

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 1 квартал 2023 г.**

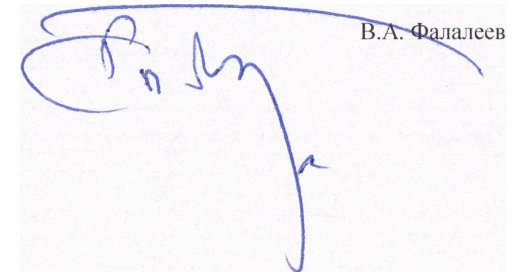
№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 20192024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	1 квартал 2023г.			
			2023г.	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>	<b>1 505,154</b>	<b>302,928</b>	<b>2,263</b>	<b>1,470</b>	<b>0,110</b>	
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Чургуй-оола (Б = 630мм., Б -250м.).	10,059	3,359				Плата за подключение
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул.Дружба- ул.Магистральная (Б = 450мм. Б - 940м)	9,733	3,533				Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Рабочая, от ул.Чульдум до ул.Тувинских добровольцев. (Б 530мм, —> 630мм., Б = 220м.)	9,289	4,289				Плата за подключение
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Кузнецова (Б = 630мм., Б - 574м.).	34.734	11,734				Плата за подключение
5	Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на п/э трубы.(Б = 110мм, Б = 1310м)	3,077	2,077				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
6	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет. (Б = 30 км). Центральная, западная части города, IV, V, Южный, Восточный мкр., 187 кв., Енисейский кв.	389,038	102,830				Плата за подключение
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	19,300	4,400				Плата за подключение
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул.Магистральная - Каа-Хем - Огона Курседи до Повысительной насосной станции.	128,700					Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
9	Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	84,000					Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
10	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобер-й 1)110мм, Б=202м)	0.519	0,000				Собственные средства (КС)
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,000				Собственные средства
12	Строительство водозаборных сооружений «Остров».	32,000	12,800				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
13	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (Б-110мм, Б-2,55км)	25,900					Собственные средства
14	Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева (Б-200мм, 1, 690м)	20,200	10,100				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
15	Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	20.000					Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
16	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300					Плата за подключение
17	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	30.000	4.000				Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.н. по годам	I квартал 2023г.			
			2023г.	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
18	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,440					Собственные средства
19	Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	0,830					Плата за подключение
20	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	6,284					Плата за подключение
21	Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	13,100					Плата за подключение
22	Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	7,245					Плата за подключение
23	Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС "Иркутская"	227,598					Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
24	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,846					Плата за подключение
25	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	59,001	19,6671			0,110	Плата за подключение
26	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» линия №№ 4, 5	23,702					Плата за подключение
27	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	41,538					Плата за подключение
28	Строительство сетей водоснабжения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,7814					Плата за подключение
29	Строительство сетей водоснабжения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6511					Плата за подключение
30	Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	23,5384					Плата за подключение
31	Строительство сетей водоснабжения Квартал жилых домов за лицеем №17	18,0639	6,021				Собственные средства (КС)
32	Строительство сетей водоснабжения для здания ТГУ ул. Островная	40,3522	20,176				Плата за подключение
33	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Московский"	121,8090	60,905				Плата за подключение
34	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Монгун"	39,2817	19,641				Плата за подключение
35	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Рабочая, от ул. Титова до ул. Тувинских добровольцев 1-ая очередь (О = 560мм, Б = 700мм).	34,7917	17,396				Бюджетные средства
<b>II</b>	<b>ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	<b>1 685,637</b>	<b>531,662</b>	<b>3,040</b>	<b>0,000</b>	<b>0,700</b>	
1	Реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов (О=150, 200мм, Б=1118м)	15.100	7.000				Бюджетные средства
2	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Тувинских добровольцев, от ул.Красноармейская до ул.Ленина (О=350мм, Б-490м)	26,800	9.000				Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Калинина (коллектор Машзавода) от ул.Лопсанчапа до ул.Островского (О=700мм. Б-970м)	26,171	10,000				Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	1 квартал 2023г.			
			2023г.	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
4	Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0.450	0,150				Собственные средства
	в т.ч. Правобережный кв-л	0.090					
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	28,000					Плата за подключение
6	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории	65,000	13.000				Плата за подключение
7	Реконструкция КИС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	173,916	47,400			0,700	Плата за подключение
8	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	152,863					Плата за подключение
9	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300					Плата за подключение
10	Диспетчеризация административного здания	1,818					Плата за подключение
11	Строительство сетей водоотведения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	2,195					Плата за подключение
12	Реконструкция колодцев водоотведения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,800					Собственные средства
13	Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	24,513					Плата за подключение
14	Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	12,931					Плата за подключение
15	Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	4,557					Плата за подключение
16	Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	3.200					Плата за подключение
17	Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	9,818					Плата за подключение
18	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,8463					Плата за подключение
19	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3. 4	496.984	165.661				Плата за подключение
20	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	28,660					Плата за подключение
21	Строительство сетей водоотведения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	4.5546					Плата за подключение
22	Строительство сетей водоотведения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0.6536					Плата за подключение
23	Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул.	15.9384					Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам 2023г.	1 квартал 2023г.			
				Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
24	Строительство водозабора для очистных сооружений ул. Новомостовая	8,0000	2,667				Бюджетные средства
25	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Московский"	489,5481	244,774				Плата за подключение
26	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Монгун"	64,0202	32,010				Плата за подключение
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 190,791</b>	<b>834,590</b>	<b>5,304</b>	<b>18,713</b>	<b>0,810</b>	
<b>в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>		<b>1 505,154</b>	<b>302,928</b>	<b>2,263</b>	<b>1,470</b>	<b>0,110</b>	
<b>вт.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>		<b>1 685,637</b>	<b>531,662</b>	<b>3,040</b>	<b>0,000</b>	<b>0,700</b>	
<b>в т.ч. Налоги</b>					<b>9,560</b>		
<b>в т.ч. Доходы банка</b>					<b>0,003</b>		
в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО" по и/л №ФС 038989929 от 14.11.2022, №ФС 038990385 от 10.01.2023, №ФС 038990457 от 15.02.2023 списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.					<b>7,680</b>		
<b>в том числе по источникам финансирования:</b>							
Бюджетные средства		<b>573,467</b>	<b>52,040</b>	0,000	0,000	0,000	
Заёмные, привлеченные средства		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	
Собственные средства		<b>49,648</b>	<b>6,171</b>	0,000	0,000	0,000	
Плата за подключение		<b>2 567,676</b>	<b>776,379</b>	5,304	18,713	0,810	
Остаток денежных средств							

Генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев

**Информация о ходе исполнения  
Инвестиционной программы «Модернизация инженерных сетей водоснабжения и  
водоотведения городского округа «г. Кызыл Республики Тыва» на 2019-2024 годы» ООО  
«Водоканал-Сервис» за 1 квартал 2023 года.**

Распоряжением № 754-р от 27.10.2021г. Мэрии г. Кызыла утверждено техническое задание на внесение изменений в Инвестиционную программу ООО «Водоканал-Сервис» с учетом строительства сетей для технологического присоединения новых объектов, согласно протокола совещания №1 от 22.07.2021г. у и.о. руководителя Службы по тарифам Республики Тыва «О регулировании вопросов по исполнению инвестиционной программы ООО «Водоканал-Сервис за 2020-2021гг.». Все изменения были внесены в График реализации Инвестиционной программы. С учетом внесенных изменений план 2023 года составил 834,590 млн. руб. (из них бюджетных средств 52,040 млн. руб.) в т.ч. план по водоснабжению - 302,928 млн. руб., в т.ч. план по водоотведению - 531,662 млн. руб.

Источник финансирования	План 2023гг. млн. руб.	Получено средств (спецсчет), 1 квартал 2023г. млн. руб.
Бюджетные средства	52,040	0,000
Собственные средства	6,171	0,000
Плата за подключение	776,379	5,304
<b>Итого:</b>	<b>834,590</b>	<b>5,304</b>

Отклонение фактических значений от плановых за 1 квартал 2023 года обусловлено отсутствием источников финансирования:

1. Отсутствием поступления бюджетных денежных средств план на 2023 год - 52,040 млн. руб., факт 1 квартал 2023г. - 0 млн. руб.;

2. Снижением спроса на подключение (технологическое присоединение), снижением тарифа на подключение (технологическое присоединение). План по поступлению платы за подключение (технологическое присоединение) на 2023 год 776,379 млн. руб., факт 1 квартал 2023г. 5,304 млн. руб.

В Инвестиционную программу Общества вносятся изменения в связи с заключением концессионного соглашения 03.10.2022г. и плановые значения по источнику финансирования «Собственные средства» претерпят изменения (план согласно Концессионного соглашения составляет - по 5,0 млн. руб. ежегодно).

**Поступило денежных средств в 1 квартале 2023 года за технологическое присоединение - 5,304 млн. руб.**

**Профинансировано денежных средств в 1 квартале 2023 года** на исполнение мероприятий инвестиционной программы - **18,713 млн. руб.** (18,713 млн. руб. за счет платы за технологическое присоединение, 0,0 млн. руб. за счет собственных средств), в том числе в соответствии с налоговым законодательством, предприятием выполнены налоговые обязательства на сумму 9,560 млн. руб.

**Освоено денежных средств в 1 квартале 2023 года** по мероприятиям инвестиционной программы - **0,810 млн. руб.** в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение 0.810 млн. руб.:

По мероприятию раздела №1 пункт № 25 «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» освоено за 1 квартал 2023 года - 0,110 млн. руб.;

По мероприятию раздела №2 пункт № 7 ИП «Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением» выполнена установка насосов марки СД 450/22,5 КНС № 5 в количестве 2 шт., освоено за 1 квартал 2023 года - 0,700 млн. руб.;

Генеральный директор  
ООО «Водоканал-Сервис»

В.А. Фаладеев