

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

Приложение 1

за 2024 г.

Контроль исполнения финансового плана в сфере водоснабжения

л/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
	2	3			4	5	6	7	8	9	8	9
	Собственные средства	тыс. руб.	36 216,078	1 611,164	2 674,618	402,125	6 900,518	1 209,038	13 407,347		13 233,595	
1.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	36 214,836	1 610,624	2 673,970	401,585	6 900,194	1 209,038	13 407,293		13 233,379	
2.	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,000	0,000		0,000		0,000				
3.	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	1,242	0,540	0,648	0,540	0,324	0,000	0,054		0,216	
	в том числе налог на прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000								
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.	71 846,338	0,000	255,865	0,000	25 620,846	0,000	27 309,412		18 660,214	
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,000	0,000								
5.	ИТОГО по программе	тыс. руб.	108 062,416	1 611,164	2 930,483	402,125	32 521,364	1 209,038	40 716,759	0,000	31 893,809	0,000

Генеральный директор
МП ЗР "Севержилкомсервис"
С.Д. Калашников

за 2024 г.

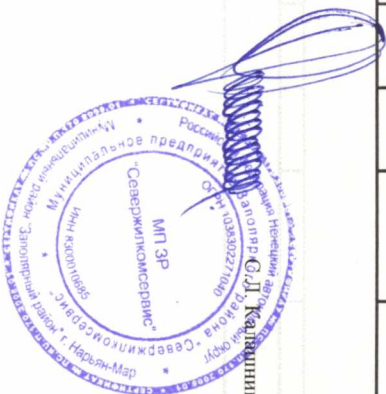
Приложение 2

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы

Наименование мероприятия/адрес объекта	План реализации мероприятий по годам				Плановый период, начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период, начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Технологическое обоснование	Выполнение целевых показателей	Примечание
	2023	2024	2025	2026							
Водоснабжение											
Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО (увеличение пропускной способности и прочности)	X	X	X	X	2022	2026	2022		подключение объектов капитального строительства абонентов		
Строительство водопроводной сети в д. Дабожское СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО		X			2024	2024			обеспечение доступности централизованного питьевого водоснабжения для потребителей		
Реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей в п. Аудерма Сельского поселения "Поселок Аудерма" ЗР НАО	X	X			2023	2024	2023		снижение уровня износа	План мероприятий по повышению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями по объектам водоснабжения в п. Аудерма на 2022-2025 годы	
Проектирование и строительство водозабортного сооружения в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО		X	X	X	2024	2026			Обеспечение плановых значений показателей надежности, бесперебойности и качества		
Модернизация с увеличением производительности блочно-модульной водоподготовительной установки в д. Дабожское СП "Великовисочный сельсовет"		X			2024	2024			Обеспечение доступности централизованного питьевого водоснабжения для потребителей		

Генеральный директор

О.Д. Калинин



Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения

МПЗР "Севержинское" на 2023-2026 гг.

за 2024 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели качества										Пояснения в случае наличия отклонений от плана													
			2		3		6		7		8			9		10		11		12		13		14		
1	2	3	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
1	2	3	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей																			

1.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1	Качество питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Удельный расход воды на собственные нужды, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	кВт·ч/куб м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Удельный расход воды на собственные нужды, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	кВт·ч/куб м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Удельный расход воды на собственные нужды, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	кВт·ч/куб м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Удельный расход воды на собственные нужды, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации	кВт·ч/куб м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения
МПЗР "Севержинокомсервис" на 2023-2026 гг.
за 2024 г.

Наименование мероприятия	год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)																Примечание
			план	факт	план	факт	план										факт		
							Всего	в т.ч. по годам					Всего	в т.ч. по годам					
								2023	2024	2025	2026	2027		2028	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:																			
Исполнение новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения																			
Исполнение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																			
Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Котино Сельского поселения "Котинский 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				
	прибыль				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
	бюджет				9 319,516	213,221	139,147	8 967,148	0,000	0,000									
	плата за подключение				1,035	0,540	0,270	0,045	0,180	0,540									
амортизация					5 932,385	643,931	669,980	4 026,835	591,639	3 799,683		390,20	890,45						
группе 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов:					15 252,94	857,69	809,40	12 994,03	591,82	3 800,22	390,74	890,45	0,00	0,00					
Исполнение новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения																			
Строительство водопроводной сети в д. Лабожское СП "Беликовский сельсовет" ЗР НАО	2024		2024		21 838,586	0,000	21 838,586	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прибыль				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
	бюджет				21 838,586	0	21 838,586	0,000	0,000	0,000									
	плата за подключение				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
	амортизация				0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000									
Исполнение иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения					21 838,586	0,000	21 838,586	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
группе 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов					21 838,586	0,000	21 838,586	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Ремонтная или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения																			
Реконструкция наружных водопроводных сетей в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО	2023		2023		2024		1 901,25	1 901,25	0,00	0,00	0,00	329,98	11,39	318,59	0,00	0,00			
	прибыль						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					
	плата за подключение						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	амортизация						1 901,25	1 901,25	0	0	0	329,98	11,39	318,59					
группе 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения					1 901,25	1 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	329,98	11,39	318,59	0,00	0,00				
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не являющиеся в прочие группы мероприятий																			
Проектирование и строительство водозборного сооружения в с. Котино Сельского поселения "Котинский сельсовет" ЗР НАО	2024		2026		612 367,25	0,00	6 059,70	25 123,93	31 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	прибыль				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	бюджет				15 209,05	0	0	16 548,84	18 660,21	0,00									
	плата за подключение				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	амортизация				27 158,20	0	6 059,70	8 575,09	12 523,41	0,00									

