

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

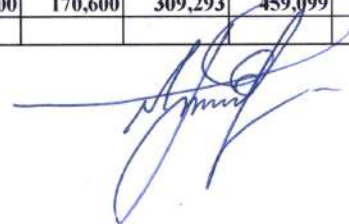
| № мероприятия по утв. ИП | Название проекта   | ПЛАН, млн. руб.                        |                     |               |                |                |                |                | ФАКТ, млн. руб.             |                           |                     | Источник финансирования              |
|--------------------------|--|--|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                          |  | Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб. | в т.ч. по годам     |               |                |                |                |                | 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>1</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>54,683</b>               | <b>47,359</b>             | <b>57,672</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        |                             |                           | 2,194               | 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          |                |                             |                           | 0,306               | 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     |                |                |                |                | 2023г.          |                             |                           |                                      |
|                          |   |  | 2019 август-декабрь | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024            | Получено средств, млн. руб. | Финансирование, 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        |                 |                             | 54,543                    | 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         |                 |                             | 0,193                     | 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")                                 |  |                     |                |                |                |                |                 |                             | 0,376                     | Плата за подключение                 |
|                          | Строительство сетей водоснабжения для подключения административного здания Прокуратуры РТ   |  |                     |                |                |                |                |                 |                             | 0,038                     | Плата за подключение                 |
|                          | Строительство сетей водоснабжения для подключения жилого дома мкрн. Спутник, 4-я линия, дом. 11                                     |  |                     |                |                |                |                |                 |                             | 0,023                     | 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>51,744</b>               | <b>49,099</b>             | <b>39,576</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     |        |        |         |         | 2023г.  |                             |                           |                     |  |
|                          |   |  | 2019 август-декабрь | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | Получено средств, млн. руб. | Финансирование, млн. руб. | Освоение, 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  |                             |                           | 4,612               | 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  |         |         |         |                             |                           | 0,426               | 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 |                             |                           | 28,210              | 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  |                             |                           | 0,567               | 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.          |                             |                           |                         |                      |
|                          |  |  | 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  |  |                     |                |                |                |                |                 |                             |                           | 4,366                   | Плата за подключение |
|                          | Строительство сетей водоотведения для подключения административного здания Прокуратуры РТ  |  |                     |                |                |                |                |                 |                             |                           | 0,694                   | 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>106,427</b>              | <b>139,637</b>            | <b>97,248</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>54,683</b>               | <b>47,359</b>             | <b>57,672</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>51,744</b>               | <b>49,099</b>             | <b>39,576</b>           |                      |
|                          | <b>в т.ч. Налоги</b>   |  |                     |                |                |                |                |                 |                             | <b>24,832</b>             |                         |                      |
|                          | <b>в т.ч. Доходы банка</b>   |  |                     |                |                |                |                |                 |                             | <b>0,010</b>              |                         |                      |
|                          | <b>в т.ч. Согласно решения арбитражного суда в пользу АО "РОССЕТИ СПИВ" и ТЫВАЭНЕРГО" по и/л №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>18,336</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                   |                      |
|                          | Заемные, 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           | 4,919                       | 4,919                     | 4,919                   |                      |
|                          | Плата за подключение   | 2 567,676                              | 21,300              | 170,600        | 309,293        | 459,099        | 776,379        | 831,006         | 101,508                     | 134,718                   | 92,330                  |                      |
|                          | Остаток денежных средств   |  |                     |                |                |                |                |                 | 27,778                      |                           |                         |                      |

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 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 г.<br>млн. руб. | Поступило<br>денежных<br>средств, 2023г.<br>млн. руб. | Откл. поступивших<br>средств от плана<br>ИП, млн. руб. | % выполнения<br>поступивших<br>средств от плана<br>ИП |
|-------------------------|------------------------------|---|--|---|
| Бюджетные средства      | 52,040                       | 0,000   | -52,040  | 0,0%  |
| Собственные средства    | 6,171                        | 4,919   | -1,252   | 79,71%  |
| Плата за подключение    | 776,379                      | 101,508   | -674,871   | 13,07%  |
| <b>Итого:</b>           | <b>834,590</b>               | <b>106,427</b>  | <b>-728,163</b>  | <b>12,75%</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 2023г. 101,508 млн. руб. (13,07% от плана ИП). Динамика тарифов на подключение (технологическое присоединение) приведена в таблице:

| Наименование   | Ед. изм.               | 2020-2022гг.<br>постановление<br>Службы по<br>тарифам<br>Республики<br>Тыва №10<br>04.08.2020г. | 2023-2024гг.<br>постановление<br>Службы по<br>тарифам<br>Республики<br>Тыва №6<br>01.03.2023г. | Откл-ие | %<br>снижения<br>ставки<br>тарифа |
|--|------------------------|---|--|---------|-----------------------------------|
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения | тыс. руб./м3<br>в сут. | 46,925  | 6,70   | -40,225 | -85,72%                           |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения           | тыс. руб./м3<br>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 м<sup>3</sup> в сут. до 30 м<sup>3</sup> 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** в 2023 году **106,427 млн. руб.**, за счет платы за технологическое присоединение – **101,508 млн. руб.**, за счет собственных средств – **4,919 млн. руб.** Поступление бюджетных денежных средств за 2023 год составило – 0,0 млн. руб.

**Профинансировано денежных средств за 2023 год** на исполнение мероприятий инвестиционной программы **139,637 млн. руб.**, за счет платы за технологическое присоединение – **134,718 млн. руб.**, за счет собственных средств – **4,919 млн. руб.**, в соответствии с налоговым законодательством, предприятием выполнены налоговые обязательства на сумму **24,832 млн. руб.**

**Остаток денежных средств на спецсчете** на конец отчетного периода составил – **27,778 млн. руб.**

**Освоено денежных средств** по мероприятиям инвестиционной программы в 2023 году **97,248 млн. руб.** в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение **92,330 млн. руб.**, за счет собственных средств – **4,919 млн. руб.:**

**Раздел №1 «Сети водоснабжения» 57,672 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 12 мес. 2023 года – 2,194 млн. руб.;

По пункту № 25 ИП «Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района» выполнена реконструкция трубопровода ХВС до ж/д № 42 по ул. Правобережная D=110мм, L=300м). Освоено за 12 мес. 2023 года – 0,306 млн. руб. Мероприятие профинансировано за счет собственных средств.

По пункту № 25 ИП «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» выполнена прокладка трубопровода ХВС диаметром 315 мм протяженностью 2,722 км, выполнено геодезическое сопровождение и геодезический контроль. Освоено за 12 мес. 2023 года – 54,543 млн. руб. Превышение плана 2023 года обусловлено переносом объемов работ с 2022 года на 2023 год.

По пункту № 30 ИП «Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная» мкрн: «Полигонный» начаты подготовительные работы, освоено за 12 мес. 2023 года – 0,193 млн. руб.

В 2023 году выполнено строительство сетей централизованного водоснабжения для исполнения обязательств по договорам технологического присоединения диаметром 63-110мм общей протяженностью 110,6 м по следующим объектам:

здание Прокуратуры РТ ул. Кочетова; нежилое здание ул. Дружбы, 55 (магазин «Водолей»); ж/д ул. 4-я Линия д. 11. Освоено за 2023 год – 0,436 млн. руб.

**Раздел №2 «Сети водоотведения» 39,576 млн. руб.:**

По пункту № 6 ИП «Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории» выполнены работы по возведению ограждения с западной стороны территории ЛОС протяженностью 517м, освоено за 12 мес. 2023 года – 4,612 млн. руб. Мероприятие профинансировано за счет собственных средств.

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 12 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 12 мес. 2023 года – 0,426 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 12 мес. 2023 года – 28,210 млн. руб.;

По пункту № 23 Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная (мкрн. «Полигонный») начаты подготовительные работы, освоено за 12 мес. 2023 года – 0,567 млн. руб.

В 2023 году выполнено строительство сетей централизованного водоотведения для исполнения обязательств по договорам технологического присоединения диаметром 160-200мм общей протяженностью 155,8 м по следующим объектам:

Общеобразовательная школа по ул. Бай-Хаакская на 825 мест, здание Прокуратуры РТ ул. Кочетова; нежилое здание ул. Дружбы, 55 (магазин «Водолей»). Освоено за 2023 год – 5,060 млн. руб.

Генеральный директор  
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев