

Годовой отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2023 год, тыс.руб (с НДС) \*  
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Мильковского сельского поселения Мильковского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2023 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/(гр.7*100))	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)	Причины отклонения, из них за счет		
			План	Факт							Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	11	12
Группа 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения													
1.1.	Реконструкция ВНС с. Шаромы	202Е	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	2 037,83	0,00	0,00	0,00				
					Амортизационные отчисления	2 415,47	0,00	0,00	0,00				
					Возврат НДС	890,66	0,00	0,00	0,00				
					Итого	5 343,96	0,00	0,00	0,00				
1.2.	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75 инв. № 155 лит.А с. Шаромы	202Е	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	306,47	0,00	0,00	0,00				
					Амортизационные отчисления	365,31	0,00	0,00	0,00				
					Возврат НДС	134,36	0,00	0,00	0,00				
					Итого	806,14	0,00	0,00	0,00				
1.3.	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв. № 154 лит.А с. Шаромы	202Е	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	868,85	0,00	0,00	0,00				
					Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Возврат НДС	173,77	0,00	0,00	0,00				
					Итого	1 042,62	0,00	0,00	0,00				

№ ...	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2023 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/(гр.7*100))	Уточнения, стоимость по результатам		Уточнения, стоимость по результатам заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	тыс.руб.
			План	Факт						результатам утержденной проектно-сметной документации и	результатам заключенных договоров (закупочных процедур)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.4.	Реконструкция резервуара чистой воды на территории Центрального водозабора в с.Мильково (в том числе проектные работы и гос.экспертиза проекта)	2023	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции  Амортизационные отчисления  Возврат НДС	1 132,88  25,11  231,60	1 132,88  25,11  231,60	1 132,88  256,71  0,00	100,00%  100,00%  100,00%	0,00  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00	Заключен договор на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция резервуара чистой воды на территории Центрального водозабора в с.Мильково» № 32313069501 от 27.12.2023 года с ООО «Научно-инновационный центр «Геопульс» на сумму 9380,00 тыс.руб НДС не облагается. В соответствии с условиями договора предусмотрен авансовый платеж от 30.12.2023 г в размере 1 389,590 НДС не облагается. Работы будут продолжены в 2024 году.		
Всего по группе 1														
ИТОГО														

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

Руководитель организации А.С. Супрун

(подпись)

Г.А. Куся М.А.

(должность)

Ф.И.О.



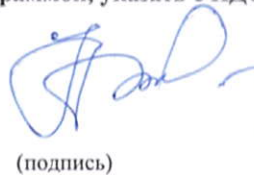
**Годовой отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2023 год, тыс.руб (за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Мильковского сельского поселения Мильковского района**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2023 год	Факт за январь - декабрь 2023 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>8 582,30</b>	<b>1 389,59</b>	<b>1 389,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4 346,02	1 132,88	1 132,88	0,00	100,00%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4 346,02	1 132,88	1 132,88	0,00	100,00%
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	2 805,90	25,11	256,71	231,60	1022,34%
1.3	Возврат НДС	1 430,38	231,60	0,00	-231,60	0,00%
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>8 582,30</b>	<b>1 389,59</b>	<b>1 389,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС.

Руководитель организации А.С. Супрун



(подпись)



(печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПиК

(должность)



Кусая М.А. 300-230 доб.2112

Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города

**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ Мильковского СП\***

за 2023\_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	50,02	50,02	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	32	10	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,64	0,20	
4.	Износ водопроводных сетей	%	45,3%	40,8%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	830,26	937,74	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	830,26	937,74	
6	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	3,50	3,29	
6	Подано воды в сеть	тыс.м3	826,16	923,90	
7	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	275,18	368,13	
8	Уровень потерь	%	33,31%	39,85%	
9	Коэффициент потерь	м3/км	5,50	7,36	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	4,97	14,76	
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		4,39	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	2,270	2,73	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	45,81%	62,15%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	539,000	535,149	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	301,950	307,660	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	142	170	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	142	169	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	99,41%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	88,95	310,84	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,107	0,336	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	6,38	24,8	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,13	0,50	
5.	Производительность труда	м3/чел.	129,49	37,25	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПик

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города

