

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 6 мес. 2023 г.


№ 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	6 мес. 2023г.			
			2023г.	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1 505,154	302,928	18,826	19,286	20,176	
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	10,059	3,359			0,000	Плата за подключение
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул.Дружба – ул.Магистральная (D = 450мм, L = 940м)	9,733	3,533			0,000	Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Рабочая, от ул.Чульдум до ул.Тувинских добровольцев. (D 530мм.→ 630мм., L = 220м.)	9,289	4,289			0,000	Плата за подключение
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	34,734	11,734			0,000	Плата за подключение
5	Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на п/э трубы.(D = 110мм, L = 1310м)	3,077	2,077			0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
6	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет. (L = 30 км). Центральная, западная части города, IV, V, Южный, Восточный мкр., 187 кв., Енисейский кв.	389,038	102,830			1,896	Плата за подключение
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	19,300	4,400			0,000	Плата за подключение
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул.Магистральная – Каа-Хем – Оюна Курседи до Повысительной насосной станции.	128,700				0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
9	Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	84,000				0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
10	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобер-й D=110мм, L=202м)	0,519	0,000			0,000	Собственные средства (КС)
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,000			0,000	Собственные средства
12	Строительство водозаборных сооружений «Остров».	32,000	12,800			0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
13	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (D=110мм, L-2,55км)	25,900				0,000	Собственные средства
14	Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева (D=200мм, L=690м)	20,200	10,100			0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
15	Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	20,000				0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
16	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300				0,000	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			0,000	Плата за подключение
18	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,440				0,000	Собственные средства

№ 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	6 мес. 2023г.			
			2023г.	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
19	Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	0,830				0,000	Плата за подключение
20	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	6,284				0,000	Плата за подключение
21	Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	13,100				0,000	Плата за подключение
22	Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	7,245				0,000	Плата за подключение
23	Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС "Иркутская"	227,598				0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
24	Реконструкция адм. здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,846				0,000	Плата за подключение
25	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	59,001	19,6671			18,280	Плата за подключение
26	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» линия №№ 4, 5	23,702				0,000	Плата за подключение
27	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	41,538				0,000	Плата за подключение
28	Строительство сетей водоснабжения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,7814				0,000	Плата за подключение
29	Строительство сетей водоснабжения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6511				0,000	Плата за подключение
30	Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	23,5384				0,000	Плата за подключение
31	Строительство сетей водоснабжения Квартал жилых домов за лицеем №17	18,0639	6,021			0,000	Собственные средства (КС)
32	Строительство сетей водоснабжения для здания ТГУ ул. Островная	40,3522	20,176			0,000	Плата за подключение
33	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Московский"	121,8090	60,905			0,000	Плата за подключение
34	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Монгун"	39,2817	19,641			0,000	Плата за подключение
35	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Рабочая, от ул. Титова до ул. Тувинских добровольцев 1-ая очередь (D = 560мм, L = 700м).	34,7917	17,396			0,000	Бюджетные средства
	Строительство сетей централизованного водоснабжения для исполнения обязательств по договорам присоединения					0,000	Плата за подключение
II	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	1 685,637	531,662	20,344	12,809	15,979	
1	Реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов (D=150, 200мм, L=1118м)	15,100	7,000			0,000	Бюджетные средства
2	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Тувинских добровольцев, от ул.Красноармейская до ул.Ленина (D=350мм, L=490м)	26,800	9,000			0,000	Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Калинина (коллектор Машзавода) от ул.Лопсанчапа до ул.Островского (D=700мм, L=970м)	26,171	10,000			0,000	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	6 мес. 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			0,000	Собственные средства
	в т.ч. Правобережный кв-л	0,090				0,000	
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	28,000				0,000	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			0,000	Плата за подключение
7	Реконструкция КНС - 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				0,000	Плата за подключение
9	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300				0,000	Плата за подключение
10	Диспетчеризация административного здания	1,818				0,000	Плата за подключение
11	Строительство сетей водоотведения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	2,195				0,000	Плата за подключение
12	Реконструкция колодцев водоотведения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,800				0,000	Собственные средства
13	Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	24,513				0,000	Плата за подключение
14	Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	12,931				0,000	Плата за подключение
15	Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	4,557				0,000	Плата за подключение
16	Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	3,200				0,000	Плата за подключение
17	Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	9,818				0,000	Плата за подключение
18	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,8463				0,000	Плата за подключение
19	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	496,984	165,661			10,890	Плата за подключение
20	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	28,660				0,000	Плата за подключение
21	Строительство сетей водоотведения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	4,5546				0,000	Плата за подключение
22	Строительство сетей водоотведения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6536				0,000	Плата за подключение
23	Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	15,9384				0,000	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	6 мес. 2023г.			
			2023г.	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
24	Строительство водозабора для очистных сооружений ул. Новомостовая	8,0000	2,667			0,000	Бюджетные средства
25	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Московский"	489,5481	244,774			0,000	Плата за подключение
26	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Монгун"	64,0202	32,010			0,000	Плата за подключение
	Сети водоотведения школа по ул. Бай-Хаакская на 825 мест					4,389	Плата за подключение
	ИТОГО:	3 190,791	834,590	39,170	55,613	36,155	
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1 505,154	302,928	18,826	19,286	20,176	
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	1 685,637	531,662	20,344	12,809	15,979	
	в т.ч. Налоги				15,832		
	в т.ч. Доходы банка				0,005		
	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.				7,680		
	в том числе по источникам финансирования:						
	Бюджетные средства	573,467	52,040	0,000	0,000	0,000	
	Заемные, привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Собственные средства	49,648	6,171	0,000	0,000	0,000	
	Плата за подключение	2 567,676	776,379	39,170	55,613	36,155	
	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 п/г 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 и утверждены распоряжением Министерства ЖКХ Республики Тыва № 40-ОД от 24.12.2021г. С учетом внесенных изменений план 2023 год 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. Основными источниками финансирования инвестиционной программы в 2023 году являются Бюджетные средства (6,2%) и Плата за подключение (93,0%).

Источник финансирования	План на 2023 год млн. руб.	Поступление денежных средств (спецсчет), 6 мес. 2023г. млн. руб.	Отклонение поступивших денежных средств (спецсчет) от плана ИП, млн. руб.	% поступления денежных средств (спецсчет) от плана ИП
Бюджетные средства	52,040	0,000	-52,040	0,0%
Собственные средства	6,171	0,000	-6,171	0,0%
Плата за подключение	776,379	39,170	-737,209	5,0%
Итого:	834,590	39,170	-795,420	4,7%

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).

Отклонение фактических значений за 6 мес. 2023 года от плановых обусловлено отсутствием источников финансирования:

1. Отсутствием поступления бюджетных денежных средств план на 2023 год - 52,040 млн. руб., факт 6 мес. 2023г. - 0,0 млн. руб.;

2. Снижением спроса на подключение, а также снижением тарифа на подключение с 2023 года. План по поступлению платы за подключение (технологическое присоединение) на 2023 год 776,379 млн. руб., факт за 6 мес. 2023г. 39,170 млн. руб. (5,0% от плана ИП). Динамика тарифов на подключение (технологическое присоединение) приведена в таблице:

Наименование	Ед. изм.	2020-2022гг. постановление Службы по тарифам Республики Тыва №10 04.08.2020г.	2023-2024гг. постановление Службы по тарифам Республики Тыва №6 01.03.2023г.	Откл-ие	% снижения ставки тарифа
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения	тыс. руб./м3 в сут.	46,925	6,70	-40,225	-85,72%
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения	тыс. руб./м3 в сут.	17,123	3,97	-13,153	-76.81%

В 2022 году постановлением Правительства Республики Тыва № 603 от 27.09.2022г. была снижена величина подключаемой нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке с 250 м3 в сут. до 30 м3 в сут.

В ставке тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 2023-2024гг. постановлением Службы по тарифам Республики Тыва № 6 от 01.03.2023г. была исключена инвестиционная составляющая.

Поступило денежных средств за 6 мес. 2023 года за технологическое присоединение - 39,170 млн. руб.

Профинансировано денежных средств за 6 мес. 2023 года на исполнение мероприятий инвестиционной программы- 55,613 млн. руб. (5,613 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 15,832 млн. руб.

Освоено денежных средств за 6 мес. 2023 года по мероприятиям инвестиционной программы - 36,155 млн. руб. в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение 36,155 млн. руб.:

Раздел №1 «Сети водоснабжения»:

По пункту № 6 ИП «Реконструкция (строительство) сетей водоснабжения, эксплуатируемых более 30 лет» выполнены работы по благоустройству территории города после реконструкции участка магистрального трубопровода по ул. Дружба (в 2022 году была выполнена реконструкция участка магистрального трубопровода протяженностью 480,4 м. диаметром 250мм и 110мм). Освоено за 6 мес. 2023 года - 1,896 млн. руб.;

По пункту № 25 «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» выполнена прокладка трубопровода ХВС протяженностью 435 м., выполнено геодезическое сопровождение и геодезический контроль. Освоено за 6 мес. 2023 года - 18,280 млн. руб.

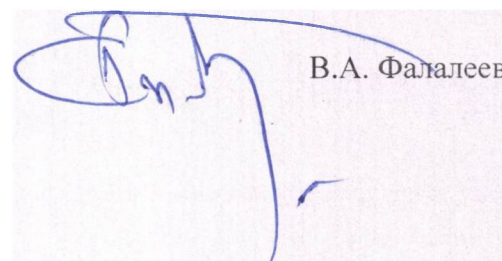
Раздел №2 «Сети водоотведения»

По пункту № 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 6 мес. 2023 года - 0,700 млн. руб.;

По пункту № 19 ИП «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» выполнена прокладка магистрального канализационного коллектора протяженностью 928 м., выполнено геодезическое сопровождение и геодезический контроль. Освоено за 6 мес. 2023 года - 10,890 млн. руб.;

По объекту «Школа на 825 мест по ул. Бай-Хаакская» выполнена прокладка канализационной сети диаметром 200мм протяженностью 90,0 м. Освоено за 6 мес. 2023 года - 4,389 млн. руб.

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев