

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Планный год ввода в эксплуатацию	Стадии выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.9/гр.8*100)	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных заказов)	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных заказов)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.	
			План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Группа 1. Модернизация, строительство или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа</b>														
1.1	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой – пер. Островной до акведука через р. Половинка общей протяженностью 685 м. Перекладка трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм протяженностью 720 м по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 диаметром 200 мм, протяженностью 450 м	2024	100	12,18%	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС	14 739,96 24 035,63 7 755,12 <b>46 530,70</b>	7 379,48 12 930,63 4 062,03 <b>24 372,14</b>	0,00 2969,70 0,00 <b>2 969,70</b>					Заключен договор ДОГОВОР № 32313059453 на выполнение проектных работ с ООО "Союз энергетиков Поволжья" от 30.12.2023 года на сумму 9859,00 тыс.руб. НДС не облагается. Срок исполнения 25.10.2024г. Произведен авансовый платеж в размере 30% -2969,70 тыс.руб. НДС не облагается	
1.2	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров	2023	100	70%	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС	9 623,81 1 844,63 2 293,69 <b>13 762,12</b>	9 623,81 0,00 1 924,76 <b>11 548,57</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>					Проектные работы выполнены в рамках договора с ООО "Атлант" от 22.07.2023 года. Акт приняты работ №6 14.10.2023 года. Строительно-монтажные работы в 2023 году выполнялись в рамках договора №840 от 28.11.2022 года с ООО "Юас-строй" на сумму 9 976,52657 тыс.руб., вкл НДС 1 662,75443 тыс.руб. СМР завершены с замачиванием, ведется их устранение. Работы по объекту планируются завершить в 2024 году.	
1.3	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В.Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм, протяженностью 1800 п.м.	2025	100	0,00%	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС	23 521,55 17 143,78 8 133,07 <b>48 798,39</b>	1 924,64 0,00 384,93 <b>2 309,57</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>					Разработка проектной документации по данному мероприятию, согласно Приказа Минэнерго и Энергетики Камчатского края №644-Н от 30.10.2023 года, перенесена на 2025 год, строительные-монтажные работы на 2025-2027гг	
1.3	Водопроводные очистные сооружения (хлораторная), ул.Ленина,46. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)	2024	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС	15 557,65 2 208,06 3 553,13 <b>21 318,84</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>						
<b>Итого по 1 группе</b>						<b>130 410,05</b>	<b>38 230,28</b>	<b>2 969,70</b>					<b>7,77%</b>	
<b>Группа 2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористического характера, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.</b>														

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый 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.9/гр.8*100)	Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных площадку)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных площадку)	Причины отклонения, из них за счет
			г. план	факт									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Водоабор "Авачинский" «Строительство комплекса инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский» КГУП «Камчатский водоканал» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» ПИР	2022	100 (ПИР)	80	Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00%				Заключен договор № 32211229729/3 на выполнение проектных работ с ООО "Новый город" на сумму 2880,00 тыс.руб, НДС не облагается. Срок исполнения 08.10.2022г. По состоянию на 31.12.2023 года проектная документация проходит гос.экспертизу. Финансирование проектной документацией будет осуществлено в 2024 году
Итого						3 448,35	0,00	0,00	0,00%	0	0,00		
Возврат НДС						3 448,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
Всего по группе 2						133 858,40	38 230,28	2 969,70	7,77%	0,00	0,00		
Итого по программе													

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

Руководитель организации А.С. Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИП/ИК Кусая М.А.

(подпись)

(должность)

Ф.И.О.



300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города

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

№ 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>133 858,40</b>	<b>38 230,28</b>	<b>2 969,70</b>	<b>-35 260,58</b>	<b>7,77</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	63 442,96	18 927,93	0,00	-18 927,93	0,00%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	63 442,96	18 927,93	0,00	-18 927,93	0,00%
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	48 105,71	12 930,63	2 969,70	-9 960,93	22,97%
1.3	Возврат НДС	22 309,72	6 371,72	0,00	-6 371,72	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>133 858,40</b>	<b>38 230,28</b>	<b>2 969,70</b>	<b>-35 260,58</b>	<b>7,77%</b>

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

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

Руководитель организации А.С. Супрун

  
 (подпись)



Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПКиК

Кусая М.А. 300-230 доб. 2112

(должность)

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 ЕГП за 2023 год\*

Елизовское городское поселение

(наименование инвестиционного проекта)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей <sup>1,2</sup>	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	166,50	171,55	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	48	75	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед/км	0,29	0,44	
4.	Износ водопроводных сетей	%	61,60%	60,24%	
5.	Поднято воды	тыс.м <sup>3</sup>	32 110,00	32 494,99	
	из подземных источников	тыс.м <sup>3</sup>	32 110,00	32 494,99	
6.1.	Магистральный водовод на п. Пионерский	тыс.м <sup>3</sup>	330,10	472,37	
6.2.	Магистральный водовод на Новоавачинское сельское поселение	тыс.м <sup>3</sup>	57,00	147,54	
6.3.	Магистральный водовод на ПКГО	тыс.м <sup>3</sup>	24 060,00	25 120,77	
7.	Пропущено (оборужениями водоподготовки)	тыс.м <sup>3</sup>	30 952,39	31 120,10	
8.	Подано воды в сеть всего	тыс.м <sup>3</sup>	31 650,84	31 955,84	
	Подано воды в сеть г.Елизово	тыс.м <sup>3</sup>	7 203,74	6 215,16	
9.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м <sup>3</sup>	3 568,26	2 792,40	
10.	Уровень потерь	%	49,53%	44,93%	
11.	Коэффициент потерь	м <sup>3</sup> /км	21,43	16,28	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м <sup>3</sup> /сут	467,758	455,088	
	Производственная производительность	тыс.м <sup>3</sup> /сут		113,12	
2.	Фактическая производительность (подъем+перекачка+ очистка)	тыс.м <sup>3</sup> /сут	172,409	85,129	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	36,86%	75,26%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м <sup>3</sup>	3 009,51	2 970,77	
4.1	в том числе населению	тыс.м <sup>3</sup>	1 865,81	1 789,74	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	766	1329	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	766	1329	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	100,00%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	18 401,15	17 198,31	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м <sup>3</sup>	0,581	0,538	

\* 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 М.А.