

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения
 МУЗ ЗР "Севержилкомсервис" на 2023-2026 гг.
 за 2024 г.

Приложение

Контроль исполнения финансового плана в сфере водоснабжения

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)											
			ВСЕГО		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год			
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	8			
1	Собственные средства	тыс. руб.	30 180,065	1 611,164	2 228,848	402,125	5 750,432	1 209,038	1 172,789		11 027,996			
1.1.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	30 179,030	1 610,624	2 228,308	401,585	5 750,162	1 209,038	1 172,744		11 027,816			
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,000	0,000		0,000		0,000						
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	1,035	0,540	0,540	0,540	0,270	0,000	0,045		0,180			
	в том числе налог на прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000										
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,000	0,000										
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,000	0,000										
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	59 871,948	0,000	213,221	0,000	21 350,705	0,000	22 757,844		15 550,178			
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,000	0,000										
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	90 052,013	1 611,164	2 442,069	402,125	27 101,137	1 209,038	33 930,633	0,000	26 578,174	0		



[Handwritten signature in blue ink]

Генеральный директор

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей				Пояснения в случае наличия отклонений от плана
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Показатели качества											
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды										
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма	%	0	0	0	0	11%	9%			
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с. Коткино	%	0	0	0	0	17%	11%			
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское	%	0	0	0	0	-	-			
1.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%									
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма	%	0	0	0	0	23%	15%			
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с. Коткино	%	0	0	0	0	19%	17%			
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское	%	0	0	0	0	-	-			
Показатели надежности и бесперебойности											
1.2.1.	Количество прерываний в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на	ед./км									
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма	ед./км	0	0	0	0	0	0			
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с. Коткино	ед./км	0	0	0	0	0	0			
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское	ед./км	0	0	0	0	0	0			
Показатели энергетической эффективности											
1.3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, подаваемой в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	39%	39%			
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма						66%	37%			
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с. Коткино						30%	42%			
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское						-	-			
1.3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущенной в сеть	кВт*ч/куб.м									
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с. Коткино		5,9	5,9	5,9	5,9	6,96				
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское		-	25	25	25	-				
1.3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воде	кВт*ч/куб.м									
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма		6,7	6,7	6,7	6,7	3,6	2,2			
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с. Коткино		9,5	9,5	9,5	9,5	1,43	1,52			
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское		-	1,6	1,6	1,6	-	-			

Генеральный директор



Утомил

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения
 МП ЗР "Севержилкомсервис" на 2023-2026 гг.
 за 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание		
		год начала реализации мероприятия		год окончания реализации мероприятия		план						факт				
		план	факт	план	факт	Всего	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО (увеличение пропускной способности и протяженности)	2022	2022	2026			15 252,936	857,692	809,397	12 994,028	591,819	3 800,223	390,74	890,45	0,00	0,00
1.3.1.	прибыль					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	бюджет					9 319,516	213,221	139,147	8 967,148	0,000	0,000	0,000	0,000		
	плата за подключение					1,035	0,540	0,270	0,045	0,180	0,540	0,540	0,540		
	амортизация					5 932,385	643,931	669,980	4 026,835	591,639	3 795,683	390,20	890,45		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения						15 252,94	857,69	809,40	12 994,03	591,82	3 800,22	390,74	890,45	0,00	0,00
Всего по группе 1.						15 252,94	857,69	809,40	12 994,03	591,82	3 800,22	390,74	890,45	0,00	0,00

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов:

2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения

Строительство водопроводной сети в д. Лабожское СП "Великовичинский сельсовет" ЗР НАО	2024					18 198,821	0,000	18 198,821	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	прибыль					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	бюджет					18 198,821	0,000	18 198,821	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	плата за подключение					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	амортизация					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Всего по группе 2.						18 198,821	0,000	18 198,821	0,000						

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения

Реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО	2023	2023	2024			1 584,38	1 584,38	0,00	0,00	0,00	329,98	11,39	318,59	0,00	0,00
3.1.1.	прибыль					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	плата за подключение					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	амортизация					1 584,38	1 584,38	0,00	0,00	0,00	329,98	11,39	318,59		
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Всего по группе 3.						1 584,38	1 584,38	0,000	0,000	0,000	329,98	11,39	318,59	0,000	0,000

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий

4.1.1. Проектирование и строительство водозаборного сооружения в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО

прибыль	2024					51 972,71	0,00	5 049,75	20 936,61	25 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						29 340,87	0	0	13 790,70	15 550,18	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						22 631,84	0	5 049,75	7 145,91	10 436,18	0,00	0,00	0,00		

