73	5	6,4	4,90	11	4,465							Электроэнергия	собственные средства
2088,0	256,8	16,71	2088,0	256,8	17,54	2088,0	256,8	18,42	2088,0	256,8	19,34	6	6,4	58,29	8								Электроэнергия	энергосервисный контракт
62,9	7,7	0,50	62,9	7,7	0,53	62,9	7,7	0,55	62,9	7,7	0,58	4 года 6 мес	6,4	1,43	7					1,419			Электроэнергия	собственные средства
43,0	5,3	0,34	43,0	5,3	0,36	43,0	5,3	0,38	43,0	5,3	0,40	4 года 4 мес	6,4	0,88	7				0,873				Электроэнергия	собственные средства
70,8	8,7	0,57	70,8	8,7	0,59	70,8	8,7	0,62	70,8	8,7	0,66	3 года 6 мес	6,4	1,31	7						1,290		Электроэнергия	собственные средства
11,5	1,4	0,09	11,5	1,4	0,10	11,5	1,4	0,10	11,5	1,4	0,11	3 года 6 мес	6,4	0,22	7							0,218	Электроэнергия	собственные средства

Приложение 66

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

1) Полное наименование программы:

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения Акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014-2032 годы.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения Акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014-2032 годы.

2) Должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, утвердившего программу:

Генеральный директор Акционерного общества «Дзержинский Водоканал» подпись Рехалов Андрей Иванович

4) Информация об организации:

Основные виды деятельности организации: Обеспечение абонентов города услугами в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий.

Место расположения здания	Общая площадь здания, $м^2$	Общий объем здания, $м^3$	Отапливаемый объем здания, $м^3$
Городская площадка	8 098,00	38 362,00	38 362,00
Районные очистные сооружения	3 649,41	29 240,60	29 240,60
Тепловский водозабор	5 388,00	52 791,00	2 814,00

Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники: 43 единицы.

Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов

Наименование показателя	Кол-во, шт.	Тип прибора		Примечание
		марка	класс точности	
электрическая энергия				
1. Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе:				
1.1. Полученных со стороны (точки приема)	13	ПСЧ-4ТМ.05МД.01	0.5S/0.5	оснащены автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета электрической энергии (АИИСКУЭ)
	33	Меркурий 230	1	коммерческий учет (не оснащены АИИСКУЭ)
	12	ПСЧ-4ТМ	1	
	31	Маяк 301 АРТ	1	
1.2. Для собственных нужд (хозяйственные нужды)	27	ПСЧ-3А	1	внутренний учет
	27	Меркурий 230	1	
	16	СР4У-И673М	2	
	21	СА3У-И670М	2	
	10	СЭТ-4ТМ.02.0	0,5/1,0	
	20	ПСЧ-4ТМ	0,5S	
	2	EA05RLX-B-4	0.5S/0.5	
	3	ПСЧ-4А	0,5	
	14	*СА4У-И672М*	2	
	2	*ЦЭ 6805В*	0,5	
	2	*СЭ6803В*	2	
тепловая энергия				
1. Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе:				
1.1. Полученных со стороны	1	ВЭПС	1	коммерческий учет
1.2. Для собственных нужд	-	-	-	-

5) Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

5. С 2006 АО «ДВК» в рамках реализованных программ по повышению энергоэффективности предприятия были выполнены следующие мероприятия:

5.1. Установлены частотные преобразователи:

Мощностью 0,75-132 кВт - 144 шт.

Мощностью 132-315 кВт - 9 шт.

5.2. Подобраны и установлены импортные насосные агрегаты с высоким КПД.

- Мощностью 0,75-132 кВт - 80 шт.
- Мощностью 132-315 кВт - 8 шт.

5.3.Проводились работы по утеплению зданий, замене оконных блоков, заделке швов.

5.4. Установлены геотермальные источники энергии (тепловые насосы) для отопления и приготовления горячей воды:

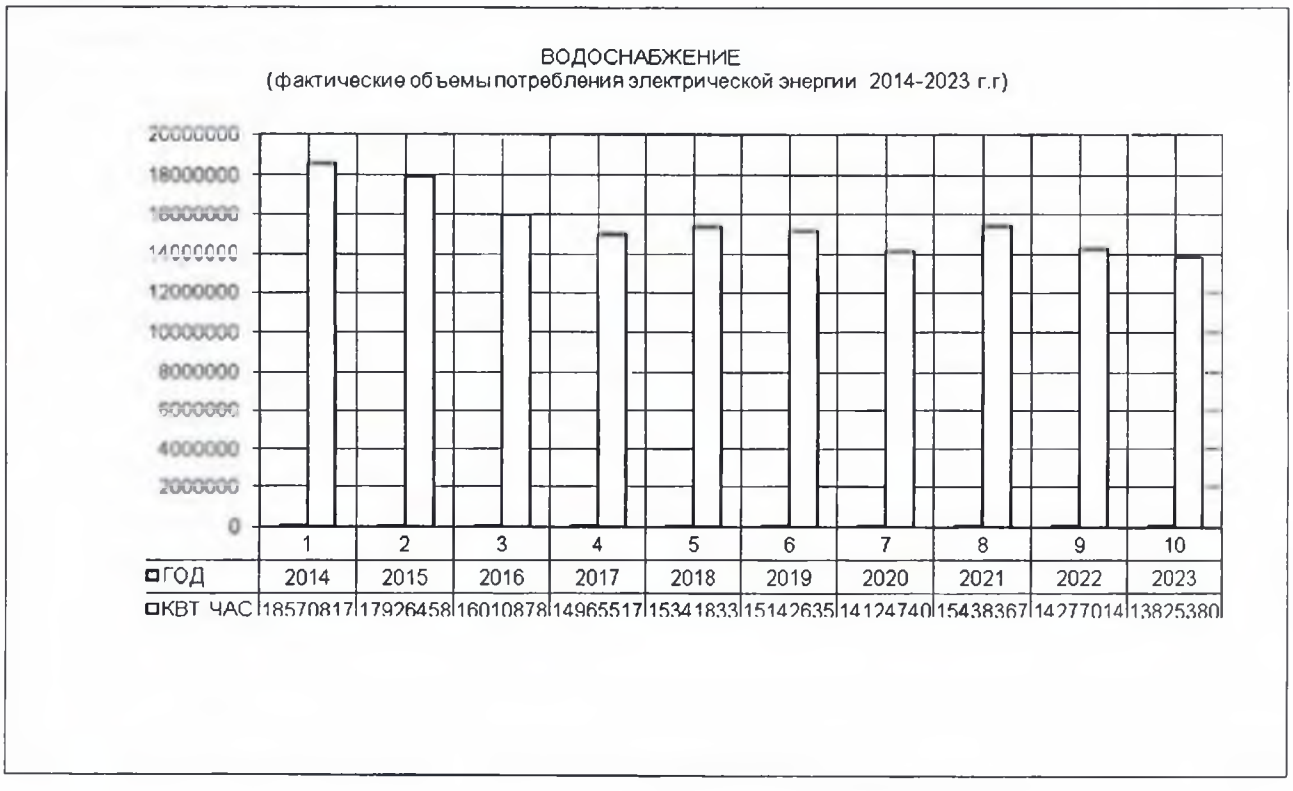
- Мощностью 15 кВт - 2 шт.
- Мощностью 30 кВт - 3 шт.
- Мощностью 60 кВт - 4 шт.

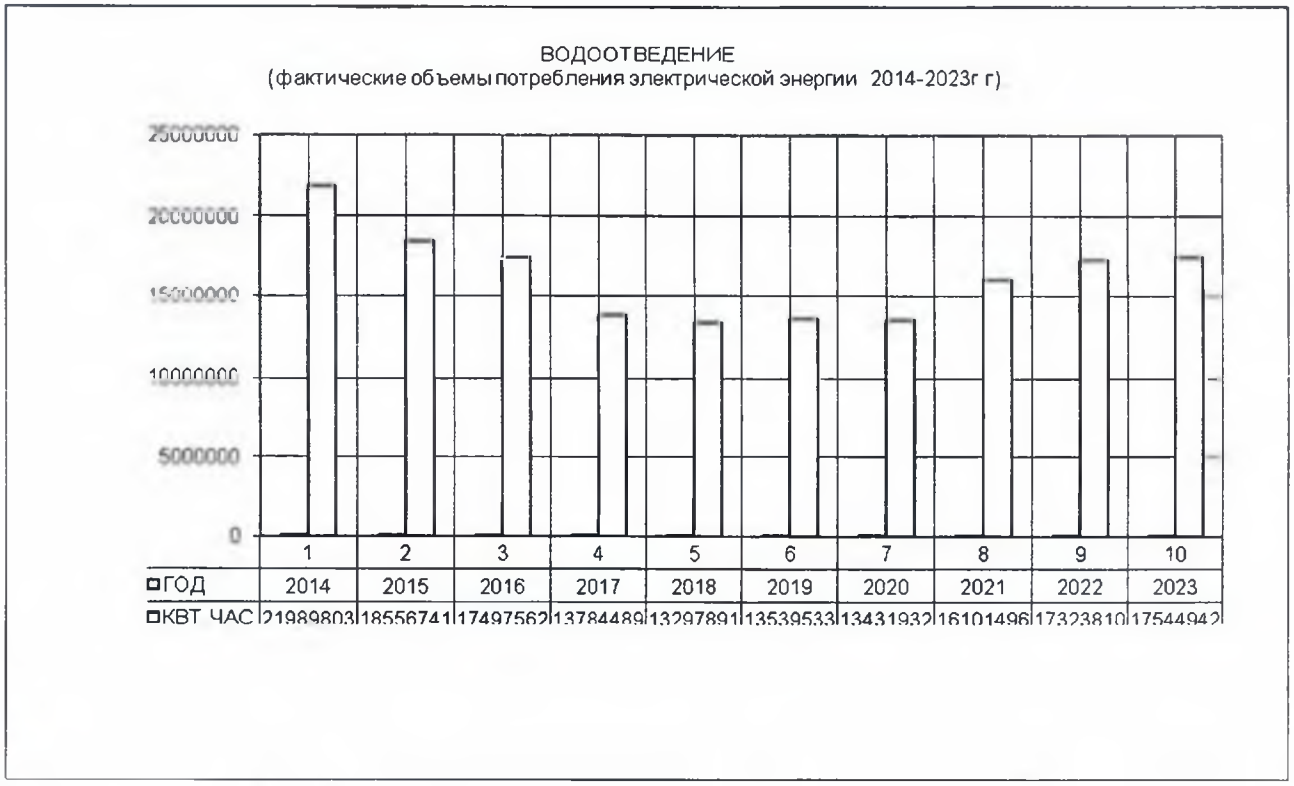
5.5. В период с 2014 года по 2023 год (включительно) на предприятии установлено светодиодных светильников в количестве 3547 шт. Планируемый объем замены светильников на объектах водоснабжения составляет 2085 шт., на данный момент установлено 2085 шт., что составляет 100% планируемого объема. Планируемый объем замены светильников на объектах водоотведения составляет 1502 шт., на данный момент установлено 1462 шт., что составляет 97% от планируемого объема.

Все мероприятия, указанные в программе энергосбережения, разработаны с учетом выполнения требований, указанных в Решении РСТ по Нижегородской области №11/2 от 09.03.2017г., № 13/16 от 29.03.2019г.:

Сфера деятельности	Количество осветительных устройств с использованием светодиодов, %							
	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
водоснабжение	32	32	51	85	95	100	100	100
водоотведение	7	21	49	95	97	97	97	97

6) Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации





7) Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя		
		АО "ДВК"	Российская Федерация*	Приволжский федеральный округ*
1. Уровень собираемости платежей	%	99,7	-	-
2. Рентабельность	%	5,8	-	-
- холодное водоснабжение		7,2	-	-
- водоотведение		4,5	-	-
3. Тарифы на услуги в 2024г.	руб.коп/ м.куб.			
- холодное водоснабжение		60,17	-	-
- водоотведение		49,85	-	-
4. Доля потерь в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	%	26,34	-	-
5. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км			
- холодное водоснабжение		0,42	-	-
- водоотведение		0,00	-	-

8) Экономические показатели программы организации, включающие в себя:

Затраты организации на программу в натуральном выражении:

- в сфере водоснабжения – 94,157 млн.руб.;
- в сфере водоотведения – 72,834 млн.руб.

Затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы:
- в сфере водоснабжения – 7,9 %;
- в сфере водоотведения – 9,4 %.

Источники финансирования программы на весь период действия и по годам

Источники финансирования				
Год	Водоснабжение		Водоотведение	
	Затраты на реализацию программы, млн.руб (без НДС)	Наименование источников финансирования	Затраты на реализацию программы, млн.руб (без НДС)	Наименование источников финансирования
2014	49,610	собственные средства	64,034	собственные средства
2015	1,100	заемные средства	5,000	собственные средства
2016	5,664	собственные и заемные средства	-	-
2017	-	-	0,873	собственные средства, энергосервисный контракт
2018	-	-	1,419	собственные средства
2019	4,376	собственные средства	1,290	собственные средства
2020	0,859	собственные средства	0,218	собственные средства
2021	5,214	собственные и заемные средства		
2022	12,500	собственные и заемные средства		
2023	13,333	собственные и заемные средства		
2026	0,500	собственные средства		
2027	0,500	собственные средства		
2028	0,500	собственные средства		
Итого на период действия программы	**94,157**	**собственные и заемные средства**	**72,834**	**собственные средства, энергосервисный контракт**

9) Изменение уровня потерь энергетических ресурсов по состоянию на 2024 год при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы

Вода			
Год	*Потери воды в сетях*		
	Количество, тыс.м.куб.	Цена, руб.коп./м.куб.	Стоимость, млн. руб.
2013	8 574,569	17,88	153,313
2014	7 659,196	14,98	114,735
2015	6 953,700	16,42	114,180
2016	5 590,160	20,89	116,778
2017	5 404,175	23,30	125,917
2018	5 133,966	25,63	131,584
2019	4 836,730	29,64	143,382
2020	4 690,636	30,80	144,472
2021	4 690,636	32,03	150,241
2022	4 690,636	33,28	156,104
2023	4 690,636	34,58	162,202
2024	5 660,887	39,85	225,586
2025	5 719,379	41,52	237,469
2026	5 719,379	43,18	246,963
2027	5 719,379	44,91	256,857
2028	5 719,379	46,71	267,152
2029	5 719,379	48,58	277,847
2030	5 719,379	50,52	288,943
2031	5 719,379	52,54	300,496
2032	5 009,915	54,64	273,742

10) Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы

Водоснабжение						
Год	*Тепловая энергия*			*Электроэнергия*		
	Количество, Г.кал	Цена, руб.коп.	Стоимость, млн.руб.	Количество, кВт.ч	Цена, руб.коп.	Стоимость, млн.руб.
2013	786,85	655,38	0,516	2 120 616	3,06	6,480
2014	961,31	685,97	0,659	2 200 000	3,42	7,528
2015	961,31	703,75	0,677	2 140 000	3,76	8,040
2016	931,56	742,88	0,692	2 083 000	4,14	8,614
2017	931,56	755,68	0,704	2 050 000	4,43	9,082
2018	931,56	783,11	0,730	2 050 000	4,71	9,656
2019	1 742,23	847,63	1,477	1 709 199	5,75	9,828
2020	1 742,23	869,09	1,514	1 622 012	5,97	9,683
2021	1 742,23	903,35	1,574	1 622 012	6,20	10,056
2022	1 742,23	939,11	1,636	1 622 012	6,44	10,446
2023	1 742,23	975,73	1,700	1 622 012	6,68	10,835
2024	1 552,07	1 054,91	1,637	1 744 941	6,46	11,272
2025	1 552,07	1 137,62	1,766	1 764 441	6,85	12,082
2026	1 552,07	1 204,79	1,870	1 764 441	7,19	12,686
2027	1 552,07	1 252,98	1,945	1 764 441	7,55	13,321
2028	1 552,07	1 303,10	2,022	1 764 441	7,93	13,987
2029	1 552,07	1 355,22	2,103	1 764 441	8,32	14,686
2030	1 552,07	1 409,43	2,188	1 764 441	8,74	15,420
2031	1 552,07	1 465,81	2,275	1 764 441	9,18	16,191
2032	1 552,07	1 524,44	2,366	1 764 441	9,64	17,001

Водоотведение						
Год	*Тепловая энергия*			*Электроэнергия*		
	Количество, Г.кал	Цена, руб.коп.	Стоимость, млн.руб.	Количество, кВт.ч	Цена, руб.коп.	Стоимость, млн.руб.
2013	1434,07	655,38	0,940	2 539 277	3,04	7,709
2014	1729,98	685,97	1,187	2 500 000	3,37	8,425
2015	1 729,98	703,75	1,217	2 460 000	3,70	9,102
2016	1 676,44	742,88	1,245	2 460 000	4,08	10,030
2017	1 676,44	755,68	1,267	2 460 000	4,37	10,750
2018	1 676,44	783,11	1,313	2 342 000	4,65	10,890
2019	624,88	847,63	0,530	2 279 100	5,60	12,763
2020	624,88	869,09	0,543	2 244 167	5,81	13,039
2021	624,88	903,35	0,564	2 232 667	6,03	13,463
2022	624,88	939,11	0,587	2 232 667	6,26	13,976
2023	624,88	975,73	0,610	2 232 667	6,50	14,512
2024	520,03	1 054,59	0,548	2 041 501	6,20	12,657
2025	520,03	1 137,27	0,591	1 926 967	6,57	12,664
2026	520,03	1 204,42	0,626	1 926 967	6,90	13,297
2027	520,03	1 252,60	0,651	1 926 967	7,25	13,962
2028	520,03	1 302,70	0,677	1 926 967	7,61	14,660
2029	520,03	1 354,81	0,705	1 926 967	7,99	15,393
2030	520,03	1 409,00	0,733	1 926 967	8,39	16,163
2031	520,03	1 465,36	0,762	1 926 967	8,81	16,971
2032	520,03	1 523,98	0,793	1 926 967	9,25	17,820

Увеличение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях (Гкал) в сфере водоснабжения и снижение в сфере водоотведения с 2019г. по 2032г. объясняется изменениями, внесёнными в учётную политику АО «ДВК» с 01.01.2018г. в части распределения косвенных расходов по регулируемым видам деятельности.

11) Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, по годам действия программы: не планируется

12) Плановые значения целевых показателей программы по годам периода действия программы: приведены в Приложении 2

13) Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их плановые значения: приведены в Приложении 2

14-16) Вознаграждение сотрудников организации по результатам реализации программы, в том числе через механизм ключевых показателей результативности для менеджеров и структурных подразделений, действующим положением о премировании работников АО «ДВК» не предусмотрено.

17) Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о внесённых изменениях при плановой корректировке Инвестиционной программы Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014-2032г.г. (корректировка 2024г.) в сравнении с утверждённой 17.11.2023г. редакцией Инвестиционной программы Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014-2032г.г. (корректировка 2023г.)

В соответствии с Постановлением Администрации г. Дзержинска № 2886 от 03.07.2024г. «Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Дзержинский Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014-2032 годы» в Проект Инвестиционной программы организации внесены следующие изменения.

I. Перечень внесённых изменений в части мероприятий Инвестиционной программы (далее ИП).

1. Исключены мероприятия инвестиционной программы, выполненные Акционерным обществом «Дзержинский Водоканал» в 2023г.:

- Реконструкция сборного водовода ГВЗ;
- Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки;
- Оснащение объекта ТВЗ системами охранной сигнализации и охранной телевизионной с источником бесперебойного электроснабжения;
- Оснащение объекта насосной станции 3 подъема системами охранной сигнализации и охранной телевизионной с источником бесперебойного электроснабжения.

Из технического задания на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Дзержинский Водоканал» исключено мероприятие «Строительство канализационного коллектора от промышленного парка «Дзержинск-Восточный», так как планируемый проект организации промышленного парка «Дзержинск-Восточный» не реализован и изменена концепция развития территории.

2. Включены новые мероприятия:

- Строительство водовода на п.Пыра. Второй этап;
- Оснащение объекта насосной станции 3 подъема охранным освещением с источником бесперебойного электроснабжения;
- Оснащение объекта ТВЗ охранным освещением с источником бесперебойного электроснабжения;
- Оснащение пункта управления безопасности объекта ТВЗ системой охранной телевизионной с источником бесперебойного электроснабжения;
- Реконструкция основного и дополнительного внешнего ограждения, замена дверей и окон,установка средств запирания и защиты дверей, окон, дверные и оконные проемы зданий, сооружений и отдельных помещений ГПП объекта РОС;
- Оснащение объекта РОС охранным освещением с источником бесперебойного электроснабжения.

3. ***Скорректированы сроки реализации отдельных мероприятий, размер инвестиций по годам реализации ИП и в целом за весь период её реализации (в т.ч. по видам деятельности), стоимость ввода объектов в эксплуатацию.***

Информация о сроках реализации мероприятий и размере инвестиций по годам реализации мероприятий ИП, а также о вводе объектов эксплуатацию (в стоимостном выражении) приведена в *Приложении № 1*.

Сравнительный анализ отклонений объёма инвестиций, стоимости ввода объектов в эксплуатацию, в разрезе мероприятий действующей редакции ИП по сравнению с плановой корректировкой ИП 2024г. также приведён в *Приложении № 1*.

Увеличение размера инвестиций за весь период реализации ИП объясняется необходимостью дополнительного финансирования мероприятий:

- Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъёма;
- Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС;
- Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска;
- Реконструкция РОС.

Рост объёма финансирования мероприятия «Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъёма» обусловлен производственной необходимостью, а именно: уточнением стоимости и объёма работ по реконструкции сооружений, напорного коллектора и гребенки, автоматизированной системы управления н/с 3 подъёма. Дополнительное финансирование данного мероприятия позволит выполнить работы в целях обеспечения бесперебойной подачи качественной воды населению, а также подачи дополнительных объёмов воды к вновь возводимым микрорайонам города.

Рост объёма финансирования мероприятия «Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС» обусловлен производственной необходимостью, а именно: уточнением стоимости и объёма работ по реконструкции внутренних и наружных сетей водопровода, стоимости монтажа насосного оборудования, электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации ПВОС.

Рост объёма инвестиций по мероприятию «Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска» объясняется необходимостью привлечения дополнительных средств на его реализацию с целью улучшения качества оказываемой услуги водоснабжения, в т.ч. повышения качества питьевой воды за счет уменьшения вторичного загрязнения и сокращение перерывов в оказании услуги водоснабжения из-за производства аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях г. Дзержинска.

Рост объёма инвестиций по мероприятию «Реконструкция РОС» объясняется необходимостью привлечения дополнительных средств на его реализацию с целью улучшения качества оказываемой услуги водоотведения, в т.ч. за счет применения наилучших доступных технологий по очистке сточных вод, уменьшения количества сбрасываемых загрязняющих веществ в окружающую среду.

Стоимость мероприятия «Строительство главного канализационного коллектора» скорректирована в соответствии с объёмом работ, выполняемых в рамках действующего договора подряда. В результате увеличения стоимости выполнения работ по реконструкции РОС, снижен размер инвестиций по мероприятию «Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска».

II. Источники финансирования мероприятий.

млн.руб.

Источники финансирования ИП	Суммарный размер финансирования за весь период реализации ИП		
	Корректировка ИП 2023 (утв. 17.11.2023г.)	**Корректировка ИП 2024 (плановая)**	**Отклонение**
Амортизация	1 085,025	1 235,309	150,283
Прибыль от основной деятельности	685,723	1 443,577	757,854
Возврат НДС	471,454	653,033	181,580
Привлеченные средства (кредиты)	991,364	991,364	0,000
Плата за подключение (технологическое присоединение) к ЦСВСиВО	71,761	71,761	0,000
Всего средств на реализацию инвестиционной программы	**3 305,327**	**4 395,044**	**1 089,717**

Увеличение размера амортизационных отчислений на 150,283 млн.руб. и суммы прибыли от основной деятельности на 757,854 млн.руб. объясняется увеличением размера инвестиций на реализацию отдельных мероприятий ИП и включением в Техническое задание на корректировку ИП новых мероприятий.

III. Технические характеристики объектов ИП. Прогноз ввода/вывода объектов. Графики реализации мероприятий.

При плановой корректировке ИП уточнены основные технические характеристики инвестиционных объектов (количественные показатели) по годам реализации мероприятий, представленные в **Приложениях 3** и **4**, внесены изменения в прогноз ввода/вывода объектов в соответствии со сроками реализации мероприятий ИП **(Приложение 26)**.

Кроме того, скорректированы сроки выполнения проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, сроки оформления прав на земельные участки, а также даты ввода объектов в эксплуатацию, указанные в графиках реализации мероприятий ИП (**Приложения 41-49**). Корректировка сроков выполнения проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 2024 году произведена на основании действующих договоров с подрядными организациями.

Генеральный директор АО «ДВК» **А.И.Рехалов**

Исп.Кузнецова Ю.П.
(8313) 21-86-80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Пояснительной записке

Перечень изменений, внесённых при плановой корректировке Инвестиционной программы АО "ДВК" на 2014-2032г.г. (корректировка 2024г.), в сравнении с редакцией Инвестиционной программы , утвержденной 17.11.23г. (за период 2024-2032 г.г.)

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год	Объём инвестиций, млн.руб.			Период реализации мероприятия		Ввод объектов в стоимостном выражении, млн.руб.		
			Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)	*Корректировка 2024*	Отклонение	*Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)*	*Корректировка 2024*	*Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)*	*Корректировка 2024*	Отклонение
	Водоснабжение									
1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	2024	0,000	11,027	11,027	с 2018 по 2024 гг.		19,849	30,876	11,027
		ИТОГО	**0,000**	**11,027**	**11,027**			**19,849**	**30,876**	**11,027**
2	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра	2024	8,688	8,688	0,000	с 2022 по 2025 гг.	с 2022 по 2027 гг.	8,688	8,688	0,000
		2025	2,000	5,000	3,000			2,000	5,000	3,000
		2026	0,000	5,000	5,000			0,000	5,000	5,000
		2027	0,000	5,000	5,000			0,000	5,000	5,000
		ИТОГО	**10,688**	**23,688**	**13,000**			**10,688**	**23,688**	**13,000**
3	Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска	2024	9,407	12,375	2,969	с 2018 по 2026гг.	с 2018 по 2028гг.	9,407	12,375	2,969
		2025	41,491	45,719	4,228			41,491	45,719	4,228
		2026	119,701	50,463	-69,238			119,701	50,463	-69,238
		2027	0,000	77,085	77,085			0,000	77,085	77,085
		2028	0,000	69,415	69,415			0,000	69,415	69,415
		ИТОГО	**170,599**	**255,058**	**84,459**			**170,599**	**255,058**	**84,459**
4	Реконструкция ТВЗ	2024	0,000	0,000	0,000	с 2019 по 2026гг.	с 2019 по 2028гг.	0,000	0,000	0,000
		2025	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2026	0,500	0,500	0,000			21,808	0,000	-21,808
		2027	0,000	0,500	0,500			0,000	0,000	0,000
		2028	0,000	0,500	0,500			0,000	22,808	22,808
		ИТОГО	**0,500**	**1,500**	**1,000**			**21,808**	**22,808**	**1,000**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год	Объём инвестиций, млн.руб.			Период реализации мероприятия		Ввод объектов в стоимостном выражении, млн.руб.		
			Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)	*Корректировка 2024*	Отклонение	*Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)*	*Корректировка 2024*	*Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)*	*Корректировка 2024*	Отклонение
5	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС	2024	39,443	23,633	-15,810	с 2021 по 2028гг.		0,000	0,000	0,000
		2025	55,251	83,454	28,202			0,000	77,306	77,306
		2026	10,000	73,201	63,201			0,000	0,000	0,000
		2027	96,600	59,400	-37,200			0,000	0,000	0,000
		2028	102,322	83,121	-19,201			357,290	299,176	-58,114
		ИТОГО	**303,617**	**322,809**	**19,192**			**357,290**	**376,483**	**19,192**
6	Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 подъема	2024	0,000	0,000	0,000	с 2021 по 2028гг.		0,000	0,000	0,000
		2025	11,023	11,023	0,000			17,490	0,000	-17,490
		2026	10,000	65,000	55,000			10,000	0,000	-10,000
		2027	37,355	77,355	40,000			37,355	0,000	-37,355
		2028	42,282	90,483	48,201			42,282	250,327	208,045
		ИТОГО	**100,659**	**243,860**	**143,201**			**107,126**	**250,327**	**143,201**
7	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного,природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последстий чрезвычайных ситуаций, в.т.ч.	2024	0,200	0,229	0,029	с 2019 по 2024 гг.	с 2019 по 2028 гг.	0,200	0,229	0,029
		2025	0,000	0,500	0,500			0,000	0,000	0,000
		2026	0,000	1,500	1,500			0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	1,700	1,700			0,000	2,200	2,200
		2028	0,000	0,500	0,500			0,000	2,000	2,000
		ИТОГО	**0,200**	**4,429**	**4,229**			**0,000**	**4,429**	**4,229**
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"	2024	0,200	0,229	-0,029	с 2019 по 2024 гг.		0,200	0,229	0,029
		ИТОГО	**0,200**	**0,229**	**-0,029**			**0,000**	**0,200**	**0,200**
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"	2025	0,000	0,500	0,500	-	с 2025 по 2028гг.	0,000	0,000	0,000
		2026	0,000	0,500	0,500			0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	0,500	0,500			0,000	0,000	0,000
		2028	0,000	0,500	0,500			0,000	2,000	2,000
		ИТОГО	**0,000**	**2,000**	**2,000**			**0,000**	**2,000**	**2,000**
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"	2026	0,000	1,000	1,000	-	с 2026 по 2027гг.	0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	1,000	1,000			0,000	2,000	2,000
		ИТОГО	**0,000**	**2,000**	**2,000**			**0,000**	**2,000**	**2,000**
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"	2027	0,000	0,200	0,200	-	2027г.	0,000	0,200	0,200
		ИТОГО	**0,000**	**0,200**	**0,200**			**0,000**	**0,200**	**0,200**
8	Строительство водовода на п.Пыра . Второй этап	2024	0,000	1,781	1,781	-	2024г.	0,000	1,781	1,781
		ИТОГО	**0,000**	**1,781**	**1,781**			**0,000**	**1,781**	**1,781**

	Водоотведение									
№ п.п.	Наименование мероприятия	Год	Объём инвестиций, млн.руб.			Период реализации мероприятия		Ввод объектов в стоимостном выражении, млн.руб.		
			Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)	*Корректировка 2024*	Отклонение	*Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)*	*Корректировка 2024*	*Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)*	*Корректировка 2024*	Отклонение
1	Строительство главного канализационного коллектора	2024	16,515	14,642	-1,873	с 2016 по 2032гг	с 2016 по 2024гг	271,699	269,826	-1,873
		2025	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2026	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2028	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2029	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2030	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2031	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2032	0,100	0,000	-0,100			0,100	0,000	-0,100
		ИТОГО	**16,615**	**14,642**	**-1,973**			**271,799**	**269,826**	**-1,973**
2	Реконструкция РОС	2024	24,689	14,799	-9,890	с 2016 по 2032гг		0,000	0,000	0,000
		2025	40,000	20,000	-20,000			88,411	0,000	-88,411
		2026	7,508	149,447	141,939			0,000	0,000	0,000
		2027	15,741	174,306	158,564			0,000	0,000	0,000
		2028	15,000	273,518	258,518			28,575	0,000	-28,575
		2029	0,000	100,000	100,000			0,000	0,000	0,000
		2030	0,000	100,000	100,000			0,000	884,366	884,366
		2031	0,000	100,000	100,000			0,000	100,000	100,000
		2032	0,100	0,100	0,000			38,350	0,100	-38,250
		ИТОГО	**103,039**	**932,170**	**829,131**			**155,336**	**984,466**	**829,130**
3	Реконструкция коллекторов очищенных стоков	2024	0,250	0,250	0,000	с 2016 по 2032гг		0,250	0,250	0,000
		2025	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2026	15,193	15,193	0,000			15,193	15,193	0,000
		2027	10,000	10,000	0,000			10,000	10,000	0,000
		2028	10,000	10,000	0,000			10,000	10,000	0,000
		2029	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2030	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2031	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2032	8,842	8,942	0,100			8,842	8,942	0,100
		ИТОГО	**44,284**	**44,384**	**0,100**			**44,285**	**44,384**	**0,100**
4	Строительство КНС 101/3	2025	0,000	1,500	1,500	с 2018 по 2028гг	с 2018 по 2025гг	0,000	10,541	10,541
		2028	0,500	0,000	-0,500			9,541	0,000	-9,541
		ИТОГО	**0,500**	**1,500**	**1,000**			**9,541**	**10,541**	**1,000**
5	Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска	2024	0,000	10,076	10,076	с 2018 по 2032гг		0,000	10,076	10,076
		2025	0,000	49,871	49,871			0,000	49,871	49,871
		2026	84,647	37,460	-47,187			84,647	37,460	-47,187
		2027	94,614	92,212	-2,402			94,614	92,212	-2,402
		2028	106,953	59,421	-47,532			106,953	59,421	-47,532
		2029	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2030	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2031	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2032	13,541	13,541	0,000			13,541	13,541	0,000
		ИТОГО	**299,754**	**262,580**	**-37,174**			**299,754**	**262,580**	**-37,174**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год	Объём инвестиций, млн.руб.			Период реализации мероприятия		Ввод объектов в стоимостном выражении, млн.руб.		
			Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)	*Корректировка 2024*	Отклонение	*Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)*	*Корректировка 2024*	*Редакция ИП, утвержденная (17.11.2023)*	*Корректировка 2024*	Отклонение
6	Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка	2024	0,000	0,000	0,000	с 2020 по 2025гг	с 2020 по 2026гг	0,000	0,000	0,000
		2025	27,392	27,392	0,000			30,487	0,000	-30,487
		2026	0,000	5,000	5,000			0,000	35,487	35,487
		ИТОГО	**27,392**	**32,392**	**5,000**			**30,487**	**35,487**	**5,000**
7	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последстий чрезвычайных ситуаций, в т.ч.	2024	1,000	2,644	1,644	с 2019 по 2024гг.	с 2019 по 2028гг.	1,000	0,000	-1,000
		2025	0,000	0,000	0,000			0,000	2,644	2,644
		2026	0,000	5,300	5,300			0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	5,900	5,900			0,000	0,000	0,000
		2028	0,000	2,900	2,900			0,000	14,100	14,100
		ИТОГО	**1,000**	**16,744**	**15,744**			**0,000**	**16,744**	**15,744**
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"	2024	0,100	0,000	-0,100	с 2019 по 2024гг.	с 2019 по 2028гг.	0,100	0,000	-0,100
		2025	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		2026	0,000	2,000	2,000			0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	2,000	2,000			0,000	0,000	0,000
		2028	0,000	1,000	1,000			0,000	5,000	5,000
		ИТОГО	**0,100**	**5,000**	**4,900**			**0,100**	**5,000**	**4,900**
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"	2024	0,900	2,644	1,744	с 2020 по 2024гг.	с 2020 по 2028гг.	0,900	0,000	-0,900
		2025	0,000	0,000	0,000			0,000	2,644	2,644
		2026	0,000	0,300	0,300			0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	0,400	0,400			0,000	0,000	0,000
		2028	0,000	0,400	0,400			0,000	1,100	1,100
		ИТОГО	**0,900**	**3,744**	**2,844**			**0,900**	**3,744**	**2,844**
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"	2026	0,000	2,000	2,000	-	с 2026 по 2028гг.	0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	2,500	2,500			0,000	0,000	0,000
		2028	0,000	0,500	0,500			0,000	5,000	5,000
		ИТОГО	**0,000**	**5,000**	**5,000**			**0,000**	**5,000**	**5,000**
	ДСП в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"	2026	0,000	1,000	1,000	-	с 2026 по 2028гг.	0,000	0,000	0,000
		2027	0,000	1,000	1,000			0,000	0,000	0,000
		2028	0,000	1,000	1,000			0,000	3,000	3,000
		ИТОГО	**0,000**	**3,000**	**3,000**			**0,000**	**3,000**	**3,000**
8	Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра	2024	1,000	1,000	0,000	-	с 2020 по 2024гг	4,000	4,000	0,000
		ИТОГО	**1,000**	**1,000**	**0,000**			**4,000**	**4,000**	**0,000**

Начальник ПЭО **Ю.П.Кузнецова**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о включении выпадающих процентных расходов за период 2022-2023г.г. в необходимую валовую выручку организации при плановой корректировке Инвестиционной программы Акционерного общества "Дзержинский Водоканал" на 2014-2032г.г. (корректировка 2024г.)

При формировании финансовой модели реализации Инвестиционной программы АО «ДВК» на 2014-2032г.г. в необходимую валовую выручку организации включены **выпадающие процентные расходы** по кредитам, привлечённым в рамках реализации Инвестиционной программы, **за период 2022 - 2023г.г.** в соответствии с **п.15** Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования).

Выпадающие процентные расходы включены в состав *неподконтрольных расходов* на основании **п. 65** Основ ценообразования.

В качестве обоснования включения вышеуказанных расходов в состав НВВ АО «ДВК» поясняем следующее.

В соответствии с условиями заключённых Кредитных соглашений величина процентной ставки по банковскому кредиту привязана к уровню Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Реестр действующих Кредитных соглашений приведён в *Таблице 1*.

Таблица 1

Реестр кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО)

№ п.п.	№ КС	Целевое назначение КС	Сумма кредита, тыс.руб.	Процентная ставка	Срок действия КС
1	КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.03.2019	Приобретение, ремонт, модернизация основных средств в рамках Инвестиционной программы АО "Дзержинский Водоканал"	288 845,774	Ключевая ставка Банка России + 1,5% годовых	до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств
2	КС-ЦН-776006/2021/00027от 05.04.2021	Приобретение, ремонт, модернизация основных средств в рамках Инвестиционной программы АО "Дзержинский Водоканал"	246 697,704	Ключевая ставка Банка России + 1,62% годовых	до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств

3	КС-ЦН-776006/2023/00016от 07.04.2023	Приобретение, ремонт, модернизация основных средств в рамках Инвестиционной программы АО "Дзержинский Водоканал"	192 304,768	Ключевая ставка Банка России + 2,37% годовых	до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств
		Итого	**727 848,246**		

В соответствии с **п. 78** Основ ценообразования в составе нормативной прибыли АО «ДВК» органом регулирования учитываются средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, а также проценты по таким займам и кредитам в соответствии с действующей Инвестиционной программой организации.

Инвестиционная программа АО «ДВК» ежегодно корректируется в плановом порядке, установленном «Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641.

Доработанный с учётом всех замечаний Проект Инвестиционной программы АО «ДВК» на 2014-2032г. (корректировка 2021г.) (далее – Проект ИП) был направлен на согласование в Региональную службу по тарифам Нижегородской области (далее – РСТ НО) **11.10.2021г**. (исх. № 2241/ПЭО). Финансовая модель представленного Проекта ИП АО «ДВК» согласована РСТ НО **20.10.2021г**. (исх. № 516-487494/21).

Согласованный Проект ИП направлен АО «ДВК» на рассмотрение и утверждение в уполномоченный орган – Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области – **20.10.2021г.** и утвержден Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от **19.11.2021г**. № 329-348/21П/од.

Таким образом, в рамках установления тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «ДВК» Решением РСТ НО от **16.12.2021г. № 56/86** в составе НВВ организации на 2022 год учтены процентные расходы по инвестиционным кредитам на основании утверждённого Проекта ИП, рассчитанные в соответствии с действующей Ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации **6,75%.**

Информация об изменении Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в течение 2021 - 2022 г.г. представлена в *Таблице 2*.

Таблица 2

Срок действия	Ключевая ставка ЦБ РФ, %
01.09.2021 - 12.09.2021	6,5
13.09.2021 - 24.10.2021	6,75
25.10.2021 - 19.12.2021	7,5
20.12.2021 - 13.02.2022	8,5
14.02.2022 - 27.02.2022	9,5
28.02.2022 - 10.04.2022	20,0
11.04.2022 - 03.05.2022	17,0
04.05.2022 - 26.05.22	14,0
27.05.2022 - 13.06.2022	11,0
14.06.2022 - 24.07.2022	9,5
25.07.2022 - 18.09.2022	8,0
19.09.2022 - 23.07.2023	7,5

При корректировке Инвестиционной программы АО «ДВК» в 2022 году расходы на капитальные вложения, средства на возврат займом и кредитов, привлечённых в рамках действующей Инвестпрограммы, и процентов по ним, учтены при формировании финансовой модели **на текущий 2022 год** в рамках источников финансирования, установленных Решением РСТ НО от **16.12.2021г. № 56/86** и Экспертным заключением от **09.12.2021г.** Таким образом, АО «ДВК» не имело возможности учесть существенное увеличение процентных расходов в связи с постоянным ростом Ключевой ставки ЦБ РФ в 2022г. при корректировке финансовой модели Инвестпрограммы **текущего 2022 года**.

Доработанный с учётом утверждённого Технического задания Проект Инвестиционной программы АО «ДВК» на 2014-2032г. (корректировка 2022г.) был направлен на согласование в РСТ НО **08.11.2022г**. (исх. № 1031/ПЭО). Финансовая модель представленного Проекта ИП АО «ДВК» согласована РСТ НО **08.11.2022г**. (исх. № 516-533330/22).

Согласованный Проект ИП направлен АО «ДВК» на рассмотрение и утверждение в Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области **09.11.2022г.** и утвержден Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от **17.11.2022г**. № 329-381/22П/од.

Таким образом, в рамках установления тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «ДВК» Решением РСТ НО от **22.11.2022г. № 47/145** в составе НВВ организации на 2023 год учтены процентные расходы по инвестиционным кредитам на основании утверждённого проекта ИП, рассчитанные в соответствии с действующей Ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации **7,5%.**

Информация об изменении Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в течение 2023 года представлена в *Таблице 3*.

Таблица 3

Срок действия	Ключевая ставка ЦБ РФ, %
19.09.2022 - 23.07.2023	7,5
24.07.2023 - 14.08.2023	8,5
15.08.2023 - 17.09.2023	12,0
18.09.2023 - 29.10.2023	13,0
30.10.2023 - 17.12.2023	15,0
С 18.12.2023	16,0

При корректировке Инвестиционной программы АО «ДВК» в 2023 году расходы на капитальные вложения, средства на возврат займом и кредитов, привлечённых в рамках действующей Инвестпрограммы, и процентов по ним, учтены при формировании финансовой модели **на текущий 2023 год** в рамках источников финансирования, установленных Решением РСТ НО от **22.11.2022г. № 47/145** и Экспертным заключением от **18.11.2022г. № в-700.** Таким образом, АО «ДВК» не имело возможности учесть существенное увеличение процентных расходов в связи с постоянным ростом Ключевой ставки ЦБ РФ в 2023г. при корректировке финансовой модели Инвестпрограммы **текущего 2023 года**.

На основании вышеизложенного АО «ДВК» при корректировке финансовой модели Инвестиционной программы в 2024 году учитывает выпадающие процентные расходы за 2022-2023г.г. в НВВ соответствующих лет долгосрочного периода регулирования в составе неподконтрольных расходов в соответствии с действующим тарифным законодательством. Расчёт выпадающих расходов и подтверждающие документы прилагаются.

Приложение.

1. Расчёт выпадающих процентных расходов по кредитам, привлечённым в рамках реализации Инвестиционной программы АО "ДВК";
2. Заверенная копия Анализа счёта 67.04 за 2022 год;
3. Заверенная копия Анализа счёта 67.04 за 2023 год.

Генеральный директор А.И.Рехалов

Начальник ПЭО Ю.П.Кузнецова

Расчёт выпадающих процентных расходов по кредитам, привлечённым в рамках реализации Инвестиционной программы АО "ДВК"

тыс.руб.

Наименование	Водоснабжение	Водоотведение		Всего по предприятию
		Хозяйственно-бытовые сточные воды	Сточные воды, отводимые иными абонентами	
2022 год				
Учтено органом регулирования при установлении тарифов	7 207,070	3 252,017	27 252,038	37 711,125
Фактически понесённые расходы на основании действующих Кредитных соглашений по данным бухгалтерского учёта	10 404,960	4 633,603	38 829,788	53 868,350
Выпадающие расходы	***3 197,890***	***1 381,586***	***11 577,750***	***16 157,226***
Учтено в НВВ составе неподконтрольных расходов:				
2025 год	***1 598,945***	***690,793***	***5 788,875***	***8 078,613***
2026 год	***1 598,945***	***690,793***	***5 788,875***	***8 078,613***
2023 год				
Учтено органом регулирования при установлении тарифов	5 664,189	0,000	31 112,723	36 776,912
Фактически понесённые расходы на основании действующих Кредитных соглашений по данным бухгалтерского учёта	6 353,094	0,000	39 108,677	45 461,771
Выпадающие расходы	***688,905***	***0,000***	***7 995,954***	***8 684,860***
Учтено в НВВ составе неподконтрольных расходов:				
2025 год	***229,635***		***2 665,318***	***2 894,953***
2026 год	***229,635***		***2 665,318***	***2 894,953***
2027 год	***229,635***		***2 665,318***	***2 894,953***

Начальник планово-экономического отдела **Кузнецова Ю.П.**

АО "ДВК"

Анализ счета 67.04 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Кор. Счет	Дебет	Кредит
67.04	Начальное сальдо		
Банк ВТБ (ПАО)	Начальное сальдо		
	08		13 009 533,01
	51	23 556 427,11	
	91		10 546 894,10
	Оборот	23 556 427,11	23 556 427,11
	Конечное сальдо		
ВТБ Банк Филиал в г.Н.Новгород	Начальное сальдо		
	08		2 887,26
	51	30 311 923,38	
	91		30 309 036,12
	Оборот	30 311 923,38	30 311 923,38
	Конечное сальдо		
	Оборот	**53 868 350,49**	**53 868 350,49**
	Конечное сальдо		

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал» АО «ДВК» ОГРН 1055238104822 г. Дзержинск, Нижегородская область

КОПИЯ ВЕРНА
12 » июля 2024 г.
Главный бухгалтер
Л.А. Макеева

АО "ДВК"

Анализ счета 67.04 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Кор. Счет	Дебет	Кредит
67.04	Начальное сальдо		
Банк ВТБ (ПАО)	Начальное сальдо		
	08		16 648 976,25
	51	28 664 140,83	
	91		12 015 164,58
	Оборот	28 664 140,83	28 664 140,83
	Конечное сальдо		
ВТБ Банк Филиал в г.Н.Новгород	Начальное сальдо		
	51	16 797 630,29	
	91		16 797 630,29
	Оборот	16 797 630,29	16 797 630,29
	Конечное сальдо		
	Оборот	**45 461 771,12**	**45 461 771,12**
	Конечное сальдо		

КОПИЯ ВЕРНА
«12» июня 2024 г.
Главный бухгалтер
Г.А. Макеева

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал»
АО «ДВК»
ОГРН 1055238104822
г. Дзержинск, Нижегородская область

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№ КС-ЦН-724000/2019/00013

между

Банком ВТБ
(публичное акционерное общество)

и

Открытым акционерным обществом
«Дзержинский Водоканал»

г. Нижний Новгород

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, далее именуемый **«Кредитор»** или **«Банк»**, в лице **Разносчикова Николая Михайловича**, действующего на основании доверенности от «27» декабря 2018 года № 121, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал», далее именуемое **«Заемщик»**, в лице Генерального директора **Рехалова Андрея Ивановича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее кредитное соглашение (далее – **«Соглашение»**) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

«Законодательство» – законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты уполномоченных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, международные договоры, действующие в Российской Федерации;

«Заявление» – заявление Заемщика Кредитору на получение Кредита в соответствии с условиями Соглашения, составленное Заемщиком по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению;

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита выдачи и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств.

«Кредит/Кредиты» – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Соглашением;

«Кредитная линия» – совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Соглашения при условии соблюдения Лимита выдачи;

«Лимит выдачи» – указанная в пункте 3.1. Соглашения общая максимальная сумма всех Кредитов, которые могут быть получены Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Соглашения, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов.

«Основной долг» – на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок;

«Просроченная задолженность» – денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Соглашением, в том числе при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 12.4. Соглашения;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций.

«Расчетный счет» (Расчетные счета) – расчетный счет (расчетные счета) Заемщика в валюте Российской Федерации №40702810803240014297, открытый (открытые) им в Банке;

«Расчетный счет в иностранной валюте» (**Расчетные счета в иностранной валюте**) – расчетный счет в иностранной валюте (расчетные счета в иностранной валюте) Заемщика в долларах США № 40702840103240014297, открытый (открытые) им в Банке;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.9 Соглашения, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство.

«EBITDA» - экономический показатель, в годовом эквиваленте равный прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года – (минус) код

2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 месяцев предыдущего года) + (плюс) размер амортизационных отчислений клиента за последние четыре отчетных квартала (за минусом амортизации по концессионному соглашению) + (плюс) размер выплаченных клиентом процентов и комиссий/ вознаграждений за обслуживание кредитов, займов и банковских гарантий/ аккредитивов за последние четыре отчетных квартала + сумма лизинговых платежей, уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС.

«Debt» - равен сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы 0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных клиентом поручительств и выданных по просьбе клиента гарантий с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

«Дистанционное банковское обслуживание» - услуга, предоставляемая Банком Заемщику, с использованием сервисов Системы Дистанционного банковского обслуживания, предусматривающая обмен информацией между Банком и Заемщиком путем приема и передачи Электронных документов в соответствии с заключенным между Сторонами договором.

«Система Дистанционного банковского обслуживания» - совокупность программных и технических средств, используемых с целью предоставления Заемщику услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с заключенным между Сторонами договором.

«Электронный документ» - документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная электронной подписью и имеющая равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии).

«Инвестиционная программа» - инвестиционная программа, разработанная *ОАО* «Дзержинский водоканал» и согласованная Министерством Энергетики и ЖКХ, действующая на момент заключения Соглашения (допускается предоставление в виде копии, заверенной уполномоченным лицом Заемщика и печатью Заемщика, со всеми изменениями и дополнениями).

«График реализации Инвестиционной программы» – график реализации этапов мероприятий Инвестиционной программы, предоставляемый в Банк по форме, согласованной с Кредитором.

1.2. При использовании терминов, указанных в Соглашении в единственном или множественном числе, их значение не будет меняться, за исключением тех случаев, когда из контекста следует иное понимание.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

3.1. Лимит выдачи по Кредитной линии: 288 845 774,00 (Двести восемьдесят восемь миллионов восемьсот сорок пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек.

3.2. Цель Кредитной линии: приобретение, ремонт, модернизация основных средств в рамках Инвестиционной программы.

Не допускается использование Кредитной линии на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком;
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными

организациями;

- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц, в том числе от других кредитных организаций;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР\ "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или\ Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;
- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках;
- приобретение Заемщиком иностранной валюты за счет кредитных средств для ее дальнейшего использования на цели, предоставление Кредитов на которые не допускается.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.

4. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов возникает после выполнения (соблюдения) Заемщиком в течение Общего срока предоставления Кредитов

нижеперечисленных условий и в случае, если не наступят обстоятельства, указанные в пункте 12.4. Соглашения.

4.1.1. Заемщик предоставит Кредитору оригиналы или нотариально удостоверенные копии следующих документов, по форме и содержанию соответствующих требованиям Законодательства:

а) карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика (при ее наличии);
б) доверенностей на лиц, которые будут подписывать Заявление (указанное требование не распространяется на лиц, которым данные полномочия предоставлены в соответствии с уставом Заемщика, а также на лиц, подписывающих от имени Заемщика настоящее Соглашение).

4.1.2. Заемщик предоставит приемлемые для Кредитора документы, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита/Кредитов на цели, определенные Соглашением.

Допускается передача Заемщиком в Банк документов, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита на цели, определенные Соглашением, в виде Электронного документа в рамках Системы Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы.

4.1.3. Вступит в силу договор, обеспечивающий исполнение обязательств по Соглашению и указанный в пункте 10.1. Соглашения.

4.1.4. Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем действующим кредитным соглашениям, заключенными между Заемщиком и Банком, не должен превышать 635 000 000,00 (Шестьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом предполагаемого использования.

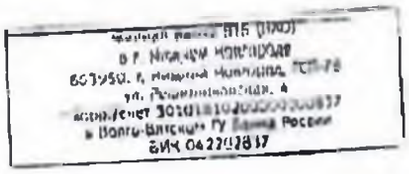
4.1.5. Предоставление в Банк заверенной Заемщиком копии договора/ контракта, заключенного с поставщиком/ подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями, изменениями (при наличии таковых), привлекаемым для исполнения финансируемой Банком Инвестиционной программы.

4.1.6. Предоставление в Банк справки Заемщика, содержащей информацию об организационной структуре исполнения финансируемого Банком инвестиционного проекта с указанием пункта в соответствии с Инвестиционной программой, полного перечня поставщиков/ подрядчиков/ субподрядчиков и иных третьих лиц, привлекаемых для исполнения финансируемого Банком инвестиционного проекта, вида оказываемых ими услуг/ поставляемого оборудования, информацию о наличии заключенного между Заемщиком и указанными лицами договора/ контракта, суммы договора, условий расчетов, сроков оказания услуг/ поставки оборудования.

4.1.7. Предоставление в Банк справки Заемщика, содержащей информацию о помесячном Графике реализации Инвестиционной программы на календарный год в рамках, которого происходит использование кредитных средств по форме, согласованной с Банком.

4.1.8. Предоставление в Банк справки, содержащей график финансирования работ по исполнению финансируемого Банком инвестиционного проекта (подтверждающего выборку) с указанием планируемых к расходованию средств по статьям затрат с указанием наименования затрат и контрагента – получателя средств.

4.1.9. Предоставление письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, содержащего информацию об отсутствии/ наличии фактов нарушения сроков исполнения обязательств, несвоевременных устранений выявленных нарушений, отказа поставщиков/ подрядчиков осуществить устранение выявленных нарушений по договорам/ контрактам, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, привлекаемыми для исполнения финансируемого Банком инвестиционного проекта, подтверждающего отсутствие нарушения сроков исполнения Графика реализации Инвестиционной программы более, чем на 6 (Шесть) месяцев.



4.1.10. Предоставление Банку согласия (акцепта) на списание средств со всех расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках.

4.1.11. Предоставление Заемщиком справки о действующих обязательствах по кредитам и займам на дату каждой выдачи.

4.1.12. Достаточность источников для погашения действующих обязательств по всем кредитам и займам, подлежащим погашению в течение срока Соглашения, с учетом планируемой выдачи в соответствии с действующей на момент выдачи Инвестиционной программой (не учитываются суммы кредитов и займов, подлежащие к погашению после окончания срока Соглашения).

4.1.13. Для первого Кредита в рамках Соглашения: предоставление копий тарифов, заверенных Заемщиком, на услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденных РСТ. При этом допускается отклонение тарифов, утвержденных РСТ не более чем на 6% от тарифов, указанных в Инвестиционной Программе.

4.1.14. Совокупный объем выдачи кредитных средств в рамках календарного года не должен превышать объем кредитования, предусмотренный Инвестиционной программой в соответствующем календарном году.

Отлагательные условия использования первого Кредита в 2020 году:

4.1.15. Предоставление в Банк заверенной Заемщиком копии Инвестиционной программы со всеми изменениями, согласованной Министерством Энергетики и ЖКХ.

4.1.16. Предоставление в Банк официального письма от Концедента, подтверждающего действие Концессионного соглашения с указанием реквизитов всех дополнительных соглашений к ним.

4.1.17. Предоставление в Банк от согласующего/утверждающего Инвестиционную программу органа официального письма подтверждающего действие Инвестиционной программы с указанием реквизитов всех дополнительных соглашений к ним.

4.1.18. Подтверждение Банком размера фактически вложенных кредитных средств за прошедший год, в размере не менее 100% (Ста) процентов от величины, заложенной в Инвестиционной программе на соответствующий период.

4.1.19. Предоставление копий тарифов, заверенных Заемщиком, на услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденных РСТ. При этом допускается отклонение тарифов, утвержденных РСТ не более чем на 6% от тарифов, указанных в Инвестиционной Программе.

4.1.20. Выполнение Заемщиком ковенантов, установленных подпунктом 29) пункта 9.1. Соглашения.

4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению отказаться от применения любого из отлагательных условий, указанных в пункте 4.1. Соглашения.

4.3. В случае, если до даты истечения Общего срока предоставления Кредитов Заемщиком не будут выполнены отлагательные условия, обязанность Кредитора по предоставлению Кредита с момента истечения Общего срока предоставления Кредитов прекращается. В этом случае Соглашение считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращаются при условии выполнения Заемщиком денежных обязательств по Соглашению.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ

5.1. Общий срок предоставления Кредитов в соответствии с графиком использования:

Период	Сумма, руб.
С 01.03.19 по 15.03.2019 (включительно)	25 000 001,00 (Двадцать пять миллионов один) рубль 00 копеек
С 01.04.19 по 15.04.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек

С 15.05.19 по 31.05.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек
С 01.06.19 по 15.06.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек
С 01.07.19 по 15.07.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек
С 01.08.19 по 15.08.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек
С 01.09.19 по 15.09.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек
С 01.10.19 по 15.10.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек
С 01.11.19 по 15.11.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек
С 01.12.19 по 15.12.2019 (включительно)	8 333 333,00 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек
С 15.01.20 по 31.01.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.02.20 по 15.02.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.03.20 по 15.03.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.04.20 по 15.04.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 15.05.20 по 31.05.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.06.20 по 15.06.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.07.20 по 15.07.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.08.20 по 15.08.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.09.20 по 15.09.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.10.20 по 15.10.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.11.20 по 15.11.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек
С 01.12.20 по 15.12.2020 (включительно)	15 737 148,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек

При этом, в случае неполного использования суммы кредитных средств, установленной по графику в определенном периоде, сумма остатка недоиспользованных средств из каждого

г. Нижнем Новгороде
к/сч. г. Нижний Новгород, ГСП-78
ул. Рождественская, 4
кор./счет 30101810200000000837
в Волго-Вятском ГУ банка России
БИК 042202837

такого периода переносится в следующий период по графику.

По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

5.2. Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления Кредитов после выполнения отлагательных условий, предусмотренных статьей 4. Соглашения, на основании Заявления Заемщика, составленного по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, в пределах Лимита выдачи.

5.3. Заявление может быть предоставлено Заемщиком Кредитору для исполнения до 13:00 по местному времени места заключения Соглашения последнего дня Общего срока предоставления Кредитов.

Допускается передача Заемщиком в Банк Заявления на получение Кредита в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписывающего такое Заявление.

5.4. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в течение 3 (Трех) Рабочих дней после представления Заявления, при условии соответствия такого Заявления требованиям Соглашения. Кредитор имеет право предоставить Кредит в дату вступления Соглашения в силу. При несоответствии Заявления и прилагаемых к нему документов условиям Соглашения по форме и существу Кредитор возвращает Заявление вместе с прилагаемыми документами Заемщику с указанием причин отказа от его исполнения. Внесение исправлений в Заявление и прилагаемые к нему документы не допускается.

5.5. Предоставление Кредита осуществляется на основании Заявления посредством зачисления Кредита на Расчетный счет. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.

5.6. Заемщик не вправе отказаться от получения Кредита с момента предоставления Кредитору Заявления на получение Кредита.

6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ

6.1. Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,5 (Одну целую пять десятых) процентов годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

6.2. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от суммы кредитовых оборотов по счетам Заемщика в обслуживающих банках.

Допускается учитывать поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках (пополнение счета), при условии их дальнейшего расходования на финансирование текущей деятельности, за исключением пополнения счетов в других банках.

При этом ежеквартальные кредитовые обороты по счетам Заемщика в Банке за минусом

поступлений с расчетных счетов, открытых в других банках (пополнения счета), должны составлять не менее 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

При расчете кредитовых оборотов (поступлений) по расчетным счетам Заемщика в Банке и других банках не учитываются:

- полученные кредиты и займы (в том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов и займов, полученных в иностранной валюте);
- поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам;
- проводки «сторно», возврат ошибочно перечисленных Заемщиком средств и ошибочно зачисленные Заемщику средства;
- поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке и других банках (пополнение счета) (за исключением условий, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта Соглашения);
- поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке и других банках, а также выплаченные проценты по ним;
- поступления денежных средств в результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг (если основной деятельностью Заемщика не являются операции на рынке ценных бумаг);
- возврат уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Заемщиком, в связи с неисполнением договоров;
- поступления от ООО «ЦКП-Эксперсс» (ИНН 5260139388), ООО «Экспресс» (ИНН 5260130850), ООО «УК ДВК-Сервис» (ИНН 5249119123), ООО «Экотехнологии» (ИНН 5249014836), ООО «Консалтинг Спектр» (ИНН 5260426872), ИП Стенякина О.А. (ИНН 525000569201).

При расчете ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в Банке учитываются обороты, поддерживаемые Заемщиком в соответствии с условиями дополнительных соглашений об овердрафте к договорам банковского счета, а также обороты по отдельным счетам, открытым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Пересчет оборотов по счетам и задолженности в разных валютах производится по курсу Банка России на последний день квартала, обороты за который рассчитываются.

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пунктах 6.2., 6.3. Соглашения, и подпункте 28) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.3. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка), по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению /

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-78
ул. [illegible], 4
корр.счет 30101810900000000837
в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202837

...ованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера:

- перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика в Волго-Вятском банке Сбербанка России для последующей выплаты заработной платы и иных платежей сотрудникам организации;
- Овернайт-Корпоративный,
- перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива,
- депозиты, операции с депозитными сертификатами банков, в т.ч. АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк России, ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк»,
- покупка векселей, акций Банка, ПАО Сбербанк,
- погашение основного долга по кредитным сделкам,
- покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца следующего за кварталом, в котором размер дебетовых операций составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику (с копией поручителям) письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пунктах 6.2., 6.3. Соглашения, и подпункте 28) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.4. Банк вправе увеличить проценты по Кредитной линии на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (финансовых ковенантов), указанных в подпунктах 29.1. – 29.4. пункта 9.1. Соглашения и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение финансового ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

При изменении Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

В случае одновременного невыполнения нескольких ковенантов, указанных в подпунктах 29.1. – 29.4. пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер повышения процентной ставки составляет – 0,5% годовых.

В случае невыполнения ковенантов в течение двух и более отчетных периодов подряд, надбавка к процентной ставке повторно не увеличивается.

6.5. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае невыполнения условий, указанных в подпункте 28) пункта 9.1. Соглашения.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором условие было нарушено, по последнее число месяца, следующего за месяцем, в котором данное условие было выполнено.

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с кредитным соглашением.

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пунктах 6.2., 6.3. Соглашения, и подпункте 28) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.6. Проценты начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.

6.7. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. настоящего Соглашения. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

6.8. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

6.9. Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи, в соответствии с графиком использования, указанным в пункте 5.1. Соглашения, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: отсутствует.

6.10. Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

6.11. Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в очередную дату уплаты процентов.

6.12. В случае досрочного погашения (возврата) Кредитов в соответствии с условиями Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

7. ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТОВ

г. Нижнем Новгороде
ул. [illegible], 4
в Волго-Вятском ГУ Банка России

7.1. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №2 к Соглашению.

7.2. Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), письменно уведомив об этом Банк не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита). В уведомлении Заемщика должны быть указаны реквизиты Соглашения (номер, дата заключения), сумма и планируемая дата досрочного погашения.

Уведомление о досрочном погашении может быть направлено Заемщиком в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписавшего такое уведомление.

Досрочно погашаемые суммы направляются в счет уплаты ближайшего платежа по Графику погашения (возврата) Кредитов.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ

8.1. Все расчеты по Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.

8.2. Погашение (возврат) Кредита, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по Соглашению, производятся путем списания Кредитором денежных средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте на условиях заранее данного акцепта в соответствии с пунктом 12.1. Соглашения.

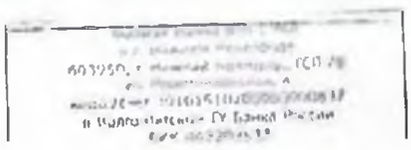
8.3. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, Заемщик обязуется исполнить денежные обязательства по Соглашению путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту Кредитной линии, на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения, на основании платежных поручений.

8.4. Все платежи в погашение Основного долга / в оплату процентов/комиссий/неустоек по Соглашению при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете и Расчетном счете в иностранной валюте, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, должны осуществляться Заемщиком в пользу Кредитора с обязательным указанием в платежных поручениях следующих реквизитов: «Реф. 724000 Кредитное соглашение № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «___» _____ 2019 года, погашение основного долга / оплата процентов/комиссий/неустоек (штрафы/пени), срок (дата) погашения _____» и соблюдением очередности удовлетворения денежных требований в соответствии с Соглашением.

8.5. Денежные требования Кредитора по Соглашению удовлетворяются в следующей очередности (в том числе независимо от указания Заемщиком назначения платежа в платежном поручении):

1) не уплаченные в срок проценты по Кредитной линии;
2) Просроченная задолженность по Основному долгу;
3) документально подтвержденные расходы Кредитора по Соглашению;
4) проценты по Кредитной линии;
5) Основной долг;
6) не уплаченные в срок комиссии;
7) комиссии по Кредитной линии;
8) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок проценты по Кредиту/Кредитам;
9) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок комиссии;
10) неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;
11) неустойка, начисленная за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в пункте 9.1. Соглашения.

8.6. Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению



считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, дата (день) списания денежных средств со счета Заемщика в Банке или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения.

8.7. Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по Соглашению приходится на нерабочий день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с соответствующим пересчетом причитающихся Кредитору платежей.

8.8. Кредитор по письменному запросу Заемщика предоставляет выписки со счетов по учету предоставленных Кредитов. Выписки предоставляются лицам, указанным в карточке с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика (при ее наличии) или уполномоченным Заемщиком соответствующей доверенностью на получение выписок по указанному (-ым) счету (-ам).

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА

9.1. Заемщик обязуется:

1) использовать полученные Кредиты строго по целевому назначению, в соответствии с Соглашением;
2) обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием Кредитов, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Заемщика, имеющими отношение к получению Кредитов и его использованию;
3) погасить (возвратить) Кредиты в полной сумме в установленные Соглашением сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 12.4. Соглашения, в сроки, установленные пунктом 12.5. Соглашения;
4) своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, комиссии и неустойки по Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с исполнением Соглашения, в том числе при возникновении обстоятельств, изложенных в пункте 12.4. Соглашения;
5) при заключении договоров банковского счета предоставлять Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся ему по Соглашению, со счетов, которые в течение срока действия Соглашения будут открыты ему в Банке на основании соответствующих договоров, и подписать необходимые документы, позволяющие Кредитору производить списание денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению;
6) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
7) своевременно предоставлять Кредитору бухгалтерскую и прочую отчетность, сроки предоставления и состав которой определены в пунктах 9.3. - 9.5. Соглашения;
8) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с пунктами 9.3., 9.4. настоящего Соглашения. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;
9) незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить его финансовое состояние или имущественное положение, повлиять на его платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий;
10) предварительно письменно уведомить Кредитора об отчуждении имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности (хозяйственного ведения), стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату отчуждения имущества;

Волго-Вятском ГУ Банка России

11) не раскрывать содержание Соглашения и любую информацию, относящуюся к его исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством (обязательство Заемщика по защите конфиденциальной информации, возлагаемое на Заемщика настоящим Соглашением, не распространяется на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по его вине);
12) в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» предоставлять Кредитору документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога (при наличии) по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте;
13) в случае возврата средств на Расчетный счет Заемщика в результате расторжения контрактов/ договоров (в том числе в случае возврата авансов и т.п.), на расчеты по которым ранее были использованы кредитные средства Банка, и при их дальнейшем использовании на запрещенные цели, указанные в п. 3.2 настоящего Соглашения, предоставление в Банк письма с указанием сумм использования в разбивке по целям (с указанием данных целей) или копий платежных поручений Заемщика в адрес контрагента / реестра платежей в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты фактического использования средств;
14) уведомить Банк при привлечении Заемщиком кредитных ресурсов, лизинга, получении банковских гарантий в других кредитных организациях не позднее 3-х (Трех) Рабочих дней со дня подписания соответствующего соглашения;
15) по требованию Банка предоставить Банку согласие (акцепт) на списание средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления Банком;
16) не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня каждого месяца обеспечить предоставление следующих документов:
- расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании
- справку о задолженности компаний перед банками и размере обязательств по гарантиям, лизингу и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компании, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании, или справки из банков с указанной информацией на 1-е число отчетного месяца;
17) ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания каждого отчетного квартала:
- предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика, содержащую информацию об Инвестиционной программе в разрезе инвестиционных проектов с графиками выполнения работ/ поставки оборудования/ сроками оплаты для исполнения всех инвестиционных проектов;
- предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием актуальной информации о ходе исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, а именно, о соблюдении сроков, установленных договорами/ контрактами, заключенными с поставщиками/ подрядчиками, надлежащем исполнении обязательств поставщиков/ подрядчиков, а также об отсутствии/ наличии любых обстоятельств, которые могут повлиять негативным образом на исполнение финансируемых Банком инвестиционных проектов;
18) предоставлять Банку копии актов о выполнении этапов работ/ актов оказанных услуг по договорам/ контрактам для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, в соответствии с календарными планами, установленными в договорах/ контрактах, в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами таких актов.
В случае невыполнения этапа работ/ неподписания акта оказанных услуг – информацию о причинах невыполнения и предполагаемых сроках завершения этапа работ/ подписания акта оказанных услуг в течение 10 (Десяти) Рабочих дней от каждой соответствующей ключевой даты (т.е. даты выполнения этапа работ/ даты подписания актов выполненных работ/ оказанных услуг за отчетный период, предусмотренной условиями договоров/ контрактов, заключенных с поставщиками/ подрядчиками);
19) в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания каждого отчетного квартала

предоставить Банку:

- справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием за отчетный квартал суммы произведенных расходов Заемщика по договорам/ контрактам, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, в отношении которых произведена оплата, и основания платежа, в том числе номера и даты договоров/ контрактов для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов;
- справку за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающую отсутствие/ наличие изменений, внесенных в договоры/ контракты, заключенные с поставщиками/ подрядчиками, привлекаемыми для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, с указанием таких изменений и приложением копий соответствующих дополнительных соглашений к договорам/ контрактам за подписью уполномоченного лица Заемщика;

20) уведомить Банк об открытии Заемщиком новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х (Трех) Рабочих дней со дня открытия такого счета в другом банке;

21) уведомлять Банк:

- о планируемых изменениях в Инвестиционную программу не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после даты отправки вносимых изменений на согласование в Администрацию г. Дзержинска Нижегородской области,
- о внесении изменений в Инвестиционную программу не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления изменений на согласование в соответствующие органы и предоставлять в Банк согласованную Инвестиционную программу с учетом утвержденных изменений не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты ее согласования соответствующими органами.
- о внесении изменений в концессионное соглашение, заключенное между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Дзержинска и Заемщиком, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты принятия изменений соответствующими органами;

22) ежегодно, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после истечения сроков, установленных в Соглашении для предоставления в Банк годовой бухгалтерской отчетности, предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием актуальной информации об исполнении всех инвестиционных проектов с указанием фактически вложенных средств в разбивке по источникам финансирования в соответствии с Инвестиционной программой;

23) обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Банка на объекты, на которых проходит строительство/модернизация в рамках Инвестиционной программы;

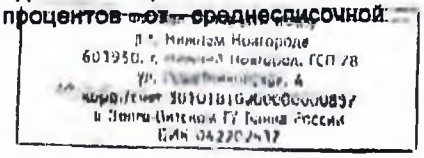
24) обеспечить выполнение следующего условия: ежегодное подтверждение Банком размера фактически вложенных кредитных средств за прошедший год, в размере не менее 100% (Ста) процентов от величины, заложенной в Инвестиционной программе на соответствующий период;

25) предоставить в Банк Акт о результатах проведения проверки выполнения Инвестиционной программы Министерством Энергетики и ЖКХ Нижегородской области за прошедший год в течении 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего акта, но не позднее 15 сентября текущего календарного года. При этом допускается отклонение фактически вложенных средств за прошедший год от средств, указанных в Инвестиционной программе на величину не более 10% и отсутствие отставания от Графика реализации Инвестиционной программы более чем на 6 (Шесть) месяцев;

26) в случае расторжения концессионного соглашения, заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Дзержинска, уведомить Банк о данном факте не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты расторжения/либо получения информации о планируемом расторжении;

27) в случае, если после внесения изменений в Инвестиционную программу, происходит нарушение условий подпункта 4.1.12. пункта 4.1. Соглашения, График погашения Основного долга, предусмотренный Соглашением подлежит пересмотру, исходя из условий достаточности источников для погашения обязательств по действующей Инвестиционной программе, путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения на условиях Банка и в сроки указанные Банком;
При изменении в сторону увеличения размеров погашения Основного долга, такое погашение не считается досрочным;

28) начиная с 1 (Первого) числа третьего месяца после заключения Соглашения поддерживать объем перечислений заработной платы и иных приравненных к заработной плате выплат на счета работников у Кредитора, таким образом, чтобы количество сотрудников, которым производятся данные перечисления должно составлять не менее 95% (Девяноста пяти) процентов от среднесписочной



численности сотрудников организации по состоянию на последнее число месяца за который производится проверка;

29) на каждую отчетную дату, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения Соглашения, обеспечение соблюдения следующих показателей (финансовых ковенант) по отчетности Заемщика:

29.1. Соотношение Debt / EBITDA должно составлять по отчетности:
- на 01.01.19 – не более 3,5
- на 01.01.20 – не более 3,5
- на 01.01.21 – не более 3,5
- на 01.01.22 – не более 2,0
- на 01.01.23 – не более 1,5
- на 01.01.24 – не более 1,5
- на 01.01.25 – не более 1,5
- на 01.01.26 – не более 1,5

29.2. Величина финансовых вложений (сумма стр.1170 и стр. 1240 бухгалтерского баланса) Заемщика за исключением депозитов, банковских векселей и средств на корпоративной карте клиента в следующих банках: АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк России» (ПАО), ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» не превысит 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей без предварительного письменного согласия Банка;

29.3. Положительная величина чистой прибыли за последние 4 (Четыре) квартала;

29.4. Не допускать снижения собственных средств (капитала) Заемщика (значение раздела III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса) ниже уровня по состоянию на 01.04.2018 г.

29.5. Отношение просроченной дебиторской задолженности сроком свыше 6 (Шести) месяцев к сумме среднемесячной выручки (рассчитанной за последние 4 (Четыре) квартала) на каждую отчетную дату не более 2,5. При этом для целей расчета настоящего ковенанта в составе дебиторской задолженности учитывается задолженность, переданная по договорам цессии с управляющими компаниями, отражаемая в составе финансовых вложений;

29.6. Отсутствие отставания от графика реализации Инвестиционной программы более чем на 6 (Шесть) месяцев;

29.7. Размер фактически вложенных собственных средств за прошедший год, определяемый на основании справки, предоставляемой в Банк в соответствии с подпунктом 22) пункта 9.1. Соглашения, не должен быть менее 90% (Девяноста) процентов от величины, заложенной в Инвестиционной программе на соответствующий период;

29.8. Предоставление Заемщиком поручительств совокупным объемом свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, гарантий, залогов в пользу третьих лиц возможно только с предварительного письменного согласия Банка;

29.9. Отчуждение в пользу третьих лиц объектов основных средств, остаточной стоимостью свыше 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей, допускается только при условии получения предварительного письменного согласия Банка;

29.10. без предварительного письменного согласия Банка не привлекать кредиты и займы (не увеличивать задолженность по заключенным кредитным договорам и договорам займа), источник погашения которых не предусмотрен в действующей на момент проверки данного условия Инвестиционной программе.

Непредоставление документов необходимых для расчета финансовых ковенантов в соответствии с настоящим подпунктом Соглашения, позволяет считать финансовые ковенанты невыполненными.

30) надлежащим образом соблюдать все прочие условия Соглашения.

9.2. Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:

1) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Заемщика, а также любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов Заемщика.
2) Заемщик узнает/должен будет узнать об изменениях в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих самостоятельно и/или совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика;
3) произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика;
4) уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, будет принято решение о ликвидации, реорганизации

Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;

5) заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению банкротом.

9.3. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, соответственно:

1) форм бухгалтерской отчетности, включающие:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);

2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих:
- дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
- данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 (Трехсот шестидесяти) календарных дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
- займы и кредиты;
- данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);
- данные о наличии выданных Заемщиком поручительств/выданных по поручению Заемщика гарантий/открытых аккредитивов/о лимитах финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными Заемщиком с финансовыми агентами соглашениями;
- данные о наличии/отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам по заработной плате;
- данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии и причин возникновения);
- данные о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии);
- данные об оборотах по расчетным счетам в иных кредитных организациях;
- данные о величине чистых активов Заемщика;
- справки Заемщика о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
- справки Заемщика об объеме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об остатке подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;
- данные о наличии/отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика с 30.09.2018 г. по дату предоставления сведений;

3) письмо Заемщика об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за отчетный квартал.

9.4. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:

9.4.1. не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год:

1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
- отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
- отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);

2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия);
3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы, предусмотренные подпунктом «2» пункта 9.3 Соглашения;
4) письмо Заемщика об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за последний квартал отчетного года;

9.4.2. не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о

г. Нижнем Новгороде
603950, г. Нижний Новгород, ГСП-78
ул. Рождественская, 4
корр./счет 30101810200000000837
в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202837

состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года.

9.5. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год (в случае, если отчетность юридического лица - Заемщика в соответствии с Законодательством подлежит обязательному аудиту).

9.6. Документы бухгалтерской отчетности должны быть составлены и подписаны в соответствии с требованиями Законодательства. Годовая отчетность должна иметь отметку о ее получении налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика), прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Заемщика (при ее наличии). В случае передачи в налоговый орган годовой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Кредитору дополнительно должны быть представлены копии протокола входного контроля бухгалтерской отчетности и квитанции о приеме отчетности, прошитые вместе с документами бухгалтерской отчетности и заверенные уполномоченным лицом Заемщика (с указанием информации о том, что отчетность передана в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).

Датой представления Заемщиком документов отчетности и иных документов, предусмотренных Соглашением, является дата их фактического получения Кредитором.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА

10.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является:

а) поручительство Рехалова Андрея Ивановича в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Рехаловым Андреем Ивановичем.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА

11.1. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

11.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

11.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3.-9.5. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 14), 15), 16), 20) пункта 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 17), 18), 19), 21) – 27) пункта 9.1. Соглашения и неприменения права Кредитора в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Неустойка (штраф) взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных соглашений между Заемщиком и Банком.

11.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 29.5.-29.10. пункта 9.1. Соглашения и неприменения права Кредитора в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11.8. Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).

11.9. Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

12. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ

12.1. С целью должного исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению, включая обязательства по уплате неустоек, предусмотренных Соглашением, настоящим Заемщик предоставляет Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Соглашению, с Расчетных счетов и Расчетных счетов в иностранной валюте, открытых Заемщиком в Банке и указанных в пункте 1.1 Соглашения. Согласие (акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению является заранее данным акцептом и предоставляется в размере Лимита выдачи, предусмотренного Соглашением, процентов, комиссий, неустоек, причитающихся Кредитору, без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Соглашения и принятым Заемщиком обязательствам по Соглашению.

12.2. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на расчетных счетах настоящим Заемщик поручает Кредитору осуществлять продажу иностранной валюты с имеющихся расчетных счетов в иностранной валюте и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Заемщика по Соглашению в соответствии с Законодательством. При этом, продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

12.3. Настоящим Заемщик подтверждает, что условия настоящего Соглашения являются поручением на продажу иностранной валюты, а также одновременно распоряжением Заемщика о зачислении купленной суммы в рублях на погашение денежных обязательств Заемщика по Соглашению.

12.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а также в

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-78
ул. [illegible], 4
корр./счет 30101810700000000817
в Волго-Вятское ГУ Банка России
БИК 042202817

любом из следующих случаев (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по Соглашению, доказательства их наличия):

(1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо обязательства перед Кредитором по Соглашению или любому другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому договору, заключенному Заемщиком с лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, в том числе Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению нотариально удостоверенных копий документов о внесении изменений в учредительные документы, документов бухгалтерской и прочей отчетности по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных подпунктом 6) пункта 9.1. и пунктами 9.3.-9.4. Соглашения для предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;

(2) если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика платежей;

(3) в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Заемщиком платежных обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;

(4) в случае наличия у Кредитора информации о том, что произошло существенное, по мнению Кредитора, ухудшение финансового положения Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, и/или появления иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;

(5) в случае утраты (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Соглашением, или ухудшения его состояния и условий, в том числе нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязанностей по договорам, обеспечивающим исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению, по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;

(6) если со стороны Заемщика и/или третьих лиц будут предприняты действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;

(7) в случае предъявления к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам Заемщика в Банке и других кредитных организациях инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, и/или приостановления операций по счетам уполномоченными государственными органами, при этом:
- в любом из указанных в настоящем подпункте случаев Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита;
- при приостановлении операций по счетам уполномоченными государственными органами, а также при возникновении иных обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, если они наступили в отношении денежных средств, сумма которых превышает 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, Кредитор вправе потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно;

(8) в случае подачи Заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;

(9) в случае предоставления Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов;

(10) в случае принятия уполномоченным органом управления Заемщика или лица,

предоставившего обеспечение по Соглашению, решения о ликвидации, реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению (за исключением реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (без сочетания с другими формами реорганизации));

(11) в случае, принятия арбитражным судом заявления заинтересованного лица о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, банкротом или введения в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, одной из процедур банкротства;

(12) в случае отчуждения Заемщиком без предварительного письменного уведомления Банка принадлежащего ему на праве собственности (хозяйственного ведения) имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика на дату отчуждения имущества;

(13) если в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, применена конфискация имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика, или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на дату конфискации имущества;

(14) если у Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, отозвана (аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / Заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) дней с момента его прекращения;

(15) если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления или акционера /участника, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении физического лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;

(16) если в персональном составе органов управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение произошли изменения, способные, по мнению Кредитора, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;

(17) в случае неисполнения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязательств по уплате обязательных в соответствии с Законодательством платежей в размере более 5 (Пяти) процентов чистых активов Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на последнюю отчетную дату;

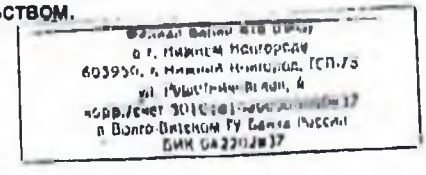
(18) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, и непредоставления дополнительного обеспечения, приемлемого для Кредитора;

(19) в случае возникновения у лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, просроченных обязательств перед другими лицами на сумму превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов, на последнюю отчетную дату, или просроченных обязательств перед Банком;

(20) если в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо в составе бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия Заемщика или лица, предоставившего обеспечение, произошли изменения, способные, по мнению Банка, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение, своих обязательств;

(21) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 17) - 19), 21) – 27), 29) пункта 9.1. Соглашения

(22) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.



12.5. При наступлении любого (любых) из обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.4. Соглашения, Кредитор имеет право (но не обязан) направить Заемщику соответствующее письменное уведомление (далее «Письменное уведомление»). Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в Письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком Письменного уведомления Кредитора. Момент получения Письменного уведомления определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения.

12.6. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить начисление процентов путем направления Заемщику письменного уведомления в случае подачи в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявления Банком своих требований по Соглашению после принятия арбитражным судом заявления о признании Заемщика банкротом. В этих случаях проценты на сумму задолженности не начисляются с даты получения письменного уведомления о прекращении начисления процентов, если иная дата не указана в уведомлении. Момент получения указанного уведомления Заемщиком определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения. Прекращение начисления процентов в связи с подачей в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявлением Банком своих требований после принятия арбитражным судом указанного заявления не освобождает Заемщика от обязанности уплатить уже начисленные к этому моменту проценты.

12.7. Неосуществление Кредитором своих прав, предусмотренных Соглашением, не является отказом Кредитора от осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное осуществление Кредитором своих прав, предоставленных ему Соглашением, не является основанием для прекращения иных прав, имеющихся у Кредитора в соответствии с Соглашением.

13. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

13.1. Заключая настоящее Соглашение, Заемщик заявляет Банку и заверяет его в следующем:

13.1.1. Заемщик обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения настоящего Соглашения, у Заемщика не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, срок действия лицензии не истек, либо основной вид деятельности, осуществляемый Заемщиком, не подлежит лицензированию;

13.1.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя обязательства по Соглашению в полном объеме и в установленные сроки;

13.1.3. Лицо, подписавшее настоящее Соглашение, имеет на это все полномочия, выполнены все формальности и соблюдены необходимые процедуры для заключения Соглашения, а также Банку предоставлены все необходимые в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством одобрения/согласия на заключение Соглашения. Получение Заемщиком иных одобрений или согласований не требуется;

13.1.4. Вся информация и документы, предоставленные Заемщиком Банку в связи с заключением Соглашения, являются достоверными, Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся заключения настоящего Соглашения;

13.1.5. Заключение Соглашения не нарушает никаких прав и обязанностей Заемщика перед третьими лицами;

13.1.6. Заемщик не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обязательством, по которым Заемщик находится в ситуации невыполнения своих обязательств или обязан досрочно выполнить свои обязательства или участие в которых может негативно повлиять на способность Заемщика выполнить взятые им по Соглашению обязательства, о которых Банк не был письменно информирован Заемщиком.

14. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.

14.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.

14.3. Все изменения и дополнения к Соглашению (за исключением односторонних изменений, установленных Соглашением) совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой частью Соглашения.

14.4. Если какое-либо положение Соглашения становится или признается недействительным или не соответствующим Законодательству вследствие внесения в Законодательство изменений, все остальные положения Соглашения остаются в силе.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения спора по настоящему Соглашению Сторона до обращения в суд предъявляет другой Стороне претензию в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящей статьей Соглашения.

В претензии указываются требования Стороны, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия направляется способами, определенными настоящим Соглашением по адресу Стороны, указанному в Соглашении, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения.

15.2. Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии вправе передать спор на разрешение суда.

15.3. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде Нижегородской области.

16. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

16.1. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Соглашения, совершается в письменной форме со ссылкой на «Реф. 724000 Кредитное соглашение № КС-ЦН-724000/2019/00013».

16.2. Обмен сообщениями осуществляется Сторонами посредством курьерской, почтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении), с использованием в предусмотренных Соглашением случаях Системы Дистанционного банковского обслуживания, а также иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.3. Сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением):

а) в дату, указанную на копии сообщения Стороной Соглашения (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);

б) в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

в) в дату отказа Стороны Соглашения от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

г) в дату, на которую сообщение, направленное по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Стороной в *Соглашении, или по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом* 16.4. *Соглашения, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно* информации, полученной отправителем сообщения от организации почтовой связи);

д) в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания в предусмотренных Соглашением случаях;

е) в дату передачи сообщения иным способом, позволяющим достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.4. Заемщик обязуется незамедлительно уведомлять Кредитора в письменной форме об изменении своих адресов и номеров телефонов. Риск неблагоприятных последствий в случае, если Заемщиком не направлено Кредитору уведомление об изменении своего адреса и номера телефона или такое уведомление направлено несвоевременно, несет Заемщик.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:
Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Место нахождения:
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29
Почтовый адрес:
109147, г. Москва,
ул. Воронцовская, д.43, стр.1
Телекс: 412362 BFTR RU
Корр./счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
Корр./счет в долларах США
№ 36208997 в Citibank NA, New York (CITI US 33)
или № 890-0055-006 в Bank of New York Mellon,,
New York (IRVT US 3N),
Корр./счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB Bank (Deutschland) AG,
Frankfurt am Main (OWHB DE FF)
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
Почтовый адрес:
603950, г. Нижний Новгород, ГСП-78,
ул. Решетниковская, 4
Телефон: (831) 428-04-37
Факс: (831) 428-04-38
Корр./счет: №30101810200000000837 в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202837
ИНН 7702070139

Заемщик:
Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал»
Место нахождения:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43
Почтовый адрес:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Телефон: (8313) 25-96-17, 25-99-41
Факс: (8313) 25-99-30

Расч./счет №40702810803240014297
в Филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде

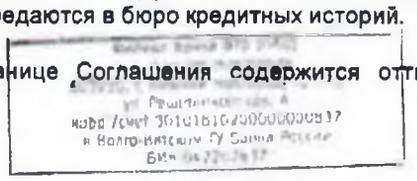
Расч./счет в иностранной валюте
№ 40702840103240014297
в Филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде

ИНН 5260154749
ОГРН 1055238104822

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

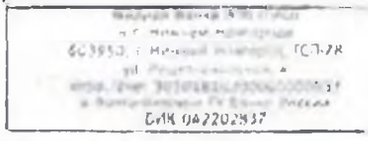
18.1. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

18.2. На каждой странице Соглашения содержится оттиск штампа Банка согласно нижеследующему образцу:



18.3. Приложение №1 – форма Заявления, Приложение №2 - график погашения (возврата) Кредитов являются неотъемлемой частью Соглашения.

18.4. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не



рассматриваются в качестве приписки.

18.5. Соглашение заключено в г. Нижнем Новгороде «01» марта 2019 года в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель по доверенности

_____ /Н.М. Разносчиков

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ /А.И. Рехалов

м.п. (при наличии)

Филиал банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде
603950, г. Нижний Новгород ГСП-76
ул. Решетниковская, 4
корр.счет 30101810200000000837
в Волго-Вятском ГУ Банка России

Приложение №1
к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2019/00013
от «07» марта 2019 г.

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

исх. № .....
«....» ..... 20.. г.

Банк ВТБ (ПАО)
(дополнительно указывается наименование и референс (делопроизводственный индекс) структурного подразделения Банка ВТБ (ПАО), сопровождающего Соглашение, например Управление сопровождения кредитных, залоговых и документарных операций, реф. _____)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

В соответствии с Кредитным соглашением № ...../.... от «....» ..... 20.. г. («Соглашение») просим предоставить ..... (*указать в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица - Заемщика)* денежные средства (Кредит) в размере..... (*указать сумму цифрам и в скобках прописью)* рублей и зачислить указанные средства на наш *расчетный счет* № ..... *(указать номер счета)* в Банке ВТБ (ПАО).

Сумма полученных денежных средств (Кредита) будет использована нами на цели, указанные в пункте 3.2. Соглашения, что подтверждается прилагаемыми документами.

Понятия и термины, используемые в Заявлении, имеют те же значения, что и в Соглашении, если иное прямо не следует из контекста Заявления.
Настоящее Заявление на получение Кредита является неотъемлемой частью Соглашения.

От имени Заемщика

_____

(***наименование должности*** *руководителя/* ***уполномоченного лица***)

Ф.И.О. .....

Подпись .....

М.П. *(при наличии)*

Приложение №2
к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2019/00013
от «04» января 2019 г.

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ

Дата (Период)	Сумма
25.01.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.02.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.03.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.04.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.05.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.06.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.07.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.08.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.09.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.10.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.11.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.12.2021	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.01.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.02.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.03.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.04.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.05.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.06.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.07.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.08.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.09.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.10.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.11.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.12.2022	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.01.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.02.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек

25.03.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.04.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.05.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.06.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.07.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.08.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.09.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.10.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.11.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.12.2023	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.01.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.02.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.03.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.04.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.05.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.06.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.07.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.08.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.09.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.10.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.11.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.12.2024	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.01.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.02.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.03.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.04.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.05.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.06.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.07.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.08.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.09.2025	4 814 096.00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто

	шесть) рублей 00 копеек
25.10.2025	4 814 096 00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
25.11.2025	4 814 096 00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек
«31» 12 2025	4 814 110 00 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч сто десять) рублей 00 копеек

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель по доверенности

_____ / Н.М. Разносчиков

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / А.И. Рехалов

м.п. (при наличии)

ОАО «ДВК» ОГРН 1055238104822 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ДЗЕРЖИНСК

Дополнительное соглашение № 1
к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «01» марта 2019 года

г. Нижний Новгород «15» августа 2019 года

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый **«Кредитор»** или **«Банк»**, в лице **Разносчикова Николая Михайловича**, действующего на основании доверенности от «27» декабря 2018 г. № 121, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал», далее именуемое **«Заемщик»**, в лице **Генерального директора Рехалова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава**, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «01» марта 2019 года (далее - «Соглашение»):

1. Пункт 3.2. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«3.2. Цель Кредитной линии:
3.2.1. приобретение, ремонт, модернизация основных средств в рамках Инвестиционной программы;
3.2.2. приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
3.2.3. финансирование текущей деятельности с целью восполнения ранее произведенных капитальных затрат в текущем календарном году.

Не допускается использование Кредитной линии на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком,
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;
- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц, в том числе от других кредитных организаций;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за исключением

случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика, за исключением предоставления кредитных средст на цель, указанную в подпункте 3.2.3. настоящего пункта Соглашения;
- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках;
- приобретение Заемщиком иностранной валюты за счет кредитных средств для ее дальнейшего использования на цели, предоставление Кредитов на которые не допускается.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.».

2. Пункт 4.1. Соглашения дополнить подпунктами 4.1.21, 4.1.22 следующего содержания:

«При предоставлении кредитных средств на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения:

4.1.21. Заключение с Банком договора залога векселей Банка с залоговым индоссаментом на максимальную сумму Основного долга по Соглашению или Кредита/Кредитов и подлежащих уплате процентов на соответствующий основной долг (за 6 (Шесть) месяцев), рассчитанных исходя из максимальной суммы Основного долга по Соглашению или Кредита/Кредитов.

Допускается предоставление векселей на каждый отдельный Кредит либо допускается оформление в залог векселей исходя из максимально возможно суммы Основного долга по Соглашению, рассчитанной от суммы Основного долга по Соглашению или Кредита/Кредитов и подлежащих уплате процентов на соответствующий основной долг (за 6 (Шесть) месяцев), рассчитанных исходя из максимальной суммы Основного долга по Соглашению или Кредита/Кредитов.

Допускается не заключать с Банком договоры залога векселей Банка с залоговым индоссаментом при кредитовании на цель, указанную в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения, в случае если Инвестиционная программа с учетом корректировок будет содержать источник для погашения ранее произведенных капитальных затрат.

4.1.22. Подписание Заемщиком акта-приема передачи векселей с залоговым индоссаментом Банку.».

3. Подпункты 16), 17), 19) пункта 9.1. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«16) не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня каждого квартала обеспечить предоставление следующих документов:
- расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании;
- справку о задолженности компаний перед банками и размере обязательств по гарантиям, лизингу и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компании, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании, или справки из банков с указанной информацией на 1-е число отчетного месяца;

17) ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом:
- предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика, содержащую информацию об Инвестиционной программе в разрезе инвестиционных проектов с графиками выполнения работ/ поставки оборудования/ сроками оплаты для исполнения всех инвестиционных проектов;
- предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием актуальной информации о ходе исполнения финансируемых Банком инвестиционных

проектов, а именно, о соблюдении сроков, установленных договорами/ контрактами, заключенными с поставщиками/ подрядчиками, надлежащем исполнении обязательств поставщиков/ подрядчиков, а также об отсутствии/ наличии любых обстоятельств, которые могут повлиять негативным образом на исполнение финансируемых Банком инвестиционных проектов;

19) ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставить Банку:

- справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием за отчетный квартал суммы произведенных расходов Заемщика по договорам/ контрактам, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, в отношении которых произведена оплата, и основания платежа, в том числе номера и даты договоров/ контрактов для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов;
- справку за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающую отсутствие/ наличие изменений, внесенных в договоры/ контракты, заключенные с поставщиками/ подрядчиками, привлекаемыми для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, с указанием таких изменений и приложением копий соответствующих дополнительных соглашений к договорам/ контрактам за подписью уполномоченного лица Заемщика;».

4. Подпункт 30) пункта 9.1. Соглашения считать подпунктом 36) соответственно.

5. Пункт 9.1. Соглашения дополнить подпунктами 30) – 35) следующего содержания:

«30) при необходимости вывода из залога векселей выполнить одно из условий:

- предоставить Инвестиционную программу с учетом корректировок, которая будет содержать источник для погашения 100 (Ста) процентов финансируемых Банком инвестиционных мероприятий;
- заключить новый договор залога векселей Банка с залоговым индоссаментом на условиях и на сумму в соответствии с условиями Соглашения;
- произвести погашение задолженности перед Банком по Кредитам, направляемым на цели, указанные в подпункта 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения, в размере не менее суммы, выводимого из залога векселя.Такое погашение не является досрочным.

(при кредитования на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3 пункта 3.2. Соглашения);

31) при снижении курса валюты векселя на 2,5 рубля по сравнению с курсом валюты на дату заключения договора залога векселей Банка, в течении 10 (Десяти) Рабочих дней от даты получения уведомления/требования Банка осуществить досрочное погашение задолженности по Соглашению в таком размере, чтобы уровень покрытия, предусмотренный Соглашением, соблюдался и/или обеспечить предоставление в залог векселей Банка в требуемом объеме (при кредитования на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3 пункта 3.2. Соглашения).
При определении курса валюты используется курс ЦБ РФ.
Указанное выше погашение не является досрочным, комиссия не взимается;

32) заключить договоры залога векселей Банка в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты наступления срока платежа по векселю в сумме не менее стоимости векселя предъявляемого к оплате и находящегося в залоге (при кредитования на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3 пункта 3.2. Соглашения);

33) ежемесячно, не позднее 10 (десятого) Рабочего дня каждого месяца предоставить справку о среднесписочной численности сотрудников на последний Рабочий день предыдущего месяца;

34) в случае увеличения обязательств Заемщика по Соглашению обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы общая залоговая стоимость переданного в залог или ипотеку имущества увеличилась на сумму не менее суммы, соразмерной увеличению обязательств Заемщика по Соглашению;

35) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы залоговая стоимость дополнительно передаваемого в залог или ипотеку имущества с учетом текущей рыночной стоимости переданного в залог или ипотеку имущества была не менее общей залоговой стоимости, указанной в ранее заключенных договорах о залоге;».

6. Пункт 10.1. Соглашения дополнить подпунктом б) следующего содержания:

«б) залог простых процентных векселей Банка, передаваемых с залоговым индоссаментом, номинированных в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте, в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком, по форме, предложенной Кредитором.

Векселя передаются на максимальную сумму Кретида/Кредитов и подлежащих уплате процентов на соответствующий основной долг (за 6 (Шесть) месяцев), рассчитанных исходя из максимальной суммы Основного долга по Соглашению или Кредита/Кредитов.».

7. Пункт 11.6. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 17), 18), 19), 21) – 27), 30) – 32) пункта 9.1. Соглашения и неприменения права Кредитора в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Неустойка (штраф) взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных соглашений между Заемщиком и Банком.».

8. Пункты 11.8., 11.9. Соглашения считать пунктами 11.9., 11.10. соответственно.

9. Статью 11. Соглашения дополнить пунктом 11.8. следующего содержания:

«11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпункте 33) пункта 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Неустойка (штраф) взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных соглашений между Заемщиком и Банком.».

10. Подпункт (21) пункта 12.4. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«(21) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 17) - 19), 21) – 27), 29), 30) – 32) пункта 9.1. Соглашения;».

11. Все прочие условия и положения Соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу.

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон.

13. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

14. Дополнительное соглашение заключено в г. Нижнем Новгороде «15» августа 2019 года, в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:	**Заемщик:**
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	**Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал»**

Место нахождения:
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Почтовый адрес:
109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 43, стр.1
Телекс: 412362 BFTR RU
Корр.счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
Корр.счет в долларах США
№ 36208997 в Citibank NA, New York *(CITI US 33)*
или № 890-0055-006 в Bank of New York Mellon ,
New York *(IRVT US 3N)*,
Корр.счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB Bank (Deutschland) AG,
Frankfurt am Main *(OWHB DE FF)*
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде
Почтовый адрес:
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Решетниковская, 4
Телефон: (831) 428-04-37
Факс: (831) 428-04-38
Корр./счет №30101810200000000837
в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202837
ИНН 7702070139

Место нахождения:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Почтовый адрес:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Телефон: (8313) 25-96-17, 25-99-41
Факс: (8313) 25-99-30

Расч./счет №40702810803240014297
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

Расч./счет в иностранной валюте
№ 40702840103240014297 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

ИНН 5260154749
ОГРН 1055238104822

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель Банка ВТБ (ПАО) по доверенности

_____ /Н.М. Разносчиков

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / А.И. Рехалов

м.п. *(при наличии)*

Дополнительное соглашение № 2
к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «01» марта 2019 года

г. Нижний Новгород «28» августа 2019 года

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый **«Кредитор»** или **«Банк»**, в лице **Сухановой Анастасии Андреевны**, действующей на основании доверенности от «22» августа 2019 года №26-Д/776006, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал», далее именуемое **«Заемщик»**, в лице Первого заместителя генерального директора **Кудряшова Сергея Николаевича**, действующего на основании Доверенности от «09» августа 2019 года №104, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее – «Дополнительное соглашение») о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «01» марта 2019 года (далее - «Соглашение»):

1. Подпункт б) пункта 10.1. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

   «б) залог простого процентного векселя Банка с залоговым индоссаментом, номинал 46 100 000,00 (Сорок шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, срок платежа: по предъявлении, но не ранее 03.10.2019 года и не позднее 10.10.2019 г.,
   в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком;».

2. Все прочие условия и положения Соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон.

4. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

5. Дополнительное соглашение заключено в г. Нижнем Новгороде «28» августа 2019 года, в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Место нахождения:
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Почтовый адрес:
109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 43, стр.1
Телекс: 412362 BFTR RU
Корр./счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
Корр./счет в долларах США
№ 36208997 в Citibank NA, New York *(CITI US 33)*
или № 890-0055-006 в Bank of New York Mellon,,
New York *(IRVT US 3N)*,
Корр./счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB Bank (Deutschland) AG,
Frankfurt am Main *(OWHB DE FF)*
БИК 044525187

Заемщик:

Открытое акционерное общество
«Дзержинский Водоканал»
Место нахождения:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Почтовый адрес:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Телефон: (8313) 25-96-17, 25-99-41
Факс: (8313) 25-99-30

Расч./счет №40702810803240014297
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

Расч./счет в иностранной валюте
№ 40702840103240014297 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

ИНН 5260154749
ОГРН 1055238104822

ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде
Почтовый адрес:
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Решетниковская, 4
Телефон: (831) 428-04-37
Факс: (831) 428-04-38
Корр./счет №30101810200000000837
в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202837
ИНН 7702070139

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель Банка ВТБ (ПАО) по доверенности

_____ / **А.А. Суханова**

м.п.

От имени Заемщика

Первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / **С.Н. Кудряшов**

м.п. *(при наличии)*

Дополнительное соглашение № 3
к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «01» марта 2019 года

г. Нижний Новгород «01» октября 2019 года

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый **«Кредитор»** или **«Банк»**, **в лице Сухановой Анастасии Андреевны**, действующей на основании доверенности от «22» августа 2019 года №26-Д/776006, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал», далее именуемое **«Заемщик»**, в лице Первого заместителя генерального директора **Кудряшова Сергея Николаевича**, действующего на основании Доверенности от «09» августа 2019 года №104, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – «Дополнительное соглашение») о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «01» марта 2019 года (далее - «Соглашение»):

1. Подпункт б) пункта 10.1. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

   «б) залог простого процентного векселя Банка с залоговым индоссаментом, номинал 1 345 699,17 (Один миллион триста сорок пять тысяч шестьсот девяноста девять) долларов США 17 центов, срок платежа: по предъявлении, но не ранее 09.01.2020г. и не позднее 16.01.2020г., в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком;».

2. Все прочие условия и положения Соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон.

4. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

5. Дополнительное соглашение заключено в г. Нижнем Новгороде «01» октября 2019 года, в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Место нахождения:
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Почтовый адрес:
109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 43, стр.1
Телекс: 412362 BFTR RU
Корр./счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
Корр./счет в долларах США
№ 36208997 в Citibank NA, New York *(CITI US 33)*
или № 890-0055-006 в Bank of New York Mellon,,
New York *(IRVT US 3N)*,
Корр./счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB Bank (Deutschland) AG,
Frankfurt am Main *(OWHB DE FF)*
БИК 044525187

Заемщик:

Открытое акционерное общество
«Дзержинский Водоканал»
Место нахождения:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Почтовый адрес:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Телефон: (8313) 25-96-17, 25-99-41
Факс: (8313) 25-99-30

Расч./счет №40702810803240014297
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

Расч./счет в иностранной валюте
№ 40702840103240014297 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

ИНН 5260154749
ОГРН 1055238104822

ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде
Почтовый адрес:
603950, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, 4
Телефон: (831) 428-04-37
Факс: (831) 428-04-38
Корр.счет №30101810200000000837 в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202837
ИНН 7702070139

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель Банка ВТБ (ПАО) по доверенности

_____ / **А.А. Суханова**
м.п.

От имени Заемщика

Первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / **С.Н. Кудряшов**
м.п. *(при наличии)*

Всего пронумеровано, прошнуровано, и скреплено печатью 2 (два) листа

Представитель Банка ВТБ (ПАО)
по доверенности

/А.А. Суханова/

Первый заместитель Генерального директора
ОАО «Дзержинский Водоканал»

/ [illegible] /

Дополнительное соглашение № 4
к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «01» марта 2019 года

г. Нижний Новгород «30» декабря 2019 года

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый **«Кредитор»** или **«Банк»**, в лице **Разносчикова Николая Михайловича**, действующего на основании доверенности от «27» декабря 2018 г. № 121, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал», далее именуемое **«Заемщик»**, в лице Генерального директора **Рехалова Андрея Ивановича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее – «Дополнительное соглашение») о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение № КС-ЦН-724000/2019/00013 от «01» марта 2019 года (далее - «Соглашение»):

1. Подпункт б) пункта 10.1. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

   «б) залог простых процентных векселей Банка, передаваемых с залоговым индоссаментом, номинированных в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте, в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком, по форме, предложенной Кредитором;».

2. Все прочие условия и положения Соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон.

4 Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

5. Дополнительное соглашение заключено в г. Нижнем Новгороде «30» декабря 2019 года, в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Место нахождения:
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Почтовый адрес:
109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 43, стр.1
Телекс: 412362 BFTR RU
Корр./счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
Корр./счет в долларах США
№ 36208997 в Citibank NA, New York *(CITI US 33)*
или № 890-0055-006 в Bank of New York Mellon,,
New York *(IRVT US 3N)*,
Корр./счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB Bank (Deutschland) AG,
Frankfurt am Main *(OWHB DE FF)*
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391

Заемщик:

Открытое акционерное общество
«Дзержинский Водоканал»
Место нахождения:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Почтовый адрес:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Телефон: (8313) 25-96-17, 25-99-41
Факс: (8313) 25-99-30

Расч./счет №40702810803240014297
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

Расч./счет в иностранной валюте
№ 40702840103240014297 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

ИНН 5260154749
ОГРН 1055238104822

Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде
Почтовый адрес:
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Решетниковская, 4
Телефон: (831) 428-04-37
Факс: (831) 428-04-38
Корр./счет №30101810200000000837
в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202837
ИНН 7702070139

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель Банка ВТБ (ПАО) по доверенности

/ Н.М. Разносчиков

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

/ А.И. Сехалов

м.п. *(при наличии)*

Дополнительное соглашение № 5
к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.03.2019 года

г. Нижний Новгород «30» июня 2020 года

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, далее именуемый **«Кредитор»** или **«Банк»**, в лице представителя **Разносчикова Николая Михайловича**, действующего на основании доверенности от «27» декабря 2018 года № 121, удостоверенной нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода Гущевой Викторией Викторовной, и зарегистрированной в реестре за № 52/29-н/52-2018-3-1662, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал», далее именуемое **«Заемщик»**, в лице Генерального директора **Рехалова Андрея Ивановича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**,

заключили настоящее Дополнительное соглашение № 5 (далее – «Дополнительное соглашение») о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение № КС-ЦН-724000/2019/00013 от 01.03.2019 года (далее - «Соглашение»):

1 Термины **«Debt»**, **«EBITDA»**, указанные в пункте 1.1. Соглашения, изменить и изложить в следующей редакции:

««Debt» – экономический показатель, равный сумме (при этом одна и та же сумма не должна учитываться дважды)

- долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001);
- непокрытых аккредитивов;
- предоставленных по просьбе Заемщика гарантий платежа и гарантий возврата аванса
- остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору) – в полном объеме,
- предоставленных Заемщиком поручительств (или иных аналогичных инструментов) и выпущенных по указанию Заемщика гарантий (за исключением гарантий платежа и гарантий возврата аванса) - с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.».

«EBITDA – экономический показатель, в годовом эквиваленте равный:

- прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года – (минус) код 2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 месяцев предыдущего года) исключая прибыли или убытки от:
  - курсовых разниц,
  - переоценки внеоборотных активов и финансовых вложений;
  - отчуждения или приобретения активов не в рамках обычной хозяйственной деятельности, или
  - участия в других организациях;
- + (плюс) размер амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала (*за минусом амортизации по концессионному соглашению)*,
- - (минус) размер процентов, комиссий, а также иных финансовых доходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала,
- + (плюс) размер процентов, комиссий, дисконтов, а также иных финансовых расходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала,

+ (плюс) сумма лизинговых платежей, уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС.».

2 Пункт 3.2. Соглашения изменить и излоожить в следующей редакции:

«3.2. Цель Кредитной линии.
3.2.1. приобретение, ремонт, модернизация основных средств в рамках Инвестиционной программы,
3.2.2. приобретение, ремонт, модернизация основных средств, не предусмотренных Инвестиционной программой;
3.2.3. финансирование текущей деятельности с целью восполнения ранее произведенных капитальных затрат, направленных на приобретение, ремонт, капитальный ремонт, модернизацию основных средств;.

Не допускается использование Кредитной линии на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком,

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями,
- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком,
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц, в том числе от других кредитных организаций;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика, за исключением предоставления кредитных средст на цель, указанную в подпункте 3.2.3. настоящего пункта Соглашения;
- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках;
- приобретение Заемщиком иностранной валюты за счет кредитных средств для ее дальнейшего использования на цели, предоставление Кредитов на которые не допускается.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.».

3 Подпункты 4.1.12 . 4.1.14. пункта 4.1. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«4.1.12 Достаточность источников для погашения действующих обязательств по всем кредитам и займам, подлежащим погашению в течение срока Соглашения, с учетом планируемой выдачи в соответствии с действующей на момент выдачи Инвестиционной программой (не учитываются суммы кредитов и займов, подлежащие к погашению после окончания срока Соглашения, а также суммы кредитов и займов, обеспеченные залогом векселей). В случае оценки источников погашения по кредитам, направленным на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3 пункта 3.2 Соглашения анализируется достаточность прибыли на соц.нужды в течение периода кредитования в соответствии с действующей на момент выдачи Инвестиционной программой.

4.1.14. Совокупный объем выдачи кредитных средств на цель, указанную в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. Соглашения, в рамках календарного года не должен превышать объем кредитования, предусмотренный Инвестиционной программой в соответствующем календарном году ».

4 Пункт 4.1 Соглашения дополнить подпунктами 4.1.23., 4.1.24. следующего содержания

«4.1.23. Размер ссудной задолженности по Кредитам/Траншам, предоставленным на цели указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3 пункта 3.2. Соглашения и не обеспеченных залогом векселей, не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 коппеек с учетом предполагаемого использования.

4.1.24. Предоставление заключенных договоров, платежных и иных документов, подтверждающих ранее произведенные капитальные затраты. При этом срок совершения предъявляемых к возмещению капитальных затрат не должен превышать 1 (Один) год ».

5 Подпункты 4.1.21., 4.1.22. пункта 4.1. Соглашения исключить с последующим сохранением нумерации.

6 Подпункты 25), 30), 31), 32) пункта 9.1. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции

«25) предоставить в Банк Акт о результатах проведения проверки выполнения Инвестиционной программы Министерством Энергетики и ЖКХ Нижегородской области за прошедший год в течении 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего акта, но не позднее 15 декабря текущего календарного года. При этом допускается отклонение фактически вложенных средств за прошедший год от средств указанных в Инвестиционной программе на величину не более 10 (Десяти) процентов и отставание от графика реализации Инвестиционной программы более чем на 6 (Шесть) месяцев.

30) при необходимости вывода из залога векселей выполнить одно из условий:
- предоставить Инвестиционную программу с учетом корректировок, которая будет содержать источник для погашения 100 (Ста) процентов финансируемых Банком инвестиционных мероприятий (без учета прибыли на соц.нужды),
- заключить новый договор залога векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом на условиях и на сумму в соответствии с условиями Соглашения;
- произвести погашение задолженности перед Банком по Кредитам, направляемым на цели, указанные в подпункта 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения, в размере не менее суммы, выводимого из залога векселя.Такое погашение не является досрочным,

31) при снижении курса валюты векселя на 2,5 рубля по сравнению с курсом валюты на дату заключения договора залога векселей Банка ВТБ (ПАО), в течении 10 (Десяти) Рабочих дней от даты получения уведомления/требования Банка осуществить досрочное погашение задолженности по Соглашению в таком размере, чтобы уровень покрытия, предусмотренный Соглашением соблюдался и/или обеспечить предоставление в залог векселей Банка в требуемом объеме.
При определении курса валюты используется курс ЦБ РФ.
Указанное выше погашение не является досрочным, комиссия не взимается;

32) заключить договоры залога векселей Банка ВТБ (ПАО) в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты наступления срока платежа по векселю в сумме не менее стоимости векселя предъявляемого к оплате и находящегося в залоге,

7 Подпункт 29) пункта 9.1. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

29) на каждую отчетную дату, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения Соглашения, обеспечение соблюдения следующих показателей (ковенантов) по отчетности Заемщика:

29.1.Соотношение Debt / EBITDA должно составлять по отчетности:
- на 01.01.20 – не более 2.0
- на 01.01.21 – не более 2,5
- на 01.01.22 – не более 2,0
- на 01.01.23 – не более 1,5
- на 01.01.24 – не более 1,5
- на 01.01.25 – не более 1,5
- на 01.01.26 – не более 1,5

29.2. Величина финансовых вложений (сумма стр.1170 и стр. 1240 бухгалтерского баланса) Заемщика за исключением депозитов, банковских векселей и средств на корпоративной карте Заемщика в следующих банках: АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк России» (ПАО), ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» не превысит 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек без предварительного письменного согласия Банка;
29.3. Положительная величина чистой прибыли за последние 4 (Четыре) квартала.
29.4. Не допускать снижения собственных средств (капитала) Заемщика (значение раздела III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса) ниже уровня по состоянию на 01.10.2019г.;
29.5. Отношение просроченной дебиторской задолженности сроком свыше 6 (Шести) месяцев к сумме среднемесячной выручки (рассчитанной за последние 4 (Четыре) квартала) на каждую отчетную дату не более 2,0. При этом для целей расчета настоящего ковенанта в составе дебиторской задолженности учитывается задолженность, переданная по договорам цессии с управляющими компаниями, отражаемая в составе финансовых вложений;
29.6. Отсутствие отставания от графика реализации Инвестиционной программы более чем на 6 (Шесть) месяцев,
29.7. Размер фактически вложенных собственных средств за прошедший год, определяемый на основании справки, предоставляемой в Банк в соответствии с подпунктом 22) пункта 9.1. Соглашения, не должен быть менее 90 (Девяносто) процентов от величины, заложенной в Инвестиционной программе на соответствующий период.
29.8. Предоставление Заемщиком поручительств совокупным объемом свыше 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек, гарантий, залогов в пользу третьих лиц возможно только с предварительного письменного согласия Банка.
29.9. Отчуждение в пользу третьих лиц объектов основных средств, остаточной стоимостью свыше 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей 00 копеек, допускается только при условии получения предварительного письменного согласия Банка;
29.10. Заемщик обязуется без предварительного письменного согласия Банка не привлекать кредиты и займы (не увеличивать задолженность по заключенным кредитным договорам и договорам займа), источник погашения которых не предусмотрен в действующей на момент проверки данного условия Инвестиционной программе,
29.11. Не допускается распределение ОАО «Дзержинский водоканал» дивидендов в случае наличия задолженности по Кредитам/ Траншам, направленным на финансирование мероприятий вне инвестиционной программы, необеспеченных залогом векселей,

Непредоставление документов, необходимых для расчета финансовых ковенантов в соответствии с настоящим подпунктом Соглашения, позволяет считать финансовые ковенанты невыполненными;

Контроль за достаточностью предоставляемых Заемщиком документов и исполнением пунктов 29.6., 29.7. настоящего подпункта осуществляется службой кредитования ключевых корпоративных клиентов РОО «Нижегородский» на основании информации предоставляемой Заемщиком ».

8. Подпункт 36) пункта 9.1 Соглашения считать подпунктом 38) соответственно.

9. Пункт 9.1. Соглашения дополнить подпунктами 36), 37) следующего содержания:

«36) не позднее 31 декабря текущего года предоставить инвестиционную программу с учетом корректировок, которая будет содержать источник для погашения 100% (Ста) процентов профинансированных Банком в текущем году инвестиционных мероприятий (без учета прибыли на соц.нужды),

37) в случае неисполнения условия, указанного в подпункте 36) пункта 9.1. Соглашения, в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней выполнить одно из условий:
- заключить договор о передаче векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в таком размере, чтобы сумма векселей, оформленных в залог, составила не менее 100% (Ста) процентов от суммы основного долга и подлежащих уплате процентов на соответствующий основной долг (за 6 (Шесть) месяцев) по траншам, источник погашения которых не предусмотрен инвестиционной программой (без учета прибыли на соц.нужды);
- произвести погашение задолженности перед Банком по траншам, источник погашения которых не предусмотрен инвестиционной программой (без учета прибыли на соц.нужды),».

10. Пункт 9.6. Соглашения изменить и изложит в следующей редакции

«9.6. Документы бухгалтерской отчетности должны быть составлены и подписаны в соответствии с требованиями Законодательства. Годовая отчетность должна иметь отметку о ее получении

налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика), прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Заемщика. В случае передачи в налоговый орган годовой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Кредитору дополнительно должны быть представлены копии протокола входного контроля бухгалтерской отчетности и квитанции о приеме отчетности, прошитые вместе с документами бухгалтерской отчетности и заверенные уполномоченным лицом Заемщика (с указанием информации о том, что отчетность передана в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).
Документы бухгалтерской и прочей отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением годовой отчетности), а также пояснительные записки к балансам и аудиторское заключение могут быть направлены в Банк в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы.
Датой представления Заемщиком документов отчетности и иных документов, предусмотренных Соглашением, является дата их фактического получения Кредитором.»

11. Подпункт б) пункта 10.1. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«б) залог простых процентных векселей Банка, передаваемых с залоговым индоссаментом, номинированных в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте,
в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком, по форме, предложенной Кредитором;

Векселя передаются на сумму основного долга Кредита/Транша и подлежащих уплате процентов по нему (за 6 (Шесть) месяцев), источник для погашения которого не предусмотрен Инвестиционной программой.

Залог оформляется в соответствии с подпунктом 37) пункта 9.1. Соглашения (при кредитовании на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3 пункта 3.2. Соглашения») ».

12. Пункт 11.6. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции.

«11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 17), 18), 19), 21) – 27), 31) – 32), 37) пункта 9.1. Соглашения и неприменения права Кредитора в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 50 000.00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Неустойка (штраф) взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных соглашений между Заемщиком и Банком.».

13. Пункт 11.7. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«11.7 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 29.5 - 29.11. пункта 9.1. Соглашения и неприменения права Кредитора в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Банка об уплате неустойки (штрафа).».

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).».

14. Все прочие условия и положения Соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу.

15 Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон, а изменения, указанные в пунктах 1., 7., 13. настоящего Дополнительного соглашения, распространяются на отношения Сторон, возникшие по Соглашению начиная с 31.12.2019 года.

16 Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

17 Дополнительное соглашение заключено в г. Нижнем Новгороде «30» июня 2020 года в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Место нахождения
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Почтовый адрес
109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 43, стр 1
Телекс 412362 BFTR RU
Корр./счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва
Корр./счет в долларах США
№ 36208997 в Citibank NA, New York *(CITI US 33)*
или № 890-0055-006 в Bank of New York Mellon, New York *(IRVT US 3N)*,
Корр./счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB Bank (Deutschland) AG
Frankfurt am Main *(OWHB DE FF)*
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде
Почтовый адрес
603950 г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, 4
Телефон (831) 428-04-37
Факс (831) 428-04-38
Корр./счет №30101810200000000837 в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202837
ИНН 7702070139

Заемщик:

Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал»
Место нахождения
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43
Почтовый адрес:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Телефон: (8313) 25-96-17, 25-99-41
Факс: (8313) 25-99-30

Расч./счет №40702810803240014297
в Филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде

Расч./счет в иностранной валюте
№ 40702840103240014297
в Филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде

ИНН 5260154749
ОГРН 1055238104822

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель Банка ВТБ (ПАО) по доверенности

_____ / Н.М. Разносчиков

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / А.И. Рехалов

м.п. *(при наличии)*

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№КС-ЦН-776006/2021/00027

между

Банком ВТБ
(публичное акционерное общество)

и

Открытым акционерным обществом
«Дзержинский Водоканал»

г. Нижний Новгород

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, далее именуемый **«Кредитор»** или **«Банк»**, в лице представителя **Сухановой Анастасии Андреевны**, действующего на основании доверенности от 22.08.2019 года № 26-Д/776006, удостоверенной нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода Гущевой Викторией Викторовной, и зарегистрированной в реестре: № 52/29-н/52-2019-3-1253, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал», далее именуемое **«Заемщик»**, в лице Генерального директора **Рехалова Андрея Ивановича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее кредитное соглашение (далее – **«Соглашение»**) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

«Законодательство» – законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты уполномоченных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, международные договоры, действующие в Российской Федерации;

«Заявление» – заявление Заемщика Кредитору на получение Кредита в соответствии с условиями Соглашения, составленное Заемщиком по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению;

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита выдачи и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств.

«Кредит/Кредиты» – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Соглашением;

«Кредитная линия» – совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Соглашения при условии соблюдения Лимита выдачи;

«Лимит выдачи» – указанная в пункте 3.1. Соглашения общая максимальная сумма всех Кредитов, которые могут быть получены Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Соглашения, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов.

«Основной долг» – на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок;

«Просроченная задолженность» – денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Соглашением, в том числе при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 12.4. Соглашения;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций.

«Расчетный счет» (Расчетные счета) – расчетный счет (расчетные счета) Заемщика в валюте Российской Федерации №40702810403240014297, открытый (открытые) им в Банке;

«Расчетный счет в иностранной валюте» (**Расчетные счета в иностранной валюте**) – расчетный счет в иностранной валюте (расчетные счета в иностранной валюте) Заемщика в долларах США № 40702840703240014297, открытый (открытые) им в Банке;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.9 Соглашения, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«EBITDA» – экономический показатель, в годовом эквиваленте равный:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

- прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года – (минус) код 2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 (Двенадцать) месяцев предыдущего года) исключая прибыли или убытки от:
  - курсовых разниц;
  - переоценки внеоборотных активов и финансовых вложений;
  - отчуждения или приобретения активов не в рамках обычной хозяйственной деятельности; или
  - участия в других организациях;
- + (плюс) размер амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала (за минусом амортизации по концессионному соглашению);
- - (минус) размер процентов, комиссий, а также иных финансовых доходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала;
- + (плюс) размер процентов, комиссий, дисконтов, а также иных финансовых расходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала;
- + (плюс) сумма лизинговых платежей, уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС.

«Debt» – экономический показатель, равный сумме (при этом одна и та же сумма не должна учитываться дважды):

- долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001);
- непокрытых аккредитивов;
- предоставленных по просьбе Заемщика гарантий платежа и гарантий возврата аванса;
- остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору) – в полном объеме;
- предоставленных Заемщиком поручительств (или иных аналогичных инструментов) и выпущенных по указанию Заемщика гарантий (за исключением гарантий платежа и гарантий возврата аванса) - с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

«Дистанционное банковское обслуживание» - услуга, предоставляемая Банком Заемщику, с использованием сервисов Системы Дистанционного банковского обслуживания, предусматривающая обмен информацией между Банком и Заемщиком путем приема и передачи Электронных документов в соответствии с заключенным между Сторонами договором;

«Система Дистанционного банковского обслуживания» - совокупность программных и технических средств, используемых с целью предоставления Заемщику услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с заключенным между Сторонами договором;

«Электронный документ» - документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная электронной подписью и имеющая равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии).

«Электронный образ документа» - документ, предварительно составленный на бумажном носителе и подписанный/ заверенный подписью уполномоченного лица Заемщика, которому в соответствии с уставом Заемщика или доверенностью предоставлено право от имени Заемщика подписывать или заверять соответствующие документы, после чего переведенный путем сканирования в электронную форму и заверенный электронной подписью единоличного исполнительного органа/иного уполномоченного лица Заемщика.

«Инвестиционная программа» - инвестиционная программа, разработанная Заемщиком и согласованная Министерством Энергетики и ЖКХ, действующая на момент заключения Соглашения (допускается предоставление в виде копии, заверенной уполномоченным лицом Заемщика и печатью Заемщика, со всеми изменениями и дополнениями).

«График реализации Инвестиционной программы» – график реализации этапов мероприятий Инвестиционной программы, предоставляемый в Банк по форме, согласованной с Кредитором.

«Прибыль на соц.нужды» – предусмотренная в Инвестиционной программе прибыль Заемщика, по которой у Заемщика нет обязательств по направлению на инвестиционные мероприятия.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

1.2. При использовании терминов, указанных в Соглашении в единственном или множественном числе, их значение не будет меняться, за исключением тех случаев, когда из контекста следует иное понимание.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

3.1. Лимит выдачи по Кредитной линии: 246 697 704,00 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек.

3.2. Цель Кредитной линии:

3.2.1. Приобретение, ремонт, модернизация основных средств в рамках Инвестиционной программы.

3.2.2. Приобретение, ремонт, модернизация основных средств, не предусмотренных Инвестиционной программой.

3.2.3. Финансирование текущей деятельности с целью восполнения ранее произведенных капитальных затрат, направленных на приобретение, ремонт, капитальный ремонт, модернизацию основных средств.

Не допускается использование Кредитной линии на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком;
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;
- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц, в том числе от других кредитных организаций;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(Публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

целей формирования резервов, а также за исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика, за исключением предоставления кредитных средств на цель, указанную в подпункте 3.2.3. настоящего пункта Соглашения;
- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках;
- приобретение Заемщиком иностранной валюты за счет кредитных средств для ее дальнейшего использования на цели, предоставление Кредитов на которые не допускается.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.

4. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов возникает после выполнения (соблюдения) Заемщиком в течение Общего срока предоставления Кредитов нижеперечисленных условий и в случае, если не наступят обстоятельства, указанные в пункте 12.4. Соглашения.

4.1.1. Заемщик предоставит Кредитору оригиналы или нотариально удостоверенные копии следующих документов, по форме и содержанию соответствующих требованиям Законодательства:

а) карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика (при ее наличии);
б) доверенностей на лиц, которые будут подписывать Заявление (указанное требование не распространяется на лиц, которым данные полномочия предоставлены в соответствии с уставом Заемщика, а также на лиц, подписывающих от имени Заемщика настоящее Соглашение).

4.1.2. Заемщик предоставит приемлемые для Кредитора документы, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита/Кредитов на цели, определенные Соглашением.

Допускается передача Заемщиком в Банк документов, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита на цели, определенные Соглашением, на бумажном носителе (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица Заемщика и при наличии печатью организации) либо в виде Электронного документа или Электронного образа документа, заверенного электронной подписью единоличного исполнительного органа/ иного уполномоченного лица Заемщика, с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания Банка при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы.

4.1.3. Вступят в силу договоры, обеспечивающие исполнение обязательств по Соглашению и указанные в пункте 10.1. Соглашения.

4.1.4. Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем действующим кредитным соглашениям заключенными между Заемщиком и Банком, не должен превышать 635 000 000,00 (Шестьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом предполагаемого использования.

4.1.5. Предоставление в Банк заверенной Заемщиком копии договора/ контракта, заключенного с поставщиком/ подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями, изменениями (при наличии таковых), привлекаемым для исполнения финансируемой Банком Инвестиционной программы.

4.1.6. Предоставление в Банк справки Заемщика, содержащей информацию об организационной структуре исполнения финансируемого Банком инвестиционного проекта с указанием пункта в соответствии с Инвестиционной программой, полного перечня поставщиков/ подрядчиков/ субподрядчиков и иных третьих лиц, привлекаемых для исполнения финансируемого

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Банком инвестиционного проекта, вида оказываемых ими услуг/ поставляемого оборудования, информацию о наличии заключенного между Заемщиком и указанными лицами договора/ контракта, суммы договора, условий расчетов, сроков оказания услуг/ поставки оборудования.

4.1.7. Предоставление в Банк справки Заемщика, содержащей информацию о помесячном Графике реализации Инвестиционной программы на календарный год в рамках, которого происходит использование кредитных средств по форме, согласованной с Банком.

4.1.8. Предоставление в Банк справки, содержащей график финансирования работ по исполнению финансируемого Банком инвестиционного проекта (подтверждающего выборку) с указанием планируемых к расходованию средств по статьям затрат с указанием наименования затрат и контрагента – получателя средств.

4.1.9. Предоставление письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, содержащего информацию об отсутствии/ наличии фактов нарушения сроков исполнения обязательств, несвоевременных устранений выявленных нарушений, отказа поставщиков/ подрядчиков осуществить устранение выявленных нарушений по договорам/ контрактам, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, привлекаемыми для исполнения финансируемого Банком инвестиционного проекта, подтверждающего отсутствие нарушения сроков исполнения Графика реализации Инвестиционной программы более, чем на 6 (Шесть) месяцев.

4.1.10. Предоставление Банку согласия (акцепта) на списание средств со всех расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках.

4.1.11. Предоставление Заемщиком справки о действующих обязательствах по кредитам и займам на дату каждой выдачи.

4.1.12. Достаточность источников для погашения действующих обязательств по всем кредитам и займам, подлежащим погашению в течение срока Соглашения, с учетом планируемой выдачи в соответствии с действующей на момент выдачи Инвестиционной программой (не учитываются суммы кредитов и займов, подлежащие к погашению после окончания срока Соглашения, а также суммы кредитов и займов, обеспеченные залогом векселей). В случае оценки источников погашения по кредитам, направленным на цели, казанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения, анализируется достаточность Прибыли на соц.нужды в течение периода кредитования в соответствии с действующей на момент выдачи Инвестиционной программой.

4.1.13. Для первого Кредита в рамках Соглашения: предоставление копий тарифов, заверенных Заемщиком, на услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденных РСТ. При этом допускается отклонение тарифов, утвержденных РСТ не более чем на 6 (Шесть) процентов от тарифов, указанных в Инвестиционной Программе.

4.1.14. Совокупный объем выдачи кредитных средств на цель, указанную в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. Соглашения, в рамках календарного года не должен превышать объем кредитования, предусмотренный Инвестиционной программой в соответствующем календарном году.

4.1.15. Размер ссудной задолженности по Кредитам, предоставленным на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения, и не обеспеченных залогом векселей, не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с учетом предполагаемого использования.

4.1.16. При предоставлении кредитных средств на цель, указанную в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения: предоставление заключенных договоров, платежных и иных документов, подтверждающих ранее произведенные капитальные затраты. При этом срок совершения предъявляемых к возмещению капитальных затрат не должен превышать 1 (Один) год.

4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению отказаться от применения любого из отлагательных условий, указанных в пункте 4.1. Соглашения.

4.3. В случае, если до даты истечения Общего срока предоставления Кредитов Заемщиком не будут выполнены отлагательные условия, обязанность Кредитора по предоставлению Кредита с момента истечения Общего срока предоставления Кредитов прекращается. В этом случае Соглашение считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращаются при условии выполнения Заемщиком денежных обязательств по Соглашению.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ

5.1. Общий срок предоставления Кредитов в соответствии со следующим графиком использования:

Период	Сумма, руб.
с 05.04.21 по 20.04.21 (включительно)	17 488 077,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек
с 05.05.21 по 20.05.21 (включительно)	17 488 077,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек
с 05.06.21 по 20.06.21 (включительно)	17 488 078,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек
с 05.07.21 по 20.07.21 (включительно)	17 488 077,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек
с 05.08.21 по 20.08.21 (включительно)	17 488 077,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек
с 05.09.21 по 20.09.21 (включительно)	17 488 078,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек
с 05.10.21 по 20.10.21 (включительно)	17 488 077,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек
с 05.11.21 по 20.11.21 (включительно)	17 488 077,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек
с 05.12.21 по 20.12.21 (включительно)	17 488 078,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек
с 05.01.22 по 20.01.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.02.22 по 20.02.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.03.22 по 20.03.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.04.22 по 20.04.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.05.22 по 20.05.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.06.22 по 20.06.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.07.22 по 20.07.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.08.22 по 20.08.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.09.22 по 20.09.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.10.22 по 20.10.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.11.22 по 20.11.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.12.22 по 20.12.22 (включительно)	7 442 084,00 (Семь миллионов четыреста сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек

При этом, в случае неполного использования суммы кредитных средств, установленной по графику в определенном периоде, сумма остатка недоиспользованных средств из каждого такого периода переносится в следующий период по графику.

По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

5.2. Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления Кредитов после выполнения отлагательных условий, предусмотренных статьей 4. Соглашения, на основании Заявления Заемщика, составленного по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, в пределах Лимита выдачи.

5.3. Заявление может быть предоставлено Заемщиком Кредитору для исполнения до 13:00 по

Филиал Центральный Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

местному времени места заключения Соглашения последнего дня Общего срока предоставления Кредитов.

Допускается передача Заемщиком в Банк Заявления на получение Кредита в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписывающего такое Заявление.

5.4. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в течение 3 (Трех) Рабочих дней после представления Заявления, при условии соответствия такого Заявления требованиям Соглашения. Кредитор имеет право предоставить Кредит в дату вступления Соглашения в силу. При несоответствии Заявления и прилагаемых к нему документов условиям Соглашения по форме и существу Кредитор возвращает Заявление вместе с прилагаемыми документами Заемщику с указанием причин отказа от его исполнения. Внесение исправлений в Заявление и прилагаемые к нему документы не допускается.

5.5. Предоставление Кредита осуществляется на основании Заявления посредством зачисления Кредита на Расчетный счет. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.

5.6. Заемщик не вправе отказаться от получения Кредита с момента предоставления Кредитору Заявления на получение Кредита.

6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ

6.1. Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,62 (Одну целую шестьдесят две сотых) процентов годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

6.2. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от суммы кредитовых оборотов по счетам Заемщика в обслуживающих банках за квартал.

Допускается учитывать поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках (пополнение счета), при условии их дальнейшего расходования на финансирование текущей деятельности, за исключением пополнения счетов в других банках. При этом ежеквартальные кредитовые обороты по счетам Заемщика в Банке за минусом поступлений с расчетных счетов, открытых в других банках (пополнения счета), должны составлять не менее 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

величину).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке не учитываются:

- полученные кредиты и займы (в том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов и займов, полученных в иностранной валюте);
- поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам;
- проводки «сторно», возврат ошибочно перечисленных Заемщиком средств и ошибочно зачисленные Заемщику средства;
- поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке и других банках (пополнение счета), за исключением условия, указанного во втором абзаце настоящего пункта Соглашения;
- поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке и других банках, а также выплаченные проценты по ним;
- поступления денежных средств в результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг (если основной деятельностью Заемщика не являются операции на рынке ценных бумаг);
- возврат уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Заемщиком, в связи с неисполнением договоров.

При расчете ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в Банке учитываются обороты, поддерживаемые Заемщиком в Банке в соответствии с условиями дополнительных соглашений об овердрафте к договорам банковского счета, а также обороты по отдельным счетам, открытым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Пересчет оборотов по счетам и задолженности в разных валютах производится по курсу Банка России на последний день квартала, обороты за который рассчитываются.

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пункте 6.2. Соглашения, пункте 6.3. Соглашения и подпункте 14) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.3. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка), по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера:

- перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика в Волго-Вятском банке Сбербанка России для последующей выплаты заработной платы и иных платежей сотрудникам организации;
- Овернайт-Корпоративный,
- перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива,
- депозиты, операции с депозитными сертификатами банков, в т.ч. АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк России, ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк»,
- покупка векселей, акций Банка, ПАО Сбербанк,
- погашение основного долга по кредитным сделкам,
- покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца следующего за кварталом, в котором размер дебетовых операций составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

дебетовых операций было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику (с копией поручителям) письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пункте 6.2. Соглашения, пункте 6.3. Соглашения и подпункте 14) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.4. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в подпункте 14) пункта 9.1. Соглашения.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором условие было нарушено, по последнее число месяца, в котором данное условие было выполнено.

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с Соглашением.

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пункте 6.2. Соглашения, пункте 6.3. Соглашения и подпункте 14) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.5. Банк вправе увеличить проценты по Кредитной линии на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (финансовых ковенантов), указанных в подпунктах 15.1. – 15.4. пункта 9.1. Соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение финансового ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

При изменении Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

В случае одновременного невыполнения нескольких ковенантов, указанных в подпунктах 15.1. – 15.4. пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер повышения процентной ставки составляет – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых.

В случае невыполнения ковенантов в течение двух и более отчетных периодов подряд, надбавка к процентной ставке повторно не увеличивается.

6.6. Проценты начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.

6.7. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. настоящего Соглашения. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

6.8. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

6.9. Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи в соответствии с графиком использования, указанным в пункте 5.1. Соглашения, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: отсутствует.

6.10. Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

6.11. Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты комиссии приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в очередную дату уплаты процентов.

6.12. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением), рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредитов, установленной пунктом 7.1. Соглашения:

- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось менее 82 (Восьмидесяти двух) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,00 (Ноль) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 82 (Восьмидесяти двух) календарных дней, но менее 266 (Двухсот шестидесяти шести) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 266 (Двухсот шестидесяти шести) календарных дней, но менее 447 (Четырехсот сорока семи) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 447 (Четырехсот сорока семи) календарных дней, но менее 631 (Шестисот тридцати одного) календарного дня (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,18 (Ноль целых восемнадцать сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 631 (Шестисот тридцати одного) календарного дня, но менее 812 (Восьмисот двенадцати) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,23 (Ноль целых двадцать три сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 812 (Восьмисот двенадцати) календарных дней, но менее 996 (Девятисот девяноста шести) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,29 (Ноль целых двадцать девять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 996 (Девятисот девяноста шести) календарных дней, но менее 1177 (Одной тысячи ста семидесяти семи) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,33 (Ноль целых тридцать три сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 1177 (Одной тысячи ста семидесяти семи) календарных дней, но менее 1361 (Одной тысячи трехсот шестидесяти одного) календарного дня (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 1361 (Одной тысячи трехсот шестидесяти одного) календарного дня, но менее 1541 (Одной тысячи пятисот сорока одного) календарного дня (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,41 (Ноль целых сорок одна сотая) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 1541 (Одной тысячи пятисот сорока одного) календарного дня, но менее 1622 (Одной тысячи шестисот двадцати двух) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 1622 (Одной тысячи шестисот двадцати двух) календарных дней, но менее 1714 (Одной тысячи семисот четырнадцати) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,47 (Ноль целых сорок семь сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 1714 (Одной тысячи семисот четырнадцати) календарных дней, но менее 1815 (Одной тысячи восьмисот пятнадцати) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 1815 (Одной тысячи восьмисот пятнадцати) календарных дней, но менее 1906 (Одной тысячи девятисот шести) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 1906 (Одной тысячи девятисот шести) календарных дней, но менее 1998 (Одной тысячи девятисот девяноста восьми) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,52 (Ноль целых пятьдесят две сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,

- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 1998 (Одной тысячи девятисот девяноста восьми) календарных дней, но менее 2090 (Двух тысяч девяноста) календарных дней (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,53 (Ноль целых пятьдесят три сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,

- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 2090 (Двух тысяч девяноста) календарных дней, но менее 2271 (Двух тысяч двухсот семидесяти одного) календарного дня (включительно) срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,

- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось свыше 2271 (Двух тысяч двухсот семидесяти одного) календарного дня срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, – в размере 0,56 (Ноль целых пятьдесят шесть сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.

Комиссия уплачивается в валюте Кредитной линии единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита).

В случае если от даты досрочного погашения до даты погашения (возврата) Кредитов, указанной в пункте 7.1 Соглашения, осталось менее чем 1/12 срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, и Заемщик направил Кредитору письменное уведомление о планируемом погашении (возврате) Кредита/Кредитов (части Кредита) не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов, то комиссия за досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов не взимается. При расчете 1/12 указанного срока производится округление количества дней в большую сторону.

7. ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТОВ

7.1. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №2 к Соглашению.

7.2. Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), письменно уведомив об этом Банк не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита), уплатив комиссию за досрочное погашение в соответствии со статьей 6. Соглашения. В уведомлении Заемщика должны быть указаны реквизиты Соглашения (номер, дата заключения), сумма и планируемая дата досрочного погашения.

Уведомление о досрочном погашении может быть направлено Заемщиком в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписавшего такое уведомление.

Досрочно погашаемые суммы направляются в счет уплаты ближайшего платежа по Графику погашения (возврата) Кредитов.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ

8.1. Все расчеты по Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.

8.2. Погашение (возврат) Кредита, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по Соглашению, производятся путем списания Кредитором денежных

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте на условиях заранее данного акцепта в соответствии с пунктом 12.1. Соглашения.

8.3. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, Заемщик обязуется исполнить денежные обязательства по Соглашению путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту Кредитной линии, на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения, на основании платежных поручений.

8.4. Все платежи в погашение Основного долга / в оплату процентов/комиссий/неустоек по Соглашению при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете и Расчетном счете в иностранной валюте, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, должны осуществляться Заемщиком в пользу Кредитора с обязательным указанием в платежных поручениях следующих реквизитов: «Реф. 776006 Кредитное соглашение №КС-ЦН-776006/2021/00027 от «__5__» апреля 2021 года, погашение основного долга / оплата процентов/комиссий/неустоек (штрафы/пени), срок (дата) погашения _____» и соблюдением очередности удовлетворения денежных требований в соответствии с Соглашением.

8.5. Денежные требования Кредитора по Соглашению удовлетворяются в следующей очередности (в том числе независимо от указания Заемщиком назначения платежа в платежном поручении):

1) не уплаченные в срок проценты по Кредитной линии;
2) Просроченная задолженность по Основному долгу;
3) документально подтвержденные расходы Кредитора по Соглашению;
4) проценты по Кредитной линии;
5) Основной долг;
6) не уплаченные в срок комиссии;
7) комиссии по Кредитной линии;
8) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок проценты по Кредиту/Кредитам;
9) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок комиссии;
10) неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;
11) неустойка, начисленная за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в пункте 9.1. Соглашения.

8.6. Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, дата (день) списания денежных средств со счета Заемщика в Банке или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения.

8.7. Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по Соглашению приходится на нерабочий день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с соответствующим пересчетом причитающихся Кредитору платежей.

8.8. Кредитор по письменному запросу Заемщика предоставляет выписки со счетов по учету предоставленных Кредитов. Выписки предоставляются лицам, указанным в карточке с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика (при ее наличии) или уполномоченным Заемщиком соответствующей доверенностью на получение выписок по указанному (-ым) счету (-ам).

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА

9.1. Заемщик обязуется:

1) использовать полученные Кредиты строго по целевому назначению, в соответствии с Соглашением;
2) обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием Кредитов, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Заемщика, имеющими отношение к получению Кредитов и его использованию;
3) погасить (возвратить) Кредиты в полной сумме в установленные Соглашением сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 12.4. Соглашения, в сроки, установленные пунктом 12.5. Соглашения;

4) своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, комиссии и неустойки по Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с исполнением Соглашения, в том числе при возникновении обстоятельств, изложенных в пункте 12.4. Соглашения;

5) при заключении договоров банковского счета предоставлять Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся ему по Соглашению, со счетов, которые в течение срока действия Соглашения будут открыты ему в Банке на основании соответствующих договоров, и подписать необходимые документы, позволяющие Кредитору производить списание денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению;

6) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений предоставить в Банк копии соответствующих документов, которые должны быть засвидетельствованы нотариально либо органом, осуществившим регистрацию. Допускается заверение копий либо руководителем/ уполномоченным лицом Заемщика (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), либо сотрудником Банка в соответствии с порядком, предусмотренным в Банке;

7) своевременно предоставлять Кредитору бухгалтерскую и прочую отчетность, сроки предоставления и состав которой определены в пунктах 9.3. - 9.5. Соглашения;

8) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября текущего года и 31 декабря текущего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с пунктами 9.3., 9.4. настоящего Соглашения. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;

9) незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить его финансовое состояние или имущественное положение, повлиять на его платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий;

10) предварительно письменно уведомить Кредитора об отчуждении имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности (хозяйственного ведения), стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату отчуждения имущества;

11) не раскрывать содержание Соглашения и любую информацию, относящуюся к его исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством (обязательство Заемщика по защите конфиденциальной информации, возлагаемое на Заемщика настоящим Соглашением, не распространяется на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по его вине);

12) в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» предоставлять Кредитору документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога (при наличии) по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте;

13) в случае возврата средств на Расчетный счет Заемщика в результате расторжения контрактов/ договоров (в том числе в случае возврата авансов и т.п.), на расчеты по которым ранее были использованы кредитные средства Банка, и при их дальнейшем использовании на запрещенные цели, указанные в п. 3.2 настоящего Соглашения, предоставление в Банк письма с указанием сумм использования в разбивке по целям (с указанием данных целей) или копий платежных поручений Заемщика в адрес контрагента / реестра платежей в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты фактического использования средств;

14) начиная с 1 (Первого) числа третьего месяца после заключения Соглашения поддерживать объем перечислений заработной платы и иных приравненных к

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

заработной плате выплат на счета работников у Кредитора, таким образом, чтобы количество сотрудников, которым производятся данные перечисления составляло не менее 95 (Девяносто пять) процентов от среднесписочной численности сотрудников организации по состоянию на последнее число месяца, за который производится проверка;

15) на каждую отчетную дату, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения Соглашения, обеспечить соблюдения следующих показателей (ковенантов) по отчетности Заемщика:

15.1. Соотношение Debt / EBITDA должно составлять по отчетности:
- на 01.01.20 – не более 2,0
- на 01.01.21 – не более 2,5
- на 01.01.22 – не более 2,0
- на 01.01.23 – не более 1,5
- на 01.01.24 – не более 1,5
- на 01.01.25 – не более 1,5
- на 01.01.26 – не более 1,5

15.2. Величина финансовых вложений (сумма стр.1170 и стр. 1240 бухгалтерского баланса) Заемщика за исключением депозитов, банковских векселей и средств на корпоративной карте клиента в следующих банках: АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк России» (ПАО), ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» не превысит 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек без предварительного письменного согласия Банка.

15.3. Положительная величина чистой прибыли за последние 4 (Четыре) квартала.

15.4. Не допускать снижения собственных средств (капитала) Заемщика (значение раздела III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса) ниже уровня по состоянию на 01.10.2019г.

15.5. Отношение просроченной дебиторской задолженности сроком свыше 6 (Шести) месяцев к сумме среднемесячной выручки (рассчитанной за последние 4 (Четыре) квартала) на каждую отчетную дату не более 2,0. При этом для целей расчета настоящего ковенанта в составе дебиторской задолженности учитывается задолженность, переданная по договорам цессии с управляющими компаниями, отражаемая в составе финансовых вложений.

15.6. Отсутствие отставания от графика реализации Инвестиционной программы более чем на 6 (Шесть) месяцев.

15.7. Размер фактически вложенных собственных средств за прошедший год, определяемый на основании справки, предоставляемой в Банк в соответствии с подпунктом 24) настоящего пункта Соглашения, не должен быть менее 90 (Девяноста) процентов от величины, заложенной в Инвестиционной программе на соответствующий период.

15.8. Предоставление Заемщиком поручительств совокупным объемом свыше 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек, гарантий, залогов в пользу третьих лиц возможно только с предварительного письменного согласия Банка.

15.9. Отчуждение в пользу третьих лиц объектов основных средств, остаточной стоимостью свыше 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей 00 копеек, допускается только при условии получения предварительного письменного согласия Банка.

15.10. Заемщик обязуется без предварительного письменного согласия Банка не привлекать кредиты и займы (не увеличивать задолженность по заключенным кредитным договорам и договорам займа), источник погашения которых не предусмотрен в действующей на момент проверки данного условия Инвестиционной программе.

15.11. Не допускается распределение Заемщиком дивидендов в случае наличия задолженности по Кредитам, направленным на финансирование мероприятий вне инвестиционной программы, необеспеченных залогом векселей.

Не предоставление документов необходимых для расчета финансовых ковенантов в соответствии с настоящим подпунктом, позволяет считать финансовые ковенанты невыполненными.

16) уведомить Банк при привлечении Заемщиком кредитных ресурсов, лизинга, получении банковских гарантий в других кредитных организациях не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня подписания соответствующего соглашения;

17) по требованию Банка предоставить Банку согласие (акцепт) на списание средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления Банком;

18) не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня каждого квартала обеспечить предоставление следующих документов:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

- расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании;
- справку о задолженности компаний перед банками и размере обязательств по гарантиям, лизингу и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компании, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании, или справки из банков с указанной информацией на 1-е число отчетного месяца;

19) ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом:
- предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика, содержащую информацию об Инвестиционной программе в разрезе инвестиционных проектов с графиками выполнения работ/ поставки оборудования/ сроками оплаты для исполнения всех инвестиционных проектов;
- предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием актуальной информации о ходе исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, а именно, о соблюдении сроков, установленных договорами/ контрактами, заключенными с поставщиками/ подрядчиками, надлежащем исполнении обязательств поставщиков/ подрядчиков, а также об отсутствии/ наличии любых обстоятельств, которые могут повлиять негативным образом на исполнение финансируемых Банком инвестиционных проектов;

20) предоставлять Банку копии актов о выполнении этапов работ/ актов оказанных услуг по договорам/ контрактам для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, в соответствии с календарными планами, установленными в договорах/ контрактах, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты подписания сторонами таких актов;
В случае невыполнения этапа работ/ неподписания акта оказанных услуг – информацию о причинах невыполнения и предполагаемых сроках завершения этапа работ/ подписания акта оказанных услуг в течение 10 (Десяти) Рабочих дней от каждой соответствующей ключевой даты (т.е. даты выполнения этапа работ/ даты подписания актов выполненных работ/ оказанных услуг за отчетный период, предусмотренной условиями договоров/ контрактов, заключенных с поставщиками/ подрядчиками);

21) ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставить Банку:
- справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием за отчетный квартал суммы произведенных расходов Заемщика по договорам/ контрактам, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, в отношении которых произведена оплата, и основания платежа, в том числе номера и даты договоров/ контрактов для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов;
- справку за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающую отсутствие/ наличие изменений, внесенных в договоры/ контракты, заключенные с поставщиками/ подрядчиками, привлекаемыми для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, с указанием таких изменений и приложением копий соответствующих дополнительных соглашений к договорам/ контрактам за подписью уполномоченного лица Заемщика;

22) уведомить Банк об открытии Заемщиком новых расчетных счетов в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня открытия такого счета в другом банке;

23) уведомлять Банк:
- о планируемых изменениях в Инвестиционную программу не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после даты отправки вносимых изменений на согласование в Администрацию г. Дзержинска Нижегородской области,
- о внесении изменений в Инвестиционную программу не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления изменений на согласование в соответствующие органы и предоставлять в Банк согласованную Инвестиционную программу с учетом утвержденных изменений не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты ее согласования соответствующими органами,
- о внесении изменений в концессионное соглашение, заключенное между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Дзержинска и Заемщиком, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты принятия изменений соответствующими органами;

24) ежегодно, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после истечения сроков, установленных в Соглашении для предоставления в Банк годовой бухгалтерской отчетности, предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

указанием актуальной информации об исполнении всех инвестиционных проектов с указанием фактически вложенных средств в разбивке по источникам финансирования в соответствии с Инвестиционной программой;

25) обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Банка на объекты, на которых проходит строительство/модернизация в рамках Инвестиционной программы;

26) обеспечить ежегодное подтверждение Банком размера фактически вложенных кредитных средств за прошедший год, в размере не менее 100 (Ста) процентов от величины, заложенной в Инвестиционной программе на соответствующий период;

27) предоставить в Банк Акт о результатах проведения проверки выполнения Инвестиционной программы Министерством Энергетики и ЖКХ Нижегородской области за прошедший год в течении 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего акта, но не позднее 15 (Пятнадцатого) декабря текущего календарного года. При этом допускается отклонение фактически вложенных средств за прошедший год от средств, указанных в Инвестиционной программе на величину не более 10 (Десяти) процентов и отставание от графика реализации Инвестиционной программы не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

28) в случае расторжения концессионного соглашения, заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Дзержинска, уведомить Банк о данном факте не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты расторжения/либо получения информации о планируемом расторжении;

29) в случае, если после внесения изменений в Инвестиционную программу, происходит нарушение условий, указанных в подпункте 4.1.12. пункта 4.1. Соглашения, График погашения задолженности, предусмотренный Соглашением подлежит пересмотру, исходя из условий достаточности источников для погашения обязательств по действующей Инвестиционной программе, путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения на условиях Банка и в сроки указанные Банком;

При изменении в сторону увеличения размеров погашения Основного долга, такое погашение не считается досрочным;

Контроль за исполнением настоящего условия осуществляется в течение 7 (Семи) Рабочих дней после предоставления в Банк изменений в Инвестиционную программу;

30) не позднее 31 декабря текущего года предоставить инвестиционную программу с учетом корректировок, которая будет содержать источник для погашения 100 (Ста) процентов профинансированных Банком в текущем году инвестиционных мероприятий (без учета Прибыли на соц.нужды);

31) в случае неисполнения условия, указанного в подпункте 30) настоящего пункта Соглашения, в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней выполнить одно из условий:
- обеспечить залог векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в таком размере, чтобы сумма векселей, оформленных в залог, составила не менее 100 (Ста) процентов от суммы Основного долга и подлежащих уплате процентов на соответствующий Основной долг (за 6 (Шесть) месяцев) по Кредитам, источник погашения которых не предусмотрен инвестиционной программой (без учета Прибыли на соц.нужды);
- произвести погашение задолженности перед Банком по Кредитам, источник погашения которых не предусмотрен инвестиционной программой (без учета прибыли на соц.нужды);

32) при необходимости вывода из залога векселей выполнить одно из условий:
- Предоставить инвестиционную программу с учетом корректировок, которая будет содержать источник для погашения 100 (Ста) процентов финансируемых Банком инвестиционных мероприятий (без учета Прибыли на соц.нужды).
- Заключить новый договор залога векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом на условиях и на сумму в соответствии с условиями Соглашения.
- Произвести погашение задолженности перед Банком по Кредитам, направляемым на цели, указанные в подпункта 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения, в размере не менее суммы, выводимого из залога векселя.

Такое погашение не является досрочным

33) при снижении курса валюты векселя на 2,5 рубля по сравнению с курсом валюты на дату заключения договора залога векселей Банка ВТБ (ПАО), в течении 10 (Десяти) Рабочих дней от даты получения уведомления/требования Банка осуществить досрочное погашение задолженности по Соглашению в таком размере, чтобы уровень покрытия, предусмотренный Соглашением, соблюдался и/или обеспечить предоставление в залог векселей Банка в требуемом объеме

При определении курса валюты используется курс ЦБ РФ.

Указанное выше погашение не является досрочным, комиссия не взимается.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

34) заключить договоры залога векселей Банка ВТБ (ПАО) в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты наступления срока платежа по векселю в сумме не менее стоимости векселя предъявляемого к оплате и находящегося в залоге;
35) надлежащим образом соблюдать все прочие условия Соглашения.

9.2. Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:

1) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Заемщика, а также любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов Заемщика.
2) Заемщик узнает/должен будет узнать об изменениях в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих самостоятельно и/или совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика;
3) произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика;
4) уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, будет принято решение о ликвидации, реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;
5) заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению банкротом.

9.3. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, соответственно:

1) форм бухгалтерской отчетности, включающие:
   - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
   - отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих:
   - дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
   - данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 (Трехсот шестидесяти) календарных дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
   - займы и кредиты;
   - данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);
   - данные о наличии выданных Заемщиком поручительств/выданных по поручению Заемщика гарантий/открытых аккредитивов/о лимитах финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными Заемщиком с финансовыми агентами соглашениями;
   - данные о наличии/отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам по заработной плате;
   - данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии и причин возникновения);
   - данные о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии);
   - данные об оборотах по расчетным счетам в иных кредитных организациях;
   - данные о величине чистых активов Заемщика;
   - справки Заемщика о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
   - справки Заемщика об объеме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об остатке подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;
   - данные о наличии/отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика с 30.09.2020 г. по дату предоставления сведений;
3) письмо Заемщика об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за отчетный квартал.

9.4. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:

9.4.1. не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

отчетности за последний отчетный год:
1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
- отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
- отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);

2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия);
3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы, предусмотренные подпунктом «2» пункта 9.3 Соглашения;
4) письмо Заемщика об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за последний квартал отчетного года;

9.4.2. не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года.

9.5. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год (в случае, если отчетность юридического лица - Заемщика в соответствии с Законодательством подлежит обязательному аудиту).

9.6. Документы бухгалтерской отчетности должны быть составлены и подписаны в соответствии с требованиями Законодательства. Годовая отчетность должна иметь отметку о ее получении налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика), прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Заемщика (при ее наличии). В случае передачи в налоговый орган годовой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Кредитору дополнительно должны быть представлены копии протокола входного контроля бухгалтерской отчетности и квитанции о приеме отчетности, прошитые вместе с документами бухгалтерской отчетности и заверенные уполномоченным лицом Заемщика (с указанием информации о том, что отчетность передана в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).

Документы бухгалтерской и прочей отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением годовой отчетности), а также пояснительные записки к балансам и аудиторское заключение могут быть направлены в Банк в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы.

Датой представления Заемщиком документов отчетности и иных документов, предусмотренных Соглашением, является дата их фактического получения Кредитором.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА

10.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является:

а) поручительство Рехалова Андрея Ивановича в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Рехаловым Андреем Ивановичем.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА

11.1. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

11.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

задолженности по Основному долгу.

11.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.

11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3.-9.5. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 15.5. – 15.11. пункта 9.1. Соглашения, и неприменения права Кредитора в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 16) – 18), 22) пункта 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 19) – 21), 23) – 29), 31), 33), 34) пункта 9.1. Соглашения, и неприменения права Кредитора в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Неустойка (штраф) взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных соглашений между Заемщиком и Банком.

11.8. Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).

11.9. Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

12. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ

12.1. С целью должного исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению, включая обязательства по уплате неустоек, предусмотренных Соглашением, настоящим Заемщик предоставляет Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Соглашению, с Расчетных счетов и Расчетных счетов в

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

иностранной валюте, открытых Заемщиком в Банке и указанных в пункте 1.1 Соглашения, а также со всех расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках. Согласие (акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению является заранее данным акцептом и предоставляется в размере Лимита выдачи, предусмотренного Соглашением, процентов, комиссий, неустоек, причитающихся Кредитору, без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Соглашения и принятым Заемщиком обязательствам по Соглашению.

12.2. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на расчетных счетах настоящим Заемщик поручает Кредитору осуществлять продажу иностранной валюты с имеющихся расчетных счетов в иностранной валюте и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Заемщика по Соглашению в соответствии с Законодательством. При этом, продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

12.3. Настоящим Заемщик подтверждает, что условия настоящего Соглашения являются поручением на продажу иностранной валюты, а также одновременно распоряжением Заемщика о зачислении купленной суммы в рублях на погашение денежных обязательств Заемщика по Соглашению.

12.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а также в любом из следующих случаев (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по Соглашению, доказательства их наличия):

(1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо обязательства перед Кредитором по Соглашению или любому другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому договору, заключенному Заемщиком с лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, в том числе Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению нотариально удостоверенных копий документов о внесении изменений в учредительные документы, документов бухгалтерской и прочей отчетности по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных подпунктом 6) пункта 9.1. и пунктами 9.3.-9.4. Соглашения для предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;

(2) если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика платежей;

(3) в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Заемщиком платежных обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;

(4) в случае наличия у Кредитора информации о том, что произошло существенное, по мнению Кредитора, ухудшение финансового положения Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, и/или появления иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;

(5) в случае утраты (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Соглашением, или ухудшения его состояния и условий, в том числе нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязанностей по договорам, обеспечивающим исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению, по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;

(6) если со стороны Заемщика и/или третьих лиц будут предприняты действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

(7) в случае предъявления к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам Заемщика в Банке и других кредитных организациях инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, и/или приостановления операций по счетам уполномоченными государственными органами, при этом:

- в любом из указанных в настоящем подпункте случаев Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита;
- при приостановлении операций по счетам уполномоченными государственными органами, а также при возникновении иных обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, если они наступили в отношении денежных средств, сумма которых превышает 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, Кредитор вправе потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно;

(8) в случае подачи Заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;

(9) в случае предоставления Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов;

(10) в случае принятия уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, решения о реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению (за исключением реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (без сочетания с другими формами реорганизации));

(11) в случае, принятия арбитражным судом заявления заинтересованного лица о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, банкротом или введения в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, одной из процедур банкротства;

(12) в случае отчуждения Заемщиком без предварительного письменного уведомления Банка принадлежащего ему на праве собственности (хозяйственного ведения) имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика на дату отчуждения имущества;

(13) если в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, применена конфискация имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика, или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на дату конфискации имущества;

(14) если у Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, отозвана (аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / Заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) дней с момента его прекращения;

(15) если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления или акционера /участника, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении физического лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;

(16) если в персональном составе органов управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение произошли изменения, способные, по мнению Кредитора, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;

(17) в случае неисполнения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязательств по уплате обязательных в соответствии с

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Законодательством платежей в размере более 5 (Пяти) процентов чистых активов Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на последнюю отчетную дату;

(18) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, и непредоставления дополнительного обеспечения, приемлемого для Кредитора;

(19) в случае возникновения у лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, просроченных обязательств перед другими лицами на сумму превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов, на последнюю отчетную дату, или просроченных обязательств перед Банком;

(20) если в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо в составе бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия Заемщика или лица, предоставившего обеспечение, произошли изменения, способные, по мнению Банка, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение, своих обязательств;

(21) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 15), 19) – 21), 23) – 29), 31), 33), 34) пункта 9.1. Соглашения;

(22) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

12.5. При наступлении любого (любых) из обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.4. Соглашения, Кредитор имеет право (но не обязан) направить Заемщику соответствующее письменное уведомление (далее «Письменное уведомление»). Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в Письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком Письменного уведомления Кредитора. Момент получения Письменного уведомления определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения.

12.6. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить начисление процентов путем направления Заемщику письменного уведомления в случае подачи в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявления Банком своих требований по Соглашению после принятия арбитражным судом заявления о признании Заемщика банкротом. В этих случаях проценты на сумму задолженности не начисляются с даты получения письменного уведомления о прекращении начисления процентов, если иная дата не указана в уведомлении. Момент получения указанного уведомления Заемщиком определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения. Прекращение начисления процентов в связи с подачей в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявлением Банком своих требований после принятия арбитражным судом указанного заявления не освобождает Заемщика от обязанности уплатить уже начисленные к этому моменту проценты.

12.7. Неосуществление Кредитором своих прав, предусмотренных Соглашением, не является отказом Кредитора от осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное осуществление Кредитором своих прав, предоставленных ему Соглашением, не является основанием для прекращения иных прав, имеющихся у Кредитора в соответствии с Соглашением.

13. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

13.1. Заключая настоящее Соглашение, Заемщик заявляет Банку и заверяет его в следующем:

13.1.1. Заемщик обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения настоящего Соглашения, у Заемщика не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, срок действия лицензии не истек, либо основной вид деятельности, осуществляемый Заемщиком, не подлежит лицензированию;

13.1.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя обязательства по Соглашению в полном объеме и в установленные сроки;

13.1.3. Лицо, подписавшее настоящее Соглашение, имеет на это все полномочия, выполнены все формальности и соблюдены необходимые процедуры для заключения Соглашения, а также Банку предоставлены все необходимые в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством одобрения/согласия на заключение Соглашения. Получение Заемщиком иных одобрений или согласований не требуется;

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

13.1.4. Вся информация и документы, предоставленные Заемщиком Банку в связи с заключением Соглашения, являются достоверными, Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся заключения настоящего Соглашения;

13.1.5. Заключение Соглашения не нарушает никаких прав и обязанностей Заемщика перед третьими лицами;

13.1.6. Заемщик не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обязательством, по которым Заемщик находится в ситуации невыполнения своих обязательств или обязан досрочно выполнить свои обязательства или участие в которых может негативно повлиять на способность Заемщика выполнить взятые им по Соглашению обязательства, о которых Банк не был письменно информирован Заемщиком.

14. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.

14.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.

14.3. Все изменения и дополнения к Соглашению (за исключением односторонних изменений, установленных Соглашением) совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой частью Соглашения.

14.4. Если какое-либо положение Соглашения становится или признается недействительным или не соответствующим Законодательству вследствие внесения в Законодательство изменений, все остальные положения Соглашения остаются в силе.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения спора по настоящему Соглашению Сторона до обращения в суд предъявляет другой Стороне претензию в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящей статьей Соглашения.

В претензии указываются требования Стороны, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия направляется способами, определенными настоящим Соглашением по адресу Стороны, указанному в Соглашении, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения.

15.2. Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии вправе передать спор на разрешение суда.

15.3. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде Нижегородской области.

16. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

16.1. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Соглашения, совершается в письменной форме со ссылкой на «Реф. 776006 Кредитное соглашение №КС-ЦН-776006/2021/00027».

16.2. Обмен сообщениями осуществляется Сторонами посредством курьерской, почтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении), с использованием в предусмотренных Соглашением случаях Системы Дистанционного банковского обслуживания, а также иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

16.3. Сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением):

а) в дату, указанную на копии сообщения Стороной Соглашения (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);

б) в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

в) в дату отказа Стороны Соглашения от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

г) в дату, на которую сообщение, направленное по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Стороной в Соглашении, или по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4. Соглашения, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно информации, полученной отправителем сообщения от организации почтовой связи);

д) в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания в предусмотренных Соглашением случаях;

е) в дату передачи сообщения иным способом, позволяющим достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.4. Заемщик обязуется незамедлительно уведомлять Кредитора в письменной форме об изменении своих адресов и номеров телефонов. Риск неблагоприятных последствий в случае, если Заемщиком не направлено Кредитору уведомление об изменении своего адреса и номера телефона или такое уведомление направлено несвоевременно, несет Заемщик.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Место нахождения:
191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, лит. А
Почтовый адрес:
109147, Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1
Телекс: 412362 BFTR RU
СВИФТ - код: VTBRRUMM
Корр.счет в рублях Российской Федерации №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
Корр.счет в долларах США
№ 36208997 в CITIBANK N.A., New York,
Корр./счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB BANK (Europe) SE
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Почтовый адрес: 107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, строен. 1.
Телефон: 8-800-200-23-26
Факс: (495) 795-26-00
Корр./счет 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525411
ИНН 7702070139

Заемщик:

Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал»
Место нахождения:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Почтовый адрес:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Телефон: (8313) 25-96-17, 25-99-41
Факс: (8313) 25-99-30

Расч./счет №40702810403240014297
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Расч./счет в иностранной валюте
№ 40702840703240014297 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

ИНН 5260154749
ОГРН 1055238104822

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

18.2. На каждой странице Соглашения содержится оттиск штампа Банка согласно нижеследующему образцу:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

18.3. Приложение №1 – форма Заявления, Приложение №2 - график погашения (возврата) Кредитов являются неотъемлемой частью Соглашения.

18.4. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

18.5. Соглашение заключено в г. Нижнем Новгороде «5» апреля 2021 года в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель Банка ВТБ (ПАО) по доверенности

_____ / А.А. Суханова

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / А.И. Рехалов

м.п. *(при наличии)*

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Приложение №1
к Кредитному соглашению
№КС-ЦН-776006/2021/00027
от «5» апреля 2021 г.

[*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА*]

исх. № .....
«....» ..... 20.. г.

Банк ВТБ (ПАО)
(дополнительно указывается наименование и референс (делопроизводственный индекс) структурного подразделения Банка ВТБ (ПАО), сопровождающего Соглашение, например Управление сопровождения кредитных, залоговых и документарных операций, реф. _____)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

В соответствии с Кредитным соглашением № ...../.... от «....» ..... 20.. г. («Соглашение») просим предоставить ..... (*указать в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица - Заемщика)* денежные средства (Кредит) в размере..... (*указать сумму цифрам и в скобках прописью)* рублей и зачислить указанные средства на наш расчетный счет № ..... *(указать номер счета)* в Банке ВТБ (ПАО).

Сумма полученных денежных средств (Кредита) будет использована нами на цели, указанные в пункте 3.2. Соглашения, что подтверждается прилагаемыми документами.

Понятия и термины, используемые в Заявлении, имеют те же значения, что и в Соглашении, если иное прямо не следует из контекста Заявления.

Настоящее Заявление на получение Кредита является неотъемлемой частью Соглашения.

От имени Заемщика

_____:
(*наименование должности руководителя/ уполномоченного лица*)
Ф.И.О. .....

Подпись .....

М.П. *(при наличии)*

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Приложение №2
к Кредитному соглашению
№КС-ЦН-776006/2021/00027
от «5» апреля 2021 г.

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ

Дата (период)	Сумма, руб.
25.01.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.02.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.03.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.04.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.05.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.06.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.07.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.08.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.09.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.10.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.11.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.12.2023	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.01.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.02.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.03.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.04.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.05.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.06.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.07.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.08.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.09.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.10.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.11.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.12.2024	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.01.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.02.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.03.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

25.04.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.05.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.06.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.07.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.08.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.09.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.10.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.11.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.12.2025	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.01.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.02.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.03.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.04.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.05.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.06.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.07.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.08.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.09.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.10.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.11.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.12.2026	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.01.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.02.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.03.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.04.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.05.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.06.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.07.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.08.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.09.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.10.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

25.11.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.12.2027	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.01.2028	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.02.2028	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.03.2028	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.04.2028	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.05.2028	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
25.06.2028	3 737 844,00 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
Итого	**246 697 704,00 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек**

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Кредитора

Представитель Банка ВТБ (ПАО) по доверенности

_____ / **А.А. Суханова**

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / **А.И. Рехалов**

м.п. *(при наличии)*

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Всего пронумеровано, прошнуровано

Представитель Банка ВТБ (ПАО)
по доверенности

_____/ А.А. Суханова/

МП

Генеральный директор
ОАО «Дзержинский водоканал»

_____ /А.И. Рехалов/

МП

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№КС-ЦН-776006/2023/00016

между

Банком ВТБ
(публичное акционерное общество)

и

Акционерным обществом
«Дзержинский Водоканал»

г. Нижний Новгород

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, далее именуемый **«Кредитор»** или **«Банк»**, в лице представителя **Разносчикова Николая Михайловича**, действующего на основании доверенности № Д-95/77/6006/2021 от «26» мая 2021 года, удостоверенной нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода Гущевой Викторией Викторовной, зарегистрированной в реестре: №52/29-н/52-2021-1-799, с одной стороны, и
Акционерное общество «Дзержинский Водоканал», далее именуемое **«Заемщик»**, в лице Генерального директора **Рехалова Андрея Ивановича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее кредитное соглашение (далее – **«Соглашение»**) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

Дистанционное банковское обслуживание - услуга, предоставляемая Банком Заемщику, с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания, предусматривающая обмен информацией между Банком и Заемщиком путем приема и передачи Электронных документов, а также Электронных образов документов в соответствии с заключенным между Сторонами договором;

Законодательство – законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты уполномоченных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, международные договоры, действующие в Российской Федерации;

Заявление – заявление Заемщика Кредитору на получение Кредита в соответствии с условиями Соглашения, составленное Заемщиком по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению;

Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки;

Комиссия за обязательство – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита выдачи, действующего на каждую дату согласно графику увеличения Лимита выдачи, указанному в пункте 3.1. Соглашения, и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

Кредит/Кредиты – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Соглашением;

Кредитная линия – совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Соглашения при условии соблюдения Лимита выдачи;

Лимит выдачи – максимальная сумма всех Кредитов, которые могут быть получены Заемщиком на каждую дату согласно графику увеличения Лимита выдачи, указанному в пункте 3.1. Соглашения;

Личный кабинет контрагента – автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания заемщиков, применяемая в Банке для обмена между Сторонами документами и информацией, согласно заключенному между Сторонами договору;

Общий срок предоставления Кредитов – период времени, указанный в пункте 5.1 Соглашения, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

Основной долг – на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок;

«ПО «1С»» - программное обеспечение, предназначенное для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности Заемщика

Просроченная задолженность – денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Соглашением, в том числе при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 12.4 Соглашения;

Рабочий день – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

Расчетный счет – расчетный счет (расчетные счета) Заемщика в валюте Российской Федерации № 40702810403240014297, открытый (открытые) им в Банке;

Система Дистанционного банковского обслуживания - совокупность программных и технических средств, используемых с целью предоставления Заемщику услуги «Дистанционное банковское обслуживание», в том числе, с использованием системы «Личный кабинет контрагента» в соответствии с заключенным между Сторонами договором;

Стандартный срок предоставления Кредитов – период времени, указанный в пункте 6.9 Соглашения, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

Электронный документ - документ, изначально созданный в электронном виде, подписанный электронной подписью и имеющий равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии);

Электронный образ документа - документ, предварительно составленный на бумажном носителе, и подписанный / заверенный подписью (также (при необходимости) оттиском печати (при наличии)) уполномоченного лица, которому в установленном порядке предоставлено право от имени лица составившего документ, подписывать/заверять соответствующие документы, после чего переведенный путем сканирования в электронную форму и заверенный электронной подписью лица, уполномоченного от имени Заемщика заверять соответствующие документы;

Дата увеличения Лимита выдачи – дата, соответствующая первому Рабочему дню периода действия вновь установленного Соглашением Лимита выдачи.

Инвестиционная программа - инвестиционная программа, разработанная Заемщиком и согласованная Министерством Энергетики и ЖКХ, действующая на момент заключения кредитной сделки (допускается предоставление в виде копии, заверенной уполномоченным лицом Заемщика и печатью Заемщика, со всеми изменениями и дополнениями).

График реализации Инвестиционной программы – график реализации этапов мероприятий Инвестиционной программы, предоставляемый в Банк по форме, согласованной с Кредитором

Прибыль на соц.нужды – предусмотренная в Инвестиционной программе прибыль Заемщика, по которой у Заемщика нет обязательств по направлению на инвестиционные мероприятия.

EBITDA – экономический показатель, в годовом эквиваленте равный:

- прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года – (минус) код 2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 (Двенадцать) месяцев предыдущего года) исключая прибыли или убытки от:
  - курсовых разниц;
  - переоценки внеоборотных активов и финансовых вложений;
  - отчуждения или приобретения активов не в рамках обычной хозяйственной деятельности; или
  - участия в других организациях;
- + (плюс) размер амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала (*за минусом амортизации по концессионному соглашению)*,
- - (минус) размер процентов, комиссий, а также иных финансовых доходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала;
- + (плюс) размер процентов, комиссий, дисконтов, а также иных финансовых расходов, начисленных

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

за последние четыре отчетных квартала;
+ (плюс) сумма лизинговых платежей, уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС.

Debt - экономический показатель, равный сумме (при этом одна и та же сумма не должна учитываться дважды):

- долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001);

-непокрытых аккредитивов; предоставленных по просьбе Заемщика гарантий платежа и гарантий возврата аванса;

- остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору) - в полном объеме,

-предоставленных Заемщиком поручительств (или иных аналогичных инструментов) и выпущенных по указанию Заемщика гарантий (за исключением гарантий платежа и гарантий возврата аванса) - с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату;

1.2. При использовании терминов, указанных в Соглашении в единственном или множественном числе, их значение не будет меняться, за исключением тех случаев, когда из контекста следует иное понимание.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

3.1 Лимит выдачи по Кредитной линии устанавливается в соответствии с графиком:

Период	Сумма Лимита выдачи, руб.
с даты заключения Соглашения по 04.08.2023 года	40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
с 05.08.2023 года по 04.04.2024 года	59 417 564,00 (Пятьдесят девять миллионов четыреста семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.04.2024 года по 04.07.2024 года	89 417 564,00 (Восемьдесят девять миллионов четыреста семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
с 05.07.2024 года по 04.10.2024 года	108 920 169,00 (Сто восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 00 копеек
с 05.10.2024 года по 31.12.2024 года	192 304 768,00 (Сто девяносто два миллиона триста четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек

Если дата увеличения Лимита выдачи приходится на нерабочий день, то дата увеличения Лимита выдачи переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день периода действия нового Лимита выдачи.

При этом, в случае неполного использования суммы кредитных средств, установленной по графику в определенном периоде, сумма остатка недоиспользованных средств из каждого такого периода переносится в следующий период по графику.

3.2. Цель Кредитной линии:

3.2.1. Приобретение, ремонт, модернизация основных средств в рамках Инвестиционной программы.

3.2.2. Приобретение, ремонт, модернизация основных средств, не предусмотренных Инвестиционной программой.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

3.2.3 Финансирование текущей деятельности с целью восполнения ранее произведенных капитальных затрат, направленных на приобретение, ремонт, капитальный ремонт, модернизацию основных средств.

3.3. Не допускается использование Кредитной линии на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком;
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;
- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц, в том числе от других кредитных организаций;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика (за исключением предоставления Кредитной линии на цель указанную в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения);
- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках;
- приобретение Заемщиком иностранной валюты за счет Кредита для ее дальнейшего использования на указанные в настоящем пункте цели.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.

4. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов возникает после выполнения (соблюдения) Заемщиком в течение Общего срока предоставления Кредитов нижеперечисленных условий и в случае, если не наступят обстоятельства, указанные в пункте 12.4 Соглашения.

4.1.1. Заемщик предоставит Кредитору оригиналы или нотариально удостоверенные копии следующих документов, по форме и содержанию соответствующих требованиям Законодательства:

а) карточки с образцами подписей уполномоченных лиц, которые будут подписывать Заявление, и оттиска печати Заемщика (при ее наличии) (в случае предоставления Заявления на бумажном носителе);
б) доверенностей на лиц, которые будут подписывать Заявление (указанное требование не распространяется на лиц, которым данные полномочия предоставлены в соответствии с уставом Заемщика);

4.1.2. Заемщик предоставит приемлемые для Кредитора документы, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита/Кредитов на цели, определенные Соглашением.

Допускается передача Заемщиком в Банк документов, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита на цели, определенные Соглашением на бумажном носителе (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица Заемщика и при наличии печатью организации) либо в виде Электронного документа либо в виде Электронного образа документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы /реестр целевого использования.

4.1.3. Вступит в силу договор, обеспечивающий исполнение обязательств по Соглашению и указанный в подпункте б) пункте 10.1 Соглашения.

4.1.4. Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком, не должен превышать 635 000 000,00 (Шестьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом предполагаемого использования.

4.1.5. Предоставление в Банк заверенной Заемщиком копии договора/ контракта, заключенного с поставщиком/ подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями, изменениями (при наличии таковых), привлекаемым для исполнения финансируемой Банком Инвестиционной программы.

4.1.6. Предоставление в Банк справки Заемщика, содержащей информацию об организационной структуре исполнения финансируемого Банком инвестиционного проекта с указанием пункта в соответствии с Инвестиционной программой, полного перечня поставщиков/ подрядчиков/ субподрядчиков и иных третьих лиц, привлекаемых для исполнения финансируемого Банком инвестиционного проекта, вида оказываемых ими услуг/ поставляемого оборудования, информацию о наличии заключенного между Заемщиком и указанными лицами договора/ контракта, суммы договора, условий расчетов, сроков оказания услуг/ поставки оборудования

4.1.7. Предоставление в Банк справки Заемщика, содержащей информацию о помесячном Графике реализации Инвестиционной программы на календарный год в рамках, которого происходит использование кредитных средств по форме, согласованной с Банком.

4.1.8. Предоставление в Банк справки, содержащей график финансирования работ по исполнению финансируемого Банком инвестиционного проекта (подтверждающего выборку) с указанием планируемых к расходованию средств по статьям затрат с указанием наименования затрат и контрагента – получателя средств.

4.1.9. Предоставление письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, содержащего информацию об отсутствии/ наличии фактов нарушения сроков исполнения обязательств, несвоевременных устранений выявленных нарушений, отказа поставщиков/ подрядчиков осуществить устранение выявленных нарушений по договорам/ контрактам, заключенным с

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

поставщиками/ подрядчиками, привлекаемыми для исполнения финансируемого Банком инвестиционного проекта, подтверждающего отсутствие нарушения сроков исполнения Графика реализации Инвестиционной программы более, чем на 6 (Шесть) месяцев.

4.1.10. Предоставление Банку согласия (акцепта) на списание средств со всех расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках.

4.1.11. Предоставление Заемщиком справки о действующих обязательствах по кредитам и займам на дату каждой выдачи Кредита.

4.1.12. Достаточность источников для погашения действующих обязательств по всем кредитам и займам, подлежащим погашению в течение срока Соглашения, с учетом планируемой выдачи в соответствии с действующей на момент выдачи Инвестиционной программой (не учитываются суммы кредитов и займов, подлежащие к погашению после окончания срока кредитной сделки, а также суммы кредитов и займов, обеспеченные залогом векселей). В случае оценки источников погашения по кредитам, направленным на цели указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения, анализируется достаточность Прибыли на соц.нужды в течение периода кредитования в соответствии с действующей на момент выдачи Инвестиционной программой.

4.1.13. Для первого Кредита в рамках Соглашения: предоставление копий тарифов, заверенных Заемщиком, на услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденных РСТ. При этом допускается отклонение тарифов, утвержденных РСТ не более чем на 6 (Шесть) процентов от тарифов, указанных в Инвестиционной Программе.

4.1.14. Совокупный объем выдачи кредитных средств на цель, указанную в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. Соглашения в рамках календарного года не должен превышать объем кредитования, предусмотренный Инвестиционной программой в соответствующем календарном году.

4.1.15. Размер ссудной задолженности по Кредитам, предоставленным на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения и не обеспеченных залогом векселей, не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с учетом предполагаемого использования.

4.1.16. Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем действующим кредитным соглашениям (за исключением КС-ЦН-724000/2016/00044 от 01.09.2016 г.), заключенным между Заемщиком и Банком, не должен превышать 635 000 000,00 (Шестьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом предполагаемого использования.

4.1.17. В случае предоставления Кредитной линии на цель, указанную в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения: Предоставление заключенных договоров, платежных и иных документов, подтверждающих ранее произведенные капитальные затраты. При этом срок совершения предъявляемых к возмещению капитальных затрат не должен превышать 1 (Один) год.

4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению отказаться от применения любого из отлагательных условий, указанных в пункте 4.1 Соглашения.

4.3. В случае если до даты истечения Общего срока предоставления Кредитов Заемщиком не будут выполнены отлагательные условия, обязанность Кредитора по предоставлению Кредита с момента истечения Общего срока предоставления Кредитов прекращается. В этом случае Соглашение считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращаются при условии выполнения Заемщиком денежных обязательств по Соглашению.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ

5.1. Общий срок предоставления Кредитов: с дней с даты вступления Соглашения в силу до 31.12.2024 года. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

5.2. Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления Кредитов после выполнения отлагательных условий, предусмотренных статьей 4 Соглашения, на основании Заявления Заемщика, составленного по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению и соответствующего условиям Соглашения, в пределах Лимита выдачи.

5.3. Заявление может быть предоставлено Заемщиком Кредитору для исполнения до

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

13:00 по местному времени места заключения Соглашения последнего дня Общего срока предоставления Кредитов.

Заявление предоставляется Заемщиком Кредитору на бумажном носителе (подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом Заемщика и скрепленное печатью (при наличии)). Допускается передача Заемщиком Кредитору Заявления на получение Кредита в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписывающего такое Заявление.

5.4. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в течение 3 (Трех) Рабочих дней после предоставления Заявления при условии соответствия такого Заявления требованиям Соглашения. Кредитор имеет право предоставить Кредит в дату вступления Соглашения в силу. При несоответствии Заявления и прилагаемых к нему документов условиям Соглашения по форме и существу Кредитор возвращает Заявление вместе с прилагаемыми документами Заемщику с указанием причин отказа от его исполнения. Внесение исправлений в Заявление и прилагаемые к нему документы не допускается.

5.5. Предоставление Кредита осуществляется на основании Заявления посредством зачисления Кредита на Расчетный счет. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.

5.6. Заемщик не вправе отказаться от получения Кредита с момента предоставления Кредитору Заявления на получение Кредита.

6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ

6.1. Проценты по Кредитной линии: в размере Ключевой ставки, увеличенной на 2,37 (Две целых тридцать семь сотых) процентов годовых.

При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Значение Ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр Ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение Ключевой ставки Банка России.

В случае если Ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

6.2. Проценты по Кредитам в рамках Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от суммы кредитовых оборотов по счетам Заемщика в обслуживающих банках за квартал.

Допускается учитывать поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках (пополнение счета), при условии их дальнейшего расходования на финансирование текущей деятельности, за исключением пополнения счетов в других банках. При этом ежеквартальные кредитовые обороты по счетам Заемщика в Банке за минусом поступлений с расчетных счетов, открытых в других банках (пополнения счета), должны составлять не менее 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину).

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо в форме Электронного документа с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке не учитываются:
- полученные кредиты и займы (в том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов и займов, полученных в иностранной валюте);
- поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам;
- проводки «сторно», возврат ошибочно перечисленных Заемщиком средств и ошибочно зачисленные Заемщику средства;
- поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке и других банках (пополнение счета) (за исключением условий указанных во 2-ом абзаце настоящего пункта);
- поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке и других банках, а также выплаченные проценты по ним;
- поступления денежных средств в результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг (если основной деятельностью Заемщика не являются операции на рынке ценных бумаг);
- возврат уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Заемщиком, в связи с неисполнением договоров.

При расчете *ежеквартальных* кредитовых оборотов по счетам в Банке учитываются обороты, поддерживаемые Заемщиком в соответствии с условиями соглашения о предоставлении овердрафта. Пересчет оборотов по счетам и задолженности в разных валютах производится по курсу Банка России на последний день *периода*, обороты за который рассчитываются.

При расчете кредитовых оборотов по счетам включаются обороты по отдельным счетам, открытым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пункте 6.2. Соглашения, пункте 6.3. Соглашения и подпункте 16) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.3. Проценты по Кредитам в рамках Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка), по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80% (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера:
- перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика в Волго-Вятском банке Сбербанка России для последующей выплаты заработной платы и иных платежей сотрудникам организации;
- Овернайт-Корпоративный,
- перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива,
- депозиты, операции с депозитными сертификатами банков, в т.ч. АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк России, ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк»,
- покупка векселей, акций Банка, ПАО Сбербанк,
- погашение основного долга по кредитным сделкам,
- покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца следующего за кварталом, в котором размер дебетовых операций составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

дебетовых операций было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику (с копией поручителям, залогодателям) письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пункте 6.2. Соглашения, пункте 6.3. Соглашения и подпункте 16) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.4. Проценты по Кредитам в рамках Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в подпункте 16) пункта 9.1. Соглашения.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором условие было нарушено, по последнее число месяца, в котором данное условие было выполнено.

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с Соглашением.

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в пункте 6.2. Соглашения, пункте 6.3. Соглашения и подпункте 16) пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер надбавки составляет – 1 (Один) процент годовых.

6.5. Банк вправе увеличить проценты по Кредитам в рамках Кредитной линии на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (финансовых ковенантов), указанных в подпунктах 34.1. – 34.4. пункта 9.1. Соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение финансового ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

При изменении Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

В случае одновременного невыполнения нескольких ковенантов, указанных в подпунктах 34.1. – 34.4 пункта 9.1. Соглашения, максимальный размер повышения процентной ставки составляет – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых.

В случае невыполнения ковенантов в течение двух и более отчетных периодов подряд, надбавка к процентной ставке повторно не увеличивается.

6.6. Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения всех Кредитов в рамках Кредитной линии.

6.7. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(Публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов.

В случае полного досрочного возврата Заемщиком Кредита подлежащие уплате проценты, комиссии, неустойки, штрафы, пени (при наличии) уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом Кредита.

6.8. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

6.9. Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: отсутствует.

6.10. Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

6.11. Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний календарный день месяца, начисленную за текущий календарный месяц (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в очередную дату уплаты процентов

6.12. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением), рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения настоящего Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) согласно следующей таблице размеров комиссии за досрочное погашение Кредита:

Срок осуществления Заемщиком досрочного погашения	Размер комиссии за досрочное погашение Кредита, в процентах от досрочно погашаемой суммы Кредита
С даты заключения Соглашения по 456 (Четыреста пятьдесят шестой) календарный день (включительно)	0,5% (Ноль целых пять десятых) процента
С 457 (Четыреста пятьдесят седьмого) календарного дня по 639 (Шестьсот тридцать девятый) календарный день (включительно)	0,45% (Ноль целых сорок пять сотых) процентов
С 640 (Шестьсот сорокового) календарного дня по 731 (Семьсот тридцать первый) календарный день (включительно)	0,4% (Ноль целых четыре десятых) процентов
С 732 (Семьсот тридцать второго) календарного дня по 923 (Девятьсот двадцать третий) календарный день (включительно)	0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых) процентов

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

С 924 (Девятьсот двадцать четвертого) календарного дня по 1015 (Одна тысяча пятнадцатый) календарный день (включительно)	0,3% (Ноль целых три десятых) процентов
С 1016 (Одна тысяча шестнадцатого) календарного дня по 1096 (Одна тысяча девяносто шестой) календарный день (включительно)	0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов
С 1097 (Одна тысяча девяносто седьмого) календарного дня по 1276 (Одна тысяча двести семьдесят шестой) календарный день (включительно)	0,2% (Ноль целых две десятых) процентов
С 1277 (Одна тысяча двести семьдесят седьмого) календарного дня по 1460 (Одна тысяча четыреста шестидесятый) календарный день (включительно)	0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов
С 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят первого) календарного дня по 1641 (Одна тысяча шестьсот сорок первый) календарный день (включительно)	0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов
С 1642 (Одна тысяча шестьсот сорок второго) календарного дня по 2006 (Две тысячи шестой) календарный день (включительно)	0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов
С 2007 (Две тысячи седьмого) календарного дня по 26.06.2030 (включительно)	0,01% (Ноль целых одна сотая) процентов

Комиссия уплачивается в валюте Кредитной линии единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита).

В случае если от даты досрочного погашения до даты погашения (возврата) Кредитов, указанной в пункте 7.1 Соглашения, осталось менее чем 1/12 срока, определяемого с даты вступления в силу Соглашения по дату, установленную Соглашением для полного погашения задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, и Заемщик направил Кредитору письменное уведомление о планируемом погашении (возврате) Кредита/Кредитов (части Кредита) не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов, то комиссия за досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов не взимается. При расчете 1/12 указанного срока производится округление количества дней в большую сторону.

7. ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТОВ

7.1. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №3 к Соглашению.

7.2. Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), письменно уведомив об этом Банк не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита), уплатив комиссию за досрочное погашение в соответствии со статьей 6 Соглашения. В уведомлении Заемщика должны быть указаны реквизиты Соглашения (номер, дата заключения), сумма и планируемая дата досрочного погашения.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Уведомление о досрочном погашении может быть направлено Заемщиком в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписавшего такое уведомление.

Досрочно погашаемые суммы направляются в счет уплаты ближайшего платежа по графику погашения (возврата) Кредитов.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ

8.1. Все расчеты по Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.

8.2. Погашение (возврат) Кредитов, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по Соглашению, производятся путем списания Кредитором денежных средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте на условиях заранее данного акцепта в соответствии с пунктом 12.1 Соглашения.

8.3. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, Заемщик обязуется исполнить денежные обязательства по Соглашению путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту Кредитной линии, на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения, на основании платежных поручений.

8.4. Все платежи в погашение Основного долга / в оплату процентов/комиссий/неустоек по Соглашению при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете и Расчетном счете в иностранной валюте, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, должны осуществляться Заемщиком в пользу Кредитора с обязательным указанием в платежных поручениях следующих реквизитов: «Реф. 776006 Кредитное соглашение № КС-ЦН-776006/2023/00016 от 07 07.2023 года, погашение основного долга / оплата процентов/комиссий/неустоек (штрафы/пени), срок (дата) погашения _____» и соблюдением очередности удовлетворения денежных требований в соответствии с Соглашением.

8.5. Денежные требования Кредитора по Соглашению удовлетворяются в следующей очередности (в том числе независимо от указания Заемщиком назначения платежа в платежном поручении):

1) не уплаченные в срок проценты по Кредитной линии;
2) Просроченная задолженность по Основному долгу;
3) документально подтвержденные расходы Кредитора по Соглашению;
4) проценты по Кредитной линии;
5) Основной долг;
6) не уплаченные в срок комиссии;
7) комиссии по Кредитной линии;
8) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок проценты по Кредиту/Кредитам;
9) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок комиссии;
10) неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;
11) неустойка, начисленная за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в пункте 9.1. Соглашения.

8.6. Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, дата (день) списания денежных средств со счета Заемщика в Банке или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения.

8.7. Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по Соглашению приходится на нерабочий день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с соответствующим пересчетом причитающихся Кредитору платежей.

8.8. Кредитор по письменному запросу Заемщика предоставляет выписки со счетов по учету предоставленных Кредитов. Выписки предоставляются лицам, указанным в карточке с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика (при ее наличии) или уполномоченным Заемщиком соответствующей доверенностью на получение выписок по указанному (-ым) счету (-ам).

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА

9.1. Заемщик обязуется:

1) использовать полученные Кредиты строго по целевому назначению, в соответствии с Соглашением;
2) обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием Кредитов, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Заемщика, имеющими отношение к получению Кредитов и их использованию;
3) погасить (возвратить) Кредиты в полной сумме в установленные Соглашением сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 12.4 Соглашения, в сроки, установленные пунктом 12.5 Соглашения;
4) своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, комиссии и неустойки по Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с исполнением Соглашения, в том числе при возникновении обстоятельств, изложенных в пункте 12.4 Соглашения;
5) при заключении договоров банковского счета предоставлять Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся ему по Соглашению, со счетов, которые в течение срока действия Соглашения будут открыты ему в Банке на основании соответствующих договоров, и подписать необходимые документы, позволяющие Кредитору производить списание денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению;
6) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений соответствующие документы либо в форме электронных документов, полученных Заемщиком от Федеральной налоговой службы России и содержащих файлы усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной налоговой службы России либо в виде копий соответствующих документов, которые должны быть засвидетельствованы нотариально либо органом, осуществившим регистрацию. Допускается заверение копий руководителем/уполномоченным лицом Заемщика (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику) либо сотрудником Банка в соответствии с установленным Банком порядком при условии предоставления в Банк подлинника документа;
7) своевременно предоставлять Кредитору бухгалтерскую и прочую отчетность, сроки предоставления и состав которой определены в пунктах 9.3 - 9.5 Соглашения;
8) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября текущего года и 31 декабря предыдущего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с пунктами 9.3, 9.4 Соглашения. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность.

   Указанные письма могут быть предоставлены в Банк:
   - на бумажном носителе (за подписью руководителя или иного уполномоченного лица Заемщика и (при наличии) печатью организации)
     либо
   - в виде Электронного документа, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа/иного уполномоченного лица Заемщика, с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания Банка;
   - в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа/ иного уполномоченного лица Заемщика, с использованием программного обеспечения «1С»;
9) незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить его финансовое состояние или имущественное положение, повлиять на его платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий;
10) предварительно письменно уведомить Кредитора об отчуждении имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности (хозяйственного ведения), стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика на дату

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

отчуждения имущества;

11) не раскрывать содержание Соглашения и любую информацию, относящуюся к его исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством (обязательство Заемщика по защите конфиденциальной информации, возлагаемое на Заемщика настоящим Соглашением, не распространяется на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по его вине);
12) в случае увеличения обязательств Заемщика по Соглашению обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы общая залоговая стоимость переданного в залог или ипотеку имущества увеличилась на сумму не менее суммы, соразмерной увеличению обязательств Заемщика по Соглашению;
13) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы залоговая стоимость дополнительно передаваемого в залог или ипотеку имущества с учетом текущей рыночной стоимости переданного в залог или ипотеку имущества была не менее общей залоговой стоимости, указанной в ранее заключенных договорах о залоге;
14) в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» предоставлять Кредитору документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога (при наличии) по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте,
15) в случае возврата средств на Расчетный счет в результате расторжения контракта/ договора (в том числе в случае возврата аванса и т.п.), на расчеты по которым был использован предоставленный Кредит и при дальнейшем использовании вышеуказанных средств на цели, указанные в пункте 3.3. Соглашения, предоставить письмо с указанием сумм использования в разбивке по целям (с указанием данных целей) или копии платежных поручений Заемщика в адрес контрагента /реестра платежей в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты фактического использования средств;
16) начиная с 1 (Первого) числа третьего месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения поддерживать объем перечислений заработной платы и иных приравненных к заработной плате выплат на счета работников у Кредитора, таким образом, чтобы количество сотрудников, которым производятся данные перечисления должно составлять не менее 95% (Девяносто пять) процентов от среднесписочной численности сотрудников организации по состоянию на последнее число месяца, за который производится проверка;
17) уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов, лизинга, получении банковских гарантий в других кредитных организациях не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня подписания соответствующего соглашения;
18) по требованию Банка предоставить Банку согласие (акцепт) на списание средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления Банком;
19) не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня каждого квартала обеспечить предоставление следующих документов:
    -расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании
    -справку о задолженности компаний перед банками и размере обязательств по гарантиям, лизингу и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компании, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании, или справки из банков с указанной информацией на 1-е число отчетного месяца;
20) ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом:
    -предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика, содержащую информацию об Инвестиционной программе в разрезе инвестиционных проектов с графиками выполнения работ/ поставки оборудования/ сроками оплаты для исполнения всех инвестиционных проектов;
    -предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием актуальной информации о ходе исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, а именно, о соблюдении сроков, установленных договорами/ контрактами, заключенными с поставщиками/ подрядчиками, надлежащем исполнении обязательств поставщиков/ подрядчиков, а также об отсутствии/ наличии любых обстоятельств, которые могут повлиять негативным образом на исполнение финансируемых Банком

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

инвестиционных проектов;

21) предоставлять Банку копии актов о выполнении этапов работ/ актов оказанных услуг по договорам/ контрактам для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, в соответствии с календарными планами, установленными в договорах/ контрактах, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты подписания сторонами таких актов.
В случае невыполнения этапа работ/ неподписания акта оказанных услуг – информацию о причинах невыполнения и предполагаемых сроках завершения этапа работ/ подписания акта оказанных услуг в течение 10 (Десяти) Рабочих дней от каждой соответствующей ключевой даты (т.е. даты выполнения этапа работ/ даты подписания актов выполненных работ/ оказанных услуг за отчетный период, предусмотренной условиями договоров/ контрактов, заключенных с поставщиками/ подрядчиками);
22) ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставить Банку:
-справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием за отчетный квартал суммы произведенных расходов Заемщика по договорам/ контрактам, заключенным с поставщиками/ подрядчиками, в отношении которых произведена оплата, и основания платежа, в том числе номера и даты договоров/ контрактов для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов;
-справку за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающую отсутствие/ наличие изменений, внесенных в договоры/ контракты, заключенные с поставщиками/ подрядчиками, привлекаемыми для исполнения финансируемых Банком инвестиционных проектов, с указанием таких изменений и приложением копий соответствующих дополнительных соглашений к договорам/ контрактам за подписью уполномоченного лица Заемщика;
23) уведомить Банк об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня открытия такого счета в другом банке;
24) уведомлять Банк:
-о планируемых изменениях в Инвестиционную программу не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после даты отправки вносимых изменений на согласование в Администрацию г. Дзержинска Нижегородской области,
-о внесении изменений в Инвестиционную программу не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления изменений на согласование в соответствующие органы и предоставлять в Банк согласованную Инвестиционную программу с учетом утвержденных изменений не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты ее согласования соответствующими органами.
-о внесении изменений в концессионное соглашение, заключенное между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Дзержинска и АО «Дзержинский Водоканал», не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты принятия изменений соответствующими органами;
25) ежегодно, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после истечения сроков, установленных в Соглашении для предоставления в Банк годовой бухгалтерской отчетности, предоставлять Банку справку за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием актуальной информации об исполнении всех инвестиционных проектов с указанием фактически вложенных средств в разбивке по источникам финансирования в соответствии с Инвестиционной программой;
26) обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Банка на объекты, на которых проходит строительство/модернизация в рамках Инвестиционной программы;
27) обеспечить ежегодное подтверждение Банком размера фактически вложенных кредитных средств за прошедший год, в размере не менее 100 (Ста) процентов от величины, заложенной в Инвестиционной программе на соответствующий период;
28) предоставить в Банк Акт о результатах проведения проверки выполнения Инвестиционной программы Министерством Энергетики и ЖКХ Нижегородской области за прошедший год в течении 10 (Десяти)Рабочих дней с даты получения соответствующего акта, но не позднее 31 декабря текущего календарного года. При этом допускается отклонение фактически вложенных средств за прошедший год от средств, указанных в Инвестиционной программе на величину не более 10 (Десять) процентов и отставание от графика реализации Инвестиционной программы не более чем на 6 месяцев. В случае, если указанная проверка за прошедший год не проводилась, то предоставить подтверждающий это документ в срок не позднее 31 декабря текущего календарного года;
29) в случае расторжения концессионного соглашения, заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Дзержинска, уведомить Банк о данном факте не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты расторжения/либо получения информации о планируемом расторжении;

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

30) в случае, если после внесения изменений в Инвестиционную программу, происходит нарушение условий указанных в подпункте 4.1.12. пункта 4.1. Соглашения График погашения задолженности, предусмотренный кредитным соглашением подлежит пересмотру, исходя из условий достаточности источников для погашения обязательств по действующей Инвестиционной программе, путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения на условиях Банка и в сроки указанные Банком.
При изменении в сторону увеличения размеров погашения основного долга, такое погашение не считается досрочным;
31) обеспечить не расторжение концессионного соглашения, заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Дзержинска;
32) предоставить Банку согласие (акцепт) на списание средств с расчетных счетов Заёмщика, открытых в ПАО «Сбербанк России», не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты заключения Соглашения с Банком;
33) при кредитовании на цели, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения:
33.1) Не позднее 31 декабря текущего года предоставить инвестиционную программу с учетом корректировок, которая будет содержать источник для погашения 100% (Ста) процентов профинансированных Банком в текущем году инвестиционных мероприятий (без учета прибыли на соц.нужды);
33.2) В случае неисполнения обязательства указанного в подпункте 33.1) пункта 9.1. Соглашения в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней выполнить одно из условий:
- заключить договор о передаче векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в таком размере, чтобы сумма векселей, оформленных в залог, составила не менее 100 (Ста) процентов от суммы Основного долга и подлежащих уплате процентов на соответствующий Основной долг (за 6 (Шесть) месяцев) по Кредитам, источник погашения которых не предусмотрен инвестиционной программой (без учета Прибыли на соц.нужды);
- произвести погашение задолженности перед Банком по траншам, источник погашения которых не предусмотрен инвестиционной программой (без учета Прибыли на соц.нужды);
33.3) При необходимости вывода из залога векселей выполнить одно из условий:
- Предоставить инвестиционную программу с учетом корректировок, которая будет содержать источник для погашения 100 (Ста) процентов финансируемых Банком инвестиционных мероприятий (без учета Прибыли на соц.нужды).
- Заключить новый договор залога векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом на условиях и на сумму в соответствии с условиями Соглашения.
- Произвести погашение задолженности перед Банком по кредитам направляемым на цели указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.3. пункта 3.2. Соглашения в размере не менее суммы, выводимого из залога векселя.
Такое погашение не является досрочным;
33.4) При снижении курса валюты векселя на 2,5 рубля по сравнению с курсом валюты на дату заключения договора залога векселей Банка ВТБ (ПАО), в течении 10 (Десяти) Рабочих дней от даты получения уведомления/требования Банка осуществить досрочное погашение задолженности по Соглашению в таком размере, чтобы уровень покрытия, предусмотренный Соглашением, соблюдался и/или обеспечить предоставление в залог векселей Банка в требуемом объеме
При определении курса валюты используется курс ЦБ РФ.
Указанное выше погашение не является досрочным, комиссия не взимается.
33.5) заключить договоры залога векселей Банка ВТБ (ПАО) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты наступления срока платежа по векселю в сумме не менее стоимости векселя, предъявляемого к оплате и находящегося в залоге;
34) в течение всего срока Соглашения обеспечить выполнение следующих условий (финансовых ковенант):
34.1. Соотношение Debt / EBITDA должно составлять по отчетности:
- начиная с отчетности на 31.12.21 – не более 2,0,
- начиная с отчетности на 31.12.22 – не более 1,5.
34.2. Величина финансовых вложений (сумма стр.1170 и стр. 1240 бухгалтерского баланса) Заемщика за исключением депозитов, банковских векселей и средств на корпоративной карте Заемщика в следующих банках: АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк России» (ПАО), ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» не превысит 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек без предварительного письменного согласия Банка.
34.3. Положительная величина чистой прибыли за последние 4 (Четыре) квартала.
34.4. Размер собственных средств (капитала) Заемщика (значение раздела III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса) за вычетом величины финансовых вложений (сумма стр.1170 и стр. 1240 бухгалтерского баланса) не должен быть ниже уровня 1 186

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

000 000,00 (Один миллиард сто восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек.
При расчете величины финансовых вложений исключаются депозиты, банковские векселя и средства на корпоративной карте Заемщика в следующих банках: АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк России» (ПАО), ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».
34.5. Отношение просроченной дебиторской задолженности сроком свыше 6 месяцев к сумме среднемесячной выручки (рассчитанной за последние 4 (Четыре) квартала) на каждую отчетную дату не более 2,0. При этом для целей расчета настоящего ковенанта в составе дебиторской задолженности учитывается задолженность, переданная по договорам цессии с управляющими компаниями, отражаемая в составе финансовых вложений.
34.6. Отсутствие отставания от графика реализации Инвестиционной программы более чем на 6 (Шесть) месяцев.
34.7. Размер фактически вложенных собственных средств за прошедший год, определяемый на основании справки, предоставляемой в Банк в соответствии с подпунктом 25) пункта 9.1. Соглашения, не должен быть менее 90 (Девяносто) процентов от величины, заложенной в Инвестиционной программе на соответствующий период;
34.8. Предоставление Заемщиком поручительств совокупным объемом свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек гарантий, залогов в пользу третьих лиц возможно только с предварительного письменного согласия Банка.
34.9. Отчуждение в пользу третьих лиц объектов основных средств, остаточной стоимостью свыше 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек допускается только при условии получения предварительного письменного согласия Банка.
34.10. без предварительного письменного согласия Банка не привлекать кредиты и займы (не увеличивать задолженность по заключенным кредитным договорам и договорам займа), источник погашения которых не предусмотрен в действующей на момент проверки данного условия Инвестиционной программе.
Не предоставление документов необходимых для расчета финансовых ковенант в соответствии с настоящим подпунктом Соглашения, позволяет считать финансовые ковенанты невыполненными;

35) предоставлять по запросу Кредитора и в срок, указанный в запросе, иные дополнительные документы;
36) надлежащим образом соблюдать все прочие условия Соглашения.

9.2. Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 9.1 Соглашения, Заемщик обязуется письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:

1) произойдет изменение любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов Заемщика.
2) Заемщик узнает/должен будет узнать об изменениях в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих самостоятельно и/или совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика;
3) произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика;
4) уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, будет принято решение о ликвидации, реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению (за исключением реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (без сочетания с другими формами реорганизации);
5) в случае принятия арбитражным судом заявления заинтересованного лица о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, банкротом или введения в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, одной из процедур банкротства.

9.3. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, соответственно:

1) форм бухгалтерской отчетности, включающие:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);

2) сведений и расшифровок к бухгалтерской отчетности, включающих:
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием суммы краткосрочной и долгосрочной (более 1 года) задолженности – в разрезе контрагентов, с

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

выделением размера авансов, полученных/уплаченных, а также указанием величины и сроков просроченной задолженности и размера сформированного резерва, если применимо;
- данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 (Трехсот шестидесяти) календарных дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
- расшифровку по кредитам и займам с указанием всех существенных условий кредитов/займов: лимит кредитования (при не истекших на дату предоставления информации сроках использования), остаток задолженности в фактической валюте обязательств, дата выдачи и график погашения;
-данные о наличии выданных поручительств (с выделением размера поручительств, предоставленных по обязательствам SPV и других компаний группы), предоставленных по просьбе Заемщика банковских гарантий (с выделением суммы гарантий возврата аванса и платежных гарантий), открытых непокрытых аккредитивов, о лимите факторинга (с указанием дебиторов/конечных заемщиков, даты начала и даты окончания действия, соответствующего внебалансового обязательства);
- расшифровку финансовых вложений (с указанием срока погашения, получателя средств (займополучателя, компании, в чьи ценные бумаги осуществлено вложение и т.д.));
- информацию об остатке задолженности по лизинговым платежам с детализацией графика погашения (в течение ближайших 12 месяцев/позднее ближайших 12 месяцев) с указанием (при наличии):

- суммы, учтенной на балансе в составе кредиторской задолженности либо прочих долгосрочных обязательств в качестве совокупной задолженности по лизингу (когда объекты лизинга учитываются на балансе Заемщика);
- суммы, учтенной на балансе в составе дебиторской задолженности либо прочих внеоборотных активов в качестве авансов, выданных по лизинговым договорам (когда объекты лизинга учитываются на балансе Заемщика);
- суммы задолженности по договорам операционного лизинга (когда объекты лизинга учитываются на балансе лизинговой компании);

- данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за отчетный период по рекомендованной форме, указанной в Приложении №2 к Соглашению;
-справки Заемщика о размере сумм амортизационных отчислений с указанием суммы, отнесенной на затраты в соответствующем отчетном периоде, уплаченных процентных платежах по кредитам и займам, комиссиях по гарантиям и аккредитивам, а также иных комиссиях по кредитным договорам, договорам займа, факторинговым и лизинговым договорам за отчетный период;
-справки Заемщика об объеме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об остатке подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;
-сведения о размере лизинговых платежей, с детализацией платежей, учитываемых в составе себестоимости, с указанием НДС и суммы выплаченных процентов за отчетный период;
- расшифровку прочих доходов и расходов;
- расшифровку выручки и себестоимости Заемщика;
- расшифровку иных статей финансовой отчетности, формирующих 10 и более процентов от валюты баланса / величины совокупных доходов/ расходов соответственно;
-иные расшифровки статей финансовой отчетности (при необходимости);

9.4. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:
9.4.1. не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год:
1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
- отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710004);
- отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710005);
2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия);
3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы, предусмотренные подпунктом «2» пункта 9.3 Соглашения;

4) для осуществления расчета Debt / EBITDA Заемщик обязуется предоставлять Кредитору следующие документы:

- справки об уплаченных процентных платежах по кредитам и займам, комиссиях/ вознаграждениях по гарантиям и аккредитивам, а также иных комиссиях по кредитным договорам, договорам займа и лизинговым договорам (или данные кода 2330 «Проценты к уплате» Формы №0710002 и справки о сумме уплаченных процентов, комиссий по лизинговым договорам) за

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

последние четыре отчетных квартала;

- расшифровки прочих доходов и расходов – данных кода 2340 «Прочие доходы» и кода 2350 «Прочие расходы» Формы №0710002 за последние четыре отчетных квартала.

- описание алгоритма расчета показателей EBITDA и Debt, отраженных в финансовой отчетности Заемщика на отчетные даты, указанные в пункте 9.3 и пункте 9.4 Соглашения (при наличии).

9.4.2. не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года по рекомендованной форме, указанной в Приложении №2 к Соглашению.

9.5. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год (в случае, если отчетность юридического лица - Заемщика в соответствии с Законодательством подлежит обязательному аудиту).

9.6. Документы бухгалтерской отчетности должны быть составлены и подписаны в соответствии с требованиями Законодательства. Годовая отчетность должна иметь отметку о ее получении налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика), прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Заемщика (при ее наличии), при предоставлении документов на бумажном носителе. В случае передачи в налоговый орган годовой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Кредитору дополнительно должны быть представлены копии протокола входного контроля бухгалтерской отчетности и квитанции о приеме отчетности, прошитые (в случае предоставления в Банк на бумажном носителе) вместе с документами бухгалтерской отчетности и заверенные уполномоченным лицом Заемщика.

Допускается предоставление Заемщиком в Банк документов бухгалтерской и прочей отчетности, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения и расшифровок к бухгалтерской отчетности, справок, сведений об обязательствах, хозяйственных договоров (контрактов), в том числе реестров подрядчиков/ арендаторов (при необходимости) (за исключением тех документов, предоставление которых прямо предусматривается Соглашением в виде оригинала (на бумажных носителях) или в виде нотариально удостоверенных копий) в виде Электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа Заемщика или иного уполномоченного лица Заемщика, с использованием ПО «1С».

Документы бухгалтерской и прочей отчетности, пояснительные записки к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение и расшифровки к бухгалтерской отчетности, а также иные указанные в настоящей статье документы, справки могут быть направлены в Банк в виде Электронного документа либо в виде Электронного образа документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы, за исключением тех документов, предоставление которых прямо предусматривается Соглашением в виде оригинала (на бумажных носителе) или в виде нотариально удостоверенных копий.

Датой представления Заемщиком документов отчетности и иных документов, предусмотренных Соглашением, является дата их фактического получения Кредитором.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА

10.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является:

а) залог простых процентных векселей Банка ВТБ (ПАО), передаваемые с залоговым индоссаментом, номинированные в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте. Векселя передаются на сумму основного долга Кредита и подлежащих уплате процентов по нему (за 6 (Шесть) месяцев), источник для погашения которого не предусмотрен Инвестиционной программой, в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором;

б) поручительство Рехалова Андрея Ивановича в соответствии с договором поручительства,

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

который подлежит заключению между Кредитором и Рехаловым Андреем Ивановичем.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА

11.1. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

11.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

11.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.

11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1 Соглашения и пунктах 9.3., 9.4. Соглашения, Заемщик обязуется оплачивать Банку неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в подпунктах 17) – 19), 23), 32) пункта 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Неустойка (штраф) взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных соглашений между Заемщиком и Банком.

11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, указанных в подпунктах 20) - 22), 24) – 31), 33.1) - 33.5) пункта 9.1. Соглашения, и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Неустойка (штраф) взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных соглашений между Заемщиком и Банком.

11.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств (финансовых ковенантов), указанных в подпунктах 34.5. - 34.10. пункта 9.1. Соглашения, и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

11.8. Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).

11.9. Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки

12. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ

12.1. С целью должного исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению, включая обязательства по уплате неустоек, предусмотренных Соглашением, настоящим Заемщик предоставляет Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Соглашению, с Расчетных счетов и Расчетных счетов в иностранной валюте, открытых Заемщиком в Банке и указанных в пункте 1.1 Соглашения, с иных расчетных счетов, которые открыты или будут открыты Заемщиком в Банке а также с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках. Согласие (акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению является заранее данным акцептом и предоставляется в размере Лимита выдачи, предусмотренного Соглашением, процентов, комиссий, неустоек, причитающихся Кредитору, без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Соглашения и принятым Заемщиком обязательствам по Соглашению.

12.2. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на расчетных счетах настоящим Заемщик поручает Кредитору осуществлять продажу иностранной валюты с имеющихся Расчетных счетов в иностранной валюте и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Заемщика по Соглашению в соответствии с Законодательством. При этом, продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

12.3. Настоящим Заемщик подтверждает, что условия настоящего Соглашения являются поручением на продажу иностранной валюты, а также одновременно распоряжением Заемщика о зачислении купленной суммы в рублях на погашение денежных обязательств Заемщика по Соглашению.

12.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а также в любом из следующих случаев (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по Соглашению, доказательства их наличия):

(1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо обязательства перед Кредитором по Соглашению или любому другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому договору, заключенному Заемщиком с лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, в том числе Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно:

а) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по предоставлению документов о внесении изменений в учредительные документы по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных подпунктом 6) пункта 9.1 Соглашения, для предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;

б) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных пунктами 9.3, 9.4 Соглашения для предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;

(2) если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика платежей;

(3) в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Заемщиком платежных обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

(4) в случае наличия у Кредитора информации о том, что произошло существенное, по мнению Кредитора, ухудшение финансового положения Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, и/или появления иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;

(5) в случае утраты (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Соглашением, или ухудшения его состояния и условий, в том числе нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязанностей по договорам, обеспечивающим исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению, по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;

(6) если со стороны Заемщика и/или третьих лиц будут предприняты действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;

(7) в случае предъявления к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам Заемщика в Банке и других кредитных организациях инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, и/или приостановления операций по счетам уполномоченными государственными органами, при этом:

- в любом из указанных в настоящем подпункте случаев Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита;

- при приостановлении операций по счетам уполномоченными государственными органами, а также при возникновении иных обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, если они наступили в отношении денежных средств, сумма которых превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, Кредитор вправе потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно;

(8) в случае подачи Заемщиком заявления о расторжении договора расчетного счета и/или договора расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;

(9) в случае предоставления Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, недостоверной или заведомо неполной, или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов;

(10) в случае принятия уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, решения о ликвидации, реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, (за исключением реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (без сочетания с другими формами реорганизации));

(11) в случае принятия арбитражным судом заявления заинтересованного лица о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, банкротом или введения в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, одной из процедур банкротства;

(12) в случае отчуждения Заемщиком без предварительного письменного уведомления Банка, принадлежащего ему на праве собственности (хозяйственного ведения) имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика на дату отчуждения имущества;

(13) если в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, применена конфискация имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика, или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению на дату конфискации имущества;

(14) если у Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, отозвана (аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / Заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) дней с момента его

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

прекращения;

(15) если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления или акционера /участника, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении физического лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;

(16) если в персональном составе органов управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение, произошли изменения, способные, по мнению Кредитора, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;

(17) в случае неисполнения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязательств по уплате обязательных в соответствии с Законодательством платежей в размере более 5 (Пяти) процентов стоимости чистых активов Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на последнюю отчетную дату;

(18) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, и непредоставления дополнительного обеспечения, приемлемого для Кредитора;

(19) в случае возникновения у лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, просроченных обязательств перед другими лицами на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов, на последнюю отчетную дату, или просроченных обязательств перед Банком;

(20) если в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо в составе бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия Заемщика или лица, предоставившего обеспечение, произошли изменения, способные, по мнению Банка, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение, своих обязательств;

(21) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 20) - 22), 24) – 31), 33.1) - 33.5), 34) пункта 9.1. Соглашения;

(22) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

12.5. При наступлении любого (любых) из обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.4 Соглашения, Кредитор имеет право (но не обязан) направить Заемщику соответствующее письменное уведомление (далее «Письменное уведомление»). Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в Письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком Письменного уведомления Кредитора. Момент получения Письменного уведомления определяется в соответствии с пунктом 16.3 Соглашения.

12.6. Кредитор вправе потребовать от Заемщика предоставления иных дополнительных документов.

12.7. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить начисление процентов путем направления Заемщику письменного уведомления в случае подачи в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявления Банком своих требований по Соглашению после принятия арбитражным судом заявления о признании Заемщика банкротом. В этих случаях проценты на сумму задолженности не начисляются с даты получения письменного уведомления о прекращении начисления процентов, если иная дата не указана в уведомлении. Момент получения указанного уведомления Заемщиком определяется в соответствии с пунктом 16.3 Соглашения Прекращение начисления процентов в связи с подачей в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявлением Банком своих требований после принятия арбитражным судом указанного заявления не освобождает Заемщика от обязанности уплатить уже начисленные к этому моменту проценты.

12.8. Неосуществление Кредитором своих прав, предусмотренных Соглашением, не является отказом Кредитора от осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное осуществление Кредитором своих прав, предоставленных ему Соглашением, не является основанием для прекращения иных прав, имеющихся у Кредитора в соответствии с Соглашением.

12.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств,

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Кредитор вправе осуществить взыскание задолженности Заемщика (за исключением суммы неустойки) по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.

13. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА И КРЕДИТОРА

13.1. Заключая настоящее Соглашение, Заемщик заявляет Банку и заверяет его в следующем:

13.1.1. Заемщик обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения настоящего Соглашения, у Заемщика не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, срок действия лицензии не истек, либо основной вид деятельности, осуществляемый Заемщиком, не подлежит лицензированию;

13.1.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя обязательства по Соглашению в полном объеме и в установленные сроки;

13.1.3. Лицо, подписавшее настоящее Соглашение, имеет на это все полномочия. Заключение Соглашения не требует одобрения органами управления Заемщика, иного согласования в соответствии с требованиями законодательства и учредительных документов Заемщика;

13.1.4. Вся информация и документы, предоставленные Заемщиком Банку в связи с заключением Соглашения, являются достоверными, Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся заключения настоящего Соглашения;

13.1.5. Заключение Соглашения не нарушает никаких прав и обязанностей Заемщика перед третьими лицами;

13.1.6. Заемщик не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обязательством, по которым Заемщик находится в ситуации невыполнения своих обязательств или обязан досрочно выполнить свои обязательства или участие в которых может негативно повлиять на способность Заемщика выполнить взятые им по Соглашению обязательства, о которых Банк не был письменно информирован Заемщиком.

13.2. Заключая настоящее Соглашение, Стороны заверяют о следующем:

13.2.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не допускают выплату денежных средств и/или передачу ценностей (ценных подарков) прямо или косвенно, напрямую либо через посредников любым лицам для оказания влияния на их действия или решения, которые могут нарушить паритетность Сторон по исполнению договорных обязательств, привести к созданию незаконных преимуществ для одной из Сторон за счёт интересов другой Стороны или способствовать наступлению неблагоприятных последствий для одной из Сторон, а также достижению иных противоправных целей, и обязуются обеспечить исполнение перечисленных обязательств своими работниками.

13.2.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым к настоящему Соглашению законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных договоров в сфере противодействия коррупции, и обязуются обеспечить исполнение перечисленных обязательств своими работниками.

13.2.3. Стороны заверяют друг друга в том, что на момент заключения настоящего Соглашения они не выступают и впоследствии не будут выступать в качестве стороны по другому договору (контракту, соглашению), предметом которого является получение материального вознаграждения либо иных выгод как имущественного, так и неимущественного характера, за исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

13.2.4. Стороны обязуются принимать меры по предотвращению ситуаций, при которых личная заинтересованность работников Сторон влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими своих должностных обязанностей (конфликт интересов)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

применительно к настоящему Соглашению.

13.2.5. В случае возникновения у одной из Сторон обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение другой Стороной, ее работниками каких-либо положений пунктов 13.2.1. – 13.2.4. настоящего Соглашения (далее – Нарушение), Сторона, располагающая такими сведениями, обязана в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты их получения уведомить о Нарушении другую Сторону в письменной форме (далее – Уведомление).

В Уведомлении обязательно указываются факты и (или) предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти Нарушение (далее – Материалы).

Способ передачи Уведомления, а также последующая обработка Уведомления и Материалов должны исключать возможность доступа к их содержанию третьих лиц.

13.2.6. Сторона, получившая Уведомление, обязана его рассмотреть в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты фактического получения Уведомления и направить другой Стороне письменный ответ о результатах его рассмотрения. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

13.2.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 13.2.1. – 13.2.4. настоящего Соглашения с соблюдением принципа конфиденциальности.

14. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.

14.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.

14.3. Все изменения и дополнения к Соглашению (за исключением односторонних изменений, установленных Соглашением) совершаются в письменной форме в виде дополнительных соглашений за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой частью Соглашения.

14.4. Если какое-либо положение Соглашения становится или признается недействительным или не соответствующим Законодательству вследствие внесения в Законодательство изменений, все остальные положения Соглашения остаются в силе.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения спора по настоящему Соглашению Сторона до обращения в суд предъявляет другой Стороне претензию в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящей статьей Соглашения

В претензии указываются требования Стороны, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия направляется способами, определенными настоящим Соглашением по адресу Стороны, указанному в Соглашении, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения.

15.2. Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии вправе передать спор на разрешение суда.

15.3. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде Нижегородской области.

16. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

16.1. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Соглашения, совершается в письменной форме со

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

ссылкой на «Реф. 776006 Кредитное соглашение № КС-ЦН-776006/2023/00016».

16.2. Обмен сообщениями осуществляется Сторонами посредством курьерской, почтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении), с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания, а также иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.3. Сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением):

а) в дату, указанную на копии сообщения Стороной Соглашения (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);

б) в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

в) в дату отказа Стороны Соглашения от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

г) в дату, на которую сообщение, направленное по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Стороной в Соглашении, или по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно информации, полученной отправителем сообщения от организации почтовой связи);

д) в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания;

е) в дату передачи сообщения иным способом, позволяющим достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.4. Заемщик обязуется незамедлительно уведомлять Кредитора в письменной форме об изменении своих адресов и номеров телефонов. Риск неблагоприятных последствий в случае, если Заемщиком не направлено Кредитору уведомление об изменении своего адреса и номера телефона или такое уведомление направлено несвоевременно, несет Заемщик.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Место нахождения:
191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А
Почтовый адрес:
109147, г. Москва,
ул. Воронцовская, д.43, стр.1
Телекс: 412362 BFTR RU
Корр./счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
Корр./счет в долларах США
№ 36208997 в Citibank NA, New York (CITI US 33)
или № 890-0055-006 в Bank of New York Mellon,
New York (IRVT US 3N),
Корр./счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB Bank (Deutschland) AG,
Frankfurt am Main (OWHB DE FF)
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Почтовый адрес: 107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, строен. 1.
Телефон: 8-800-200-23-26

Заемщик:

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал»
Место нахождения:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Почтовый адрес:
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Дзержинского, д. 43

Телефон: (8313) 25-96-17, 25-99-41
Факс: (8313) 25-99-30

Расч./счет №40702810403240014297
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Расч./счет в иностранной валюте
№ 40702840703240014297 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

ИНН 5260154749
ОГРН 1055238104822

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Факс: (495) 795-26-00
Корр /счет 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525411
ИНН 7702070139

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй, (за исключением случаев, прямо предусмотренных указанным Федеральным законом).

18.2. При заключении настоящего Соглашения уполномоченными представителями Сторон в письменной форме на бумажном носителе на каждой странице Соглашения содержится оттиск штампа Банка согласно нижеследующему образцу:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

18.3. Приложение №1 – форма Заявления на получение Кредита, Приложение №2 - рекомендованная форма письма, Приложение №3 - График погашения (возврата) Кредитов являются неотъемлемой частью Соглашения.

18.4. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Соглашения, подписанного на бумажном носителе, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

18.5. Соглашение заключено в г. Нижнем Новгороде «17» апреля 2023 года в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Банка

Представитель Банка ВТБ ПАО (публичное акционерное общество) по доверенности

_____ / **Н.М. Разносчиков**

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / **А.И. Рехалов**

м.п. (при наличии)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Приложение №1
к Кредитному соглашению
№ КС-ЦН-776006/2023/00016
от «...» ...2023 г.

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

исх. № .....
«....» ..... 20.. г.

Банк ВТБ (ПАО)
(дополнительно указывается наименование и референс (делопроизводственный индекс) структурного подразделения Банка ВТБ (ПАО), сопровождающего Соглашение, например Управление кредитных и документарных операций юридических лиц, реф. _____)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

В соответствии с Кредитным соглашением № ...../.... от «... » ..... 20.. г. («Соглашение») просим предоставить ..... (указать в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица - Заемщика) денежные средства (Кредит) в размере..... (указать сумму цифрами и в скобках прописью) рублей и зачислить указанные средства на наш расчетный счет № ..... (указать номер счета) в Банке ВТБ (ПАО).

Сумма полученных денежных средств (Кредита) будет использована нами на цели, указанные в пункте 3.2. Соглашения, что подтверждается прилагаемыми документами.

Настоящим заявлением подтверждаем, что сумма полученных денежных средств (Кредита) не будет использована нами на недопустимые цели, указанные в пунктах 3.3 Соглашения.

Понятия и термины, используемые в Заявлении, имеют те же значения, что и в Соглашении, если иное прямо не следует из контекста Заявления.
Настоящее Заявление на получение Кредита является неотъемлемой частью Соглашения.

От имени Заемщика

_____

(наименование должности руководителя/ уполномоченного лица)

Ф И О. .....

Подпись .....

М П. (при наличии)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Приложение №2

к Кредитному соглашению

№ КС-ЦН-776006/2023/00016

от «...» ..... 2022 г.

Настоящим сообщаем, что (наименование контрагента) по состоянию на (дата составления документа или отчетную дату):

- ✓ не имеет просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами;

или

- ✓ имеет просроченную задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами в сумме _____ рублей (цифрами и прописью), что составляет _____% чистых активов.

- ✓ не имеет просроченной задолженности перед работниками по выплате заработной платы;

или

- ✓ имеет просроченную задолженность перед работниками по выплате заработной платы в сумме _____ рублей (цифрами и прописью).

- ✓ в обслуживаемых банках к счетам (наименование контрагента) не выставлена картотека №2;

или

- ✓ в обслуживаемых банках к счетам (наименование контрагента) выставлена картотека № 2 (указать банк, счет и размер картотеки).

- ✓ в период с (последняя отчетная дата) по настоящее время в деятельности (наименование контрагента) не имели место следующие негативные события и тенденции (наличие отрицательных чистых активов, снижение объемов выручки более чем на 30% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, наличие убытков, превышающих 25% чистых активов, что привело к снижению чистых активов более чем на 25% по сравнению с их максимальным значением за период действия обязательств, но не более чем за последние 12 месяцев (5 отчетных дат), рост объема кредиторской или дебиторской задолженности более чем в три раза, наличие просроченной кредиторской задолженности, наличие просроченной более 180 дней дебиторской задолженности, неликвидных запасов (не реализованных 360 дней и более и не обусловленных особенностями производственного цикла), объем которых превышает 25% чистых активов, двукратное превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами, введение исполнительного производства). Если какое-либо из указанных событий было отмечено в деятельности контрагента, то необходимо дать его стоимостную оценку и подробные комментарии.

Руководитель

М П.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Приложение №3
к Кредитному соглашению
№ КС-ЦН-776006/2023/00016
от «04» апреля 2023 г.

График погашения (возврата) Кредитов

Дата	Сумма, руб.
25.01.2025	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.02.2025	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.03.2025	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.04.2025	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.05.2025	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.06.2025	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.07.2025	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.08.2025	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.09.2025	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.10.2025	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.11.2025	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.12.2025	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.01.2026	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.02.2026	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.03.2026	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.04.2026	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.05.2026	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.06.2026	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.07.2026	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.08.2026	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.09.2026	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.10.2026	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.11.2026	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.12.2026	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.01.2027	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.02.2027	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.03.2027	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

26.04.2027	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26 05.2027	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.06.2027	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.07.2027	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.08.2027	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.09.2027	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.10.2027	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.11.2027	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.12.2027	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.01.2028	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.02.2028	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.03.2028	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.04.2028	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.05.2028	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.06.2028	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.07.2028	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.08.2028	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.09.2028	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.10.2028	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.11.2028	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.12.2028	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.01.2029	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.02.2029	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.03.2029	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.04.2029	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.05.2029	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.06.2029	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.07.2029	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.08.2029	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.09.2029	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.10.2029	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

25.11.2029	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.12.2029	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
25.01.2030	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
25.02.2030	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.03.2030	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
26.04.2030	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26 05.2030	2 913 709,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек
26.06.2030	2 913 708,00 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек
Итого	**192 304 768,00 (Сто девяносто два миллиона триста четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек**

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Банка

Представитель Банка ВТБ ПАО (публичное акционерное общество) по доверенности

_____ / Н М. Разносчиков

м.п.

От имени Заемщика

Генеральный директор Акционерного общества «Дзержинский Водоканал»

_____ / А.И. Рехалов

м.п. (при наличии)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 33 (тридцать три) листа

Представитель Банка ВТБ (ПАО)
по доверенности

_____ / Н.М. Разносчиков/

МП

Генеральный директор АО «Дзержинский Водоканал»

_____ / А.И. Рехалов/

МП

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
279 листов.

Генеральный
директор _____ А.И. Рехалов

«__» _____ 2024 года.