

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 6 мес. 2024г.

№ 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. 2024г.			
			2024	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	319,256	32,217	17,838	1,333	
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	10,059					Плата за подключение
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул.Дружба – ул.Магистральная (D = 450мм, L = 940м)	9,733					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	5,000				Плата за подключение
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	34,734					Плата за подключение
5	Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на п/э трубы.(D = 110мм, L = 1310м)	3,077					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	150,208				Плата за подключение
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	19,300				0,776	Плата за подключение
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул.Магистральная – Каа-Хем – Оюна 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 D=110мм, L=202м)	0,519					Собственные средства (КС)
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450					Собственные средства
12	Строительство водозаборных сооружений «Остров».	32,000					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					Собственные средства
14	Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева (D=200мм, L=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
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				0,027	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"

№ мероприятия по утв. ИЦ	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	6 мес. 2024г.			
			2024	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
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			0,221	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. (микрорайон "Полигонный")	23,5384	23,538			0,223	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 (D = 560мм, L = 700м).	34,7917					Бюджетные средства
	Строительство сетей централизованного водоснабжения для исполнения обязательств по договорам присоединения:						
	Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания ул. Дружбы 55 (магазин "Водолей")					0,086	Плата за подключение
II	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	1 685,637	538,637	484,242	307,153	51,599	
1	Реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов (D=150, 200мм, L=1118м)	15,100	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	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	6,171				Плата за подключение
4	Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450					Собственные средства
	в т.ч. Правобережный кв-л	0,090					
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопровивочная 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			6,275	Плата за подключение
7	Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	173,916	41,516			0,628	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

№ 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. 2024г.			
			2024	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
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			0,034	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. Полигонная. (микрорайон "Полигонный")	15,9384	15,938			44,662	Плата за подключение
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
ИТОГО:		3 190,791	857,894	516,460	358,348	52,932	
в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 505,154	319,256	32,217	17,838	1,333	
в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ		1 685,637	538,637	484,242	307,153	51,599	
в т.ч. Налоги					13,212		
в т.ч. Доходы банка					0,005		
в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО" по ил/ №ФС 041835136 от 12.03.2024г., №ФС 041835705 от 15.05.2024г., №ФС 041835706 от 08.05.2024г., №ФС 044351628 от 10.07.2024г., №ФС 044350918 от 18.07.2024г. списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.					20,139		
в том числе по источникам финансирования:							
Бюджетные средства		573,467	20,867	0,000	0,000	0,000	
Займы, привлеченные средства		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Собственные средства		49,648	6,021	5,256	5,256	5,256	
Плата за подключение		2 567,676	831,006	511,203	353,092	47,676	
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 6 мес. 2024 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 2024 год составил 857,894 млн. руб. (из них бюджетных средств 20,867 млн. руб.) в т.ч. план по водоснабжению – 319,256 млн. руб., в т.ч. план по водоотведению – 538,638 млн. руб. Основными источниками финансирования инвестиционной программы в 2024 году являются Плата за подключение (96,87%) и Бюджетные средства (2,43%).

Источник финансирования	План ИП 2024г. млн. руб.	Поступило денежных средств, 6 мес. 2024г. млн. руб.	Откл. поступивших средств от плана ИП, млн. руб.	% выполнения поступивших средств от плана ИП
Бюджетные средства	20,867	0,000	-20,867	0,00%
Собственные средства	6,021	5,256	-0,765	87,30%
Плата за подключение	831,006	511,203	-319,803	61,52%
в т.ч. Мкрн. «Преображенский»	0,000	441,917	441,917	
в т.ч. Плата за подключение без учета мкрн. «Преображенский»	831,006	69,286	-761,720	8,34%
Итого:	857,894	516,460	-341,434	60,20%

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 1,943 млн. руб. ежегодно).

Мероприятия по строительству сетей канализационного коллектора и сетей водоотведения для микрорайона «Преображенский» не были запланированы в Инвестиционной программе Общества, так как договора на присоединение микрорайона «Преображенский» заключены в 1 квартале 2024г.

Отклонение фактических значений от плановых за 6 мес. 2024 года обусловлено отсутствием источников финансирования:

1. Отсутствием поступления бюджетных денежных средств план на 2024 год 20,867 млн. руб., факт 6 мес. 2024г. – 0 млн. руб.;
2. Снижением тарифа на подключение (технологическое присоединение) с 2023 года. План по поступлению платы за подключение (технологическое присоединение) на 2024 год 831,006 млн. руб., факт за 6 мес. 2024г. без учета мкрн. «Преображенский» 69,286 млн. руб. (8,34% 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.	2024-2025гг. постановление Службы по тарифам Республики Тыва № 4 22.03.2024г.	Откл-ие	% снижения ставки тарифа
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения	тыс. руб./м3 в сут.	46,925	8,60	-38,325	-81,67%
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения	тыс. руб./м3 в сут.	17,123	4,68	-12,443	-72,67%

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. постановлениями Службы по тарифам Республики Тыва № 6 от 01.03.2023г. и № 4 от 22.03.2024г. была исключена инвестиционная составляющая.

Поступило денежных средств за 6 мес. 2024 года 516,460 млн. руб.:

за счет платы за технологическое присоединение – 511,203 млн. руб. в т.ч. по заключенным договорам на присоединение в 1 кв. 2024г. микрорайона «Преображенский» - 441,917 млн. руб., что составило 86,45% от поступивших денежных средств;

за счет собственных средств – **5,256 млн. руб.;**

Поступление бюджетных денежных средств составило – **0,0 млн. руб.**

Профинансировано денежных средств за 6 мес. 2024 года на исполнение мероприятий инвестиционной программы **358,348 млн. руб.**, в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение – **353,092 млн. руб.**, в т.ч. за счет собственных средств – **5,256 млн. руб.** В соответствии с налоговым законодательством, предприятием выполнены налоговые обязательства на сумму **13,212 млн. руб.**

Освоено денежных средств по мероприятиям инвестиционной программы за 6 мес. 2024 года **52,932 млн. руб.** в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение **47,676 млн. руб.**, за счет собственных средств – **5,256 млн. руб.:**

Раздел №1 «Сети водоснабжения» 1,333 млн. руб.:

По пункту № 7 ИП «Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды». Выполнена модернизация насосных агрегатов скважин Левобережного Водозабора: ЭЦВ 12-255-35 2 шт. с установкой станций управления и защиты СУЗ-100. Освоено – 0,776 млн. руб.

По пункту № 18 «Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская» освоено – 0,027 млн. руб.

По пункту № 25 ИП «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» освоено – 0,221 млн. руб.

По пункту № 30 «Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная (микрорайон «Полигонный») освоено – 0,223 млн. руб.

Для исполнения обязательств по договорам технологического присоединения по следующим объектам:

нежилое здание ул. Дружбы, 55 (магазин «Водолей») освоено – 0,086 млн. руб.

Раздел №2 «Сети водоотведения» 51,599 млн. руб.:

По пункту № 6 ИП «Модернизация существующих левобережных очистных сооружений

канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории» выполнена модернизация насосного агрегата марки СД450/22,5 на ГНС ЛОС.

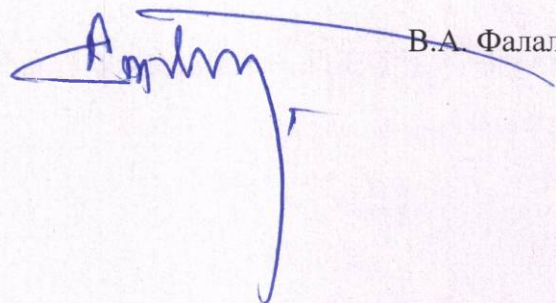
Частично выполнены работы по возведению ограждения территории ЛОС, мероприятие профинансировано за счет собственных средств (освоено – 5,256 млн. руб.). Освоено – 6,275 млн. руб.;

По пункту № 7 ИП «Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением» выполнена модернизация запорной арматуры КНС, освоено – 0,628 млн. руб.;

По пункту № 19 «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» освоено – 0,034 млн. руб.;

По пункту № 23 Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная (мкрн. «Полигонный») освоено – 44,662 млн. руб.

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»

 В.А. Фалалеев