

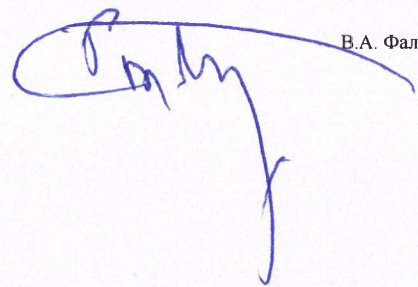
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 9 мес. 2024г.

№ 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	9 мес. 2024г.			
			2024г.	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	86,050	28,324	15,065	
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				9,378	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"
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

№ 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. 2024г.			
			2024г.	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
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			5,353	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	568,330	381,948	308,178	
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) в т.ч. Правобережный кв-л	0,450 0,090					Собственные средства
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	28,000					Плата за подключение
6	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории	65,000	13,000			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
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

№ 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. 2024г.			
			2024г.	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоение, млн. руб.	
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			63,452	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
	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Преображенский"					237,790	Плата за подключение
	ИТОГО:	3 190,791	857,894	654,380	503,101	323,243	
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1 505,154	319,256	86,050	28,324	15,065	
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	1 685,637	538,637	568,330	381,948	308,178	
	в т.ч. Налоги				61,364		
	в т.ч. Доходы банка				0,008		
	в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО" и/л №ФС 041835136 от 26.01.2024, №ФС 041835602 , №ФС 041835705 от 15.05.2024, №ФС 041835706 от 08.05.2024, №ФС 044351628 от 10.07.2024, №ФС 044350918 от 18.07.2024 списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.				31,456		
	в том числе по источникам финансирования:						
	Бюджетные средства	573,467	20,867	0,000	0,000	0,000	
	Заёмные, привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Собственные средства	49,648	6,021	13,725	13,725	13,725	
	Плата за подключение	2 567,676	831,006	640,655	489,376	309,518	
	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. 2024 года.**

Согласно протоколу 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.» с учетом строительства сетей для технологического присоединения новых объектов (3,4 кв. мкрн. Спутник, мкрн. «Полигонный», мкрн. «Московский», мкрн. «Монгун», квартал жилых домов за Лицеом № 17, мкрн. «Спутник» линия №№ 4, 5, строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС "Иркутская") распоряжением № 754-р от 27.10.2021г. Мэрии г. Кызыла утверждено техническое задание на внесение изменений в Инвестиционную программу ООО «Водоканал-Сервис».

С учетом внесенных изменений в График реализации Инвестиционной программы, утверждённый распоряжением Министерства ЖКХ Республики Тыва № 40-ОД от 24.12.2021г. общая стоимость для реализации инвестиционной программы за 2019-2024гг. вместо 1 663,2 млн. руб. составила 3 190,8 млн. руб. Основными запланированными источниками финансирования инвестиционной программы являлись Плата за подключение (80,5%) и Бюджетные средства (17,9%).

Источник финансирования	2019-2024гг., млн. руб.	%	В т. ч. по годам					
			2019г. август-декабрь	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы:	3 190,8	100,0%	21,3	190,7	368,7	917,6	834,6	857,9
В т.ч. Плата за подключение	2 567,7	80,5%	21,3	170,6	309,3	459,1	776,4	831,0
В т.ч. Бюджетные средства	573,5	17,9%		10,0	43,6	447,0	52,0	20,9
В т.ч. Собственные средства	49,6	1,6%		10,1	15,8	11,5	6,2	6,0

Фактическое поступление денежных средств на реализацию инвестиционной программы Общества за 2019г. - 9 мес. 2024г. приведено в таблице:

Источник финансирования	План ИП 2024г. млн. руб.	Поступило денежных средств, 9 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	13,725	7,704	127,94%
Плата за подключение	831,006	640,655	-190,351	77,09%
в т.ч. мкрн. "Преображенский" и мкрн. "Иркутский"	0,000	547,052	547,052	

в т.ч. Плата за подключение без учета мкрн. "Преображенский" и мкрн. "Иркутский"	831,006	93,603	-737,403	11,26%
Итого:	857,894	654,380	-203,514	76,28%

План на 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%).

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 1,9 млн. руб. ежегодно).

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

Отклонение фактических значений от плановых за 9 мес. 2024 года обусловлено отсутствием источников финансирования:

1. Отсутствием поступления бюджетных денежных средств план на 2024 год 20,867 млн. руб., факт 9 мес. 2024г. – 0 млн. руб.;

2. Снижением тарифа на подключение (технологическое присоединение), с 2023 года Службой по тарифам РТ была исключена инвестиционная составляющая. План по поступлению платы за подключение (технологическое присоединение) на 2024 год 831,006 млн. руб., факт за 9 мес. 2024г. без учета мкрн. «Преображенский» и макр. «Иркутский» 93,603 млн. руб. (11,26% 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./м ³ в сут.	46,925	8,60	-38,325	-81,67%
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения	тыс. руб./м ³ 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.

Далее 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. и № 4 22.03.2024г. была исключена инвестиционная составляющая, которая является основным источником финансирования инвестиционной программы Общества. Информация приведена в таблице:

ТАРИФ на подключение до 27.09.2022г. - 01.03.2023г.	
до 250м3/сут.	свыше 250м3/сут.
ХВС - 46,925 тыс. руб. за 1 м3 в сут. без НДС. с инвестсоставляющей	Индивидуальная плата
ВО - 17,123 тыс. руб. за 1 м3 в сут. без НДС. с инвестсоставляющей	
ТАРИФ на подключение после 01.03.2023г.	
до 30м3/сут.	свыше 30м3/сут.
ХВС - 6,700 тыс. руб. за 1 м3 в сут. без НДС. без инвестсоставляющей	Индивидуальная плата. Начиная с 27.09.2022г. в инд. Плате за подключение Службой по тарифам РТ утверждено инвестиционной составляющей на сумму 74,177 млн. руб. без НДС.
ВО - 3,970 тыс. руб. за 1 м3 в сут. без НДС. без инвестсоставляющей	

Службой по тарифам РТ начиная с 27.09.2022г. утверждена инвестиционная составляющая в индивидуальной плате за подключение (технологическое присоединение) в сумме 74 177,08 тыс. руб. без НДС вместо заявленной 205 489,61 тыс. руб. без НДС.

Таким образом на сегодняшний день по мероприятиям инвестиционной программы Общества, предусматривающим реконструкцию и модернизацию изношенных сетей водоснабжения и водоотведения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» отсутствуют источники финансирования.

Поступило денежных средств за 9 мес. 2024 года 654,380 млн. руб.:

за счет платы за технологическое присоединение – 640,655 млн. руб. в т.ч. по заключенным договорам на присоединение в 1-2 кв. 2024г. микрорайона «Преображенский» и микрорайона «Иркутский» - 547,052 млн. руб., что составило 85,4 % от поступивших денежных средств;

за счет собственных средств – **13,725 млн. руб.;**

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

Профинансировано денежных средств за 9 мес. 2024 года на исполнение мероприятий инвестиционной программы 503,100 млн. руб., в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение – **489,376 млн. руб.,** в т.ч. за счет собственных средств – **13,725 млн. руб.** В соответствии с налоговым законодательством, предприятием выполнены налоговые обязательства на сумму **61,364 млн. руб.**

Освоено денежных средств по мероприятиям инвестиционной программы за 9 мес. 2024 года 323,243 млн. руб. в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение **309,518 млн. руб.,** за счет собственных средств – **13,725 млн. руб.:**

Раздел №1 «Сети водоснабжения» 15,065 млн. руб.:

По пункту № 7 ИП «Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды» выполнены работы по модернизации насосных агрегатов марки:

-ЭЦВ 12-250-35 2 шт. с установкой станций управления и защиты СУЗ-100 2 шт.;

-ЭЦВ 6-25-50 1 шт.

Освоено – 0,909 млн. руб. Превышение плана 2024 года обусловлено переносом объемов работ с 2023 года на 2024 год;

Выполнены работы по наращиванию периметрального ограждения территории левобережных водозаборных сооружений протяженностью 1400м. за счет собственных средств, освоено – 8,469 млн. руб.;

По пункту № 19 «Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская» диаметром 225мм протяженностью 45м. 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» построена сеть ХВС диаметром 280мм протяженностью 461 м освоено – 5,353 млн. руб.

Для исполнения обязательств по договорам технологического присоединения по следующим объектам:

нежилое здание ул. Дружбы, 55 (магазин «Водолей») выполнено строительство сети холодного водоснабжения в 2 нитки диаметром 110мм протяжённостью 26,3 м освоено – 0,086 млн. руб.

Раздел №2 «Сети водоотведения» 308,178 млн. руб.:

По пункту № 6 ИП «Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением, а также с ограждением территории» освоено – 6,275 млн. руб. в том числе:

- выполнены мероприятия по модернизации насосного агрегата № 2 марки СД 450/22,5 на ГНС Левобережных очистных сооружений канализации с установкой частотного преобразователя мощностью 75 кВт.;

- выполнены работы по возведению ограждения территории ЛОС протяженностью 0,6км. за счет собственных средств, освоено – 5,256 млн. руб.;

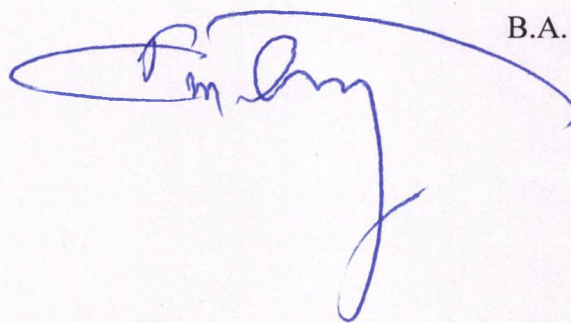
По пункту № 7 ИП «Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением» освоено – 0,628 млн. руб. Выполнены мероприятия по модернизации запорной арматуры КНС №1.

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

По пункту № 23 ИП «Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов мкрн. «Спутник» по ул. Полигонная. Микрорайон «Полигонный» выполнено строительство магистральной канализационной сети диаметрами 200-400мм протяжённостью 1 772,58м освоено – 63,451 млн. руб.;

По мероприятию «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Преображенский» освоено – 237,790 млн. руб. выполнена прокладка магистрального канализационного коллектора диаметрами 160-800 мм протяженностью 5 040 м.

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев