

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

за 2023 г.

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.	36 216,078	402,125	2 674,618	402,125	6 900,518		13 407,347		13 233,595			
1.1.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	36 214,836	401,477	2 673,970	401,477	6 900,194		13 407,293		13 233,379			
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,000	0,000		0,000								
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	1,242	0,648	0,648	0,648	0,324		0,054		0,216			
	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.	71 846,338	0,000	255,865	0,000	25 620,846		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	402,125	2 930,483	402,125	32 521,364	0,000	40 716,759	0,000	31 893,809	0		

Генеральный директор




С.А. Калинин

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

за 2023 г.

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	План реализации мероприятий по годам				Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Технологическое обоснование	Выполнение целевых показателей	Примечание
		2023	2024	2025	2026						
Водоснабжение											
I/	Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО (увеличение пропускной способности и протяженности)	X	X	X	X	2022	2022	2022	подключение объектов капитального строительства абонентов		
I/	Строительство водопроводной сети в д. Лабожское СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО		X			2024	2024		обеспечение доступности централизованного питьевого водоснабжения для потребителей		
	Реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО	X	X			2023	2023	2023	снижение уровня износа	План мероприятий по повышению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями по объектам водоснабжения в п. Амдерма на 2022-2025 годы	
	Проектирование и строительство водозаборного сооружения в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО		X	X	X	2024	2024	2026	Обеспечение плановых значений показателей надежности, бесперебойности и		
	Модернизация с увеличением пропускной способности блочно-модульной водоподготовительной установки в д. Лабожское СП "Великовисочный сельсовет"		X			2024	2024	2024	Обеспечение доступности централизованного питьевого водоснабжения для потребителей		



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%				
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с Коткино	%	0	0	0	0	17%				
	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%				
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с Коткино	%	0	0	0	0	19%				
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское	%	0	0	0	0	-				
Показатели надежности и бесперебойности											
1.2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организациям, осуществляющим холодное водоснабжение, в расчете на	ед./км									
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма	ед./км	0	0	0	0	0				
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с Коткино	ед./км	0	0	0	0	0				
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское	ед./км	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%				
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма						66%				
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с Коткино						30%				
	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, отпущаемой 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 в транспортируемой воде	кВт*ч/куб м									
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения п. Амдерма		6,7	6,7	6,7	6,7	3,6				
	в т.ч. Централизованная система водоснабжения с Коткино		9,5	9,5	9,5	9,5	1,43				
	в т.ч. централизованная система водоснабжения д. Лабожское		1,6	1,6	1,6	1,6	-				



С.Л. Калашников

С.Л. Калашников

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

№ п/п	Наименование мероприятия	год начала реализации мероприятия		год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)										Примечание
		план		факт		план					факт					
		3	4	5	6	Всего	2023	2024	2025	2026	Всего	2023	2024	2025	2026	
1	2					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<p>Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подполноценного строительства объектов:</p> <p>1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подполноценного капитального строительства объектов</p> <p>1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения</p> <p>1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подполноценного капитального строительства объектов</p>																
1.3.1.	Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Катинино Сельского поселения "Котинский сельсовет" ЗР НАО (увеличение пропускной способности и протяженности)	2022	2022	2026		18 303,523	1 029,230	971,277	15 592,833	710,183	2 909,775	390,74	0,00	0,00	0,00	
	прибыль					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	бюджет					11 183,419	255,865	166,977	10 760,577	0	0,000					
	плата за подключение					1,242	0,648	0,324	0,216	0,648	0,648					
	амортизация					7 118,862	772,717	803,976	4 832,202	709,967	2 909,127	390,09				
<p>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения</p> <p>Всего по группе 1.</p>																
						18 303,52	1 019,23	971,28	15 592,83	710,18	2 909,77	390,74	0,00	0,00	0,00	
<p>Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подполноценным строительством объектов капитального строительства объектов:</p> <p>2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения</p>																
2.1.1.	Строительство водопроводной сети в д. Лабожское СП "Валковосочный сельсовет" ЗР НАО	2024				21 838,586	0,000	21 838,586	0,000	0,000	0,000	0,000	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					
<p>2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения</p> <p>Всего по группе 2.</p>																
						21 838,586	0,000	21 838,586	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
<p>Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</p> <p>3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения</p>																
3.1.1.	Реконструкция наружных внутрипоселковых 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	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	
	прибыль					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					
	плата за подключение					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	амортизация					1 901,25	1 901,25	0	0	0,00	0,00	11,39				
<p>3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения</p> <p>Всего по группе 3.</p>																
						1 901,25	1 901,25	0,00	0,00	0,00	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	
<p>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</p>																
4.1.1.	Проектирование и строительство водозабортного сооружения в с. Катинино Сельского поселения "Котинский сельсовет" ЗР НАО	2024				62 367,25	0,00	6 059,70	25 123,93	31 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прибыль					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет					35 209,05	0	16 548,84	18 660,21	0,00	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					

№ п/п	Наименование мероприятия	год начала реализации мероприятия		год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание				
		план		факт		план				факт				Всего	в т.ч. по годам	2023	2024		2025	2026		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								15	16
1	2					3 651,80	0,00	0,00	3 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
4.1.2.	Модернизация с увеличением производительности блочно-модульной водоподготовительной установки в д. Лабожское СП "Великовисочный сельсовет"			2024		3 651,80	0,00	0,00	3 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	бюджет					3 651,28	0	3 615,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	амортизация					36,52	0	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего по группе 4.					66 019,05	0,00	9 711,50	25 123,93	31 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения																					
	Всего по группе 5.																					
	ИТОГО по программе					108 062,416	2 930,483	32 521,364	40 716,759	31 893,809	2 921,165	402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прибыль					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	бюджет					71 846,338	255,865	25 670,846	27 309,412	18 660,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	плата за подключение					1,242	0,648	0,374	0,054	0,216	0,648	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	амортизация					36 214,836	2 673,970	6 900,194	13 407,293	13 233,379	2 920,517	401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

С.Л. Калашников

Генеральный директор

