

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 9 мес. 2023г.

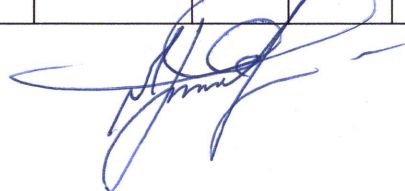
№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.							ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам						9 мес. 2023г.			
			2019 август-декабрь	2020	2021	2022	2023	2024	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>	<b>1 505,154</b>	<b>10,000</b>	<b>69,505</b>	<b>173,122</b>	<b>630,343</b>	<b>302,928</b>	<b>319,256</b>	<b>43,559</b>	<b>32,951</b>	<b>47,859</b>	
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	10,059			3,300	3,400	3,359					Плата за подключение
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул.Дружба – ул.Магистральная (D = 450мм, L = 940м)	9,733			3,200	3,000	3,533					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	5,000				Плата за подключение
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	34,734			11,500	11,500	11,734					Плата за подключение
5	Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на п/э трубы.(D = 110мм, L = 1310м)	3,077				1,000	2,077					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			68,900	67,100	102,830	150,208			1,896	Плата за подключение
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	19,300		4,900	5,000	5,000	4,400					Плата за подключение
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул.Магистральная – Каа-Хем – Оюна Курседи до Повысительной насосной станции.	128,700			33,600	95,100						Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
9	Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	84,000				84,000						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		0,495		0,024	0,000					Собственные средства (КС)
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450		0,150	0,150	0,150	0,000					Собственные средства
12	Строительство водозаборных сооружений «Остров».	32,000				19,200	12,800					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		5,180	15,540	5,180						Собственные средства
14	Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева (D=200мм, L=690м)	20,200					10,100	10,100				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
15	Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	20,000		10,000	10,000							Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
16	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300	10,000	11,300								Плата за подключение
17	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	30,000		14,000	4,000	4,000	4,000	4,000				Плата за подключение
18	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,440		0,440								Собственные средства
19	Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	0,830		0,830								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					9 мес. 2023г.				
			2019 август-декабрь	2020	2021	2022	2023	2024	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
20	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	6,284		4,865	1,419							Плата за подключение
21	Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	13,100		10,100	3,000							Плата за подключение
22	Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	7,245		7,245								Плата за подключение
23	Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС "Иркутская"	227,598					227,598					Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
24	Реконструкция адм. здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,846			3,86376	3,983						Плата за подключение
25	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	59,001				19,667	19,6671	19,6671			45,963	Плата за подключение
26	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» линия №№ 4, 5	23,702				23,702						Плата за подключение
27	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	41,538			9,649	31,889						Плата за подключение
28	Строительство сетей водоснабжения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,7814				0,781						Плата за подключение
29	Строительство сетей водоснабжения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6511				0,651						Плата за подключение
30	Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	23,5384						23,538				Плата за подключение
31	Строительство сетей водоснабжения Квартал жилых домов за лицеем №17	18,0639				6,021	6,021	6,021				Собственные средства (КС)
32	Строительство сетей водоснабжения для здания ТГУ ул. Островная	40,3522					20,176	20,176				Плата за подключение
33	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Московский"	121,8090					60,905	60,905				Плата за подключение
34	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Монгун"	39,2817					19,641	19,641				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	17,396					Бюджетные средства
	Строительство сетей централизованного водоснабжения для исполнения обязательств по договорам присоединения:											Плата за подключение
	Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания ул. Дружбы 55 (магазин "Водолей")											Плата за подключение
	Строительство сетей водоснабжения для подключения административного здания Прокуратуры РТ											Плата за подключение
	Строительство сетей водоснабжения для подключения жилого дома мкрн. Спутник, 4-я линия, дом. 11											Плата за подключение
<b>II</b>	<b>ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	<b>1 685,637</b>	<b>11,300</b>	<b>121,185</b>	<b>195,611</b>	<b>287,242</b>	<b>531,662</b>	<b>538,637</b>	<b>43,413</b>	<b>41,115</b>	<b>33,730</b>	
1	Реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов (D=150, 200мм, L=1118м)	15,100						7,000	8,100			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	9,000	8,800			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	10,000	6,171			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					9 мес. 2023г.			
			2019 август-декабрь	2020	2021	2022	2023	2024	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	
4	Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством) в т.ч. Правобережный кв-л	0,450			0,150	0,150	0,150				Собственные средства
		0,090			0,040	0,050					
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	28,000		6,000	11,000	11,000					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	13,000	13,000	13,000	13,000			Плата за подключение. Фактически в 2023г. за счет собственных средств выполнены работы по возведению ограждения территории ЛОС протяженностью 517м 4,612 млн. руб.
7	Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	173,916			40,000	45,000	47,400	41,516		0,700	Плата за подключение
8	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	152,863		62,863	90,000						Плата за подключение
9	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300	11,300	10,000							Плата за подключение
10	Диспетчеризация административного здания	1,818		1,818							Плата за подключение
11	Строительство сетей водоотведения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	2,195		2,195							Плата за подключение
12	Реконструкция колодцев водоотведения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,800		0,800							Собственные средства
13	Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	24,513		9,803	14,710						Плата за подключение
14	Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	12,931		12,931							Плата за подключение
15	Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	4,557			4,557						Плата за подключение
16	Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	3,200			3,200					0,240	Плата за подключение
17	Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	9,818		1,775	8,043						Плата за подключение
18	Реконструкция адм. здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,8463			3,864	3,983					Плата за подключение
19	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	496,984				165,661	165,661	165,661		28,050	Плата за подключение
20	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	28,660			7,087	21,573					Плата за подключение
21	Строительство сетей водоотведения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	4,5546				4,555					Плата за подключение
22	Строительство сетей водоотведения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6536				0,654					Плата за подключение
23	Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	15,9384						15,938			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					9 мес. 2023г.				
			2019 август-декабрь	2020	2021	2022	2023	2024	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.		Освоение, млн. руб.
24	Строительство водозабора для очистных сооружений ул. Новомостовая	8,0000				2,667	2,667	2,667				Бюджетные средства
25	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Московский"	489,5481						244,774	244,774			Плата за подключение
26	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Монгун"	64,0202						32,010	32,010			Плата за подключение
	Строительство сетей централизованного водоотведения для исполнения обязательств по договорам присоединения:											
	Строительство сетей водоотведения для подключения общеобразовательной школы по ул. Бай-Хаакская на 825 мест										4,146	Плата за подключение
	Строительство сетей водоотведения для подключения административного здания Прокуратуры РТ										0,594	Плата за подключение
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 190,791</b>	<b>21,300</b>	<b>190,690</b>	<b>368,733</b>	<b>917,585</b>	<b>834,590</b>	<b>857,894</b>	<b>86,972</b>	<b>105,578</b>	<b>81,589</b>	
	<b>в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>	<b>1 505,154</b>	<b>10,000</b>	<b>69,505</b>	<b>173,122</b>	<b>630,343</b>	<b>302,928</b>	<b>319,256</b>	<b>43,559</b>	<b>32,951</b>	<b>47,859</b>	
	<b>в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	<b>1 685,637</b>	<b>11,300</b>	<b>121,185</b>	<b>195,611</b>	<b>287,242</b>	<b>531,662</b>	<b>538,637</b>	<b>43,413</b>	<b>41,115</b>	<b>33,730</b>	
	<b>в т.ч. Налоги</b>									<b>23,699</b>		
	<b>в т.ч. Доходы банка</b>									<b>0,007</b>		
	<b>в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО" по ил №ФС 038989929 от 14.11.2022, №ФС 038990385 от 10.01.2023, №ФС 038990457 от 15.02.2023, №ФС 041835007 от 24.10.2023, №ФС 041835006 от 24.10.2023</b>									<b>7,806</b>		
	<b>в том числе по источникам финансирования:</b>											
	Бюджетные средства	573,467	0,000	10,000	43,600	446,961	52,040	20,867	0,000	0,000	0,000	
	Займы, привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Собственные средства	49,648	0,000	10,090	15,840	11,526	6,171	6,021	0,000	0,000	0,000	
	Плата за подключение	2 567,676	21,300	170,600	309,293	459,099	776,379	831,006	86,972	105,578	81,589	
	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 9 мес. 2023 год

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 ИП 2023 гг. млн. руб.	Поступило денежных средств за 9 мес. 2023г. млн. руб.	Откл. поступивших средств за 9 мес. 2023г. от плана ИП, млн. руб.	% выполнения поступивших средств 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	86,972	-689,407	11,20%
<b>Итого:</b>	<b>834,590</b>	<b>86,972</b>	<b>-747,618</b>	<b>10,42%</b>

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 от плановых за 2023 год обусловлено отсутствием источников финансирования:

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

2. Снижением тарифа на подключение (технологическое присоединение) с 2023 года. План по поступлению платы за подключение (технологическое присоединение) на 2023 год 776,379 млн. руб., факт за 9 мес. 2023г. 86,972 млн. руб. (11,20% 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 9 мес. 2023 года** (плата за технологическое присоединение) в 2023 году **86,972 млн. руб.** Поступление бюджетных денежных средств за 9 мес. 2023 год составило – 0,0 млн. руб.

**Профинансировано денежных средств за 9 мес. 2023 года** (за счет платы за технологическое присоединение) на исполнение мероприятий инвестиционной программы – **105,578 млн. руб.**, в том числе в соответствии с налоговым законодательством, предприятием выполнены налоговые обязательства на сумму 23,699 млн. руб.

**Освоено денежных средств** по мероприятиям инвестиционной программы за 9 мес. 2023 году **81,589 млн. руб.** в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение 81,589 млн. руб.:

**Раздел №1 «Сети водоснабжения» 47,859 млн. руб.:**

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 9 мес. 2023 года – 1,896 млн. руб.;

По пункту № 25 «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» выполнена прокладка трубопровода ХВС диаметром 315 мм протяженностью 2,664 км, выполнено геодезическое сопровождение и геодезический контроль. Освоено за 9 мес. 2023 года – 45,963 млн. руб. Превышение плана 2023 года обусловлено переносом объемов работ с 2022 года на 2023 год.

**Раздел №2 «Сети водоотведения» 33,730 млн. руб.:**

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 9 мес. 2023 года – 0,700 млн. руб.;

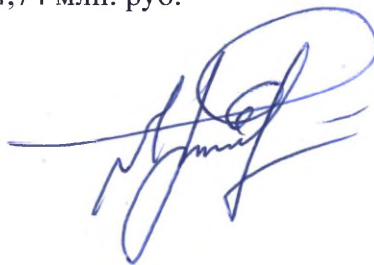
По пункту № 16 «Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12» выполнена прокладка канализационной сети диаметром 200 мм протяженностью 72м. Освоено за 9 мес. 2023 года – 0,24 млн. руб.

По пункту № 19 ИП «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» выполнена прокладка магистрального канализационного коллектора диаметрами 200-400 мм протяженностью 1,181 км, выполнено геодезическое сопровождение и геодезический контроль. Освоено за 9 мес. 2023 года – 28,050 млн. руб.;

Ведется строительство сетей централизованного водоотведения для исполнения обязательств по договорам технологического присоединения по следующим объектам:

Общеобразовательная школа по ул. Бай-Хаакская на 825 мест, здание Прокуратуры РТ ул. Кочетова. Освоено за 9 мес. 2023 год – 4,74 млн. руб.

Генеральный директор  
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев