

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 Петропавловск-Камчатского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Планный 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)	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа</b>													
<b>1.1 Реконструкция ВОС</b>													
1.1.1	Реконструкция ВОС, пр.Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)	2023	100	90,20%	Прибыль направляемая на инвестиции	7 106,26	7 106,26	5 367,12					Заключен договор поставки оборудования №5ДП/03-23 от 28.04.2023г с ООО "Кристалл". Стоимость договора составляет 21 366,00 тыс.руб, вкл.НДС 3561,00 тыс.руб. Произведен авансовый платеж, в соответствии с условиями договора, в размере 10 683,00 тыс.руб, вкл НДС 1780,50 тыс.руб; 31.10.2023 года произведен второй авансовый платеж 40%, в соответствии с уведомлением о готовности продукции - 8546,400 тыс.руб, вкл НДС 1424,40 тыс.руб. Пуско-наладочные работы оборудования и ввод его в эксплуатацию планируется выполнить в 2024 году.
					Амортизационные отчисления	10 659,38	10 659,38	10 657,38					
					Возврат НДС	3 553,13	3 553,13	3 204,90					
					<b>Итого</b>	<b>21 318,77</b>	<b>21 318,77</b>	<b>19 229,39</b>	<b>90,20%</b>				
<b>1.2 Реконструкция РЧВ</b>													
1.2.1	РЧВ Завойно (2 ед.)	2026	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	17 705,91	13 244,31	0,00					Мероприятие исполнить не представляется возможным, в связи с принадлежностью земельного участка под объектом Мин.обороны РФ. Мероприятие, при корректировке ИП в 2024 году будет исключено.
					Амортизационные отчисления	26 439,24	1 470,73	0,00					
					Возврат НДС	8 829,03	2 943,01	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>52 974,18</b>	<b>17 658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
1.2.2	РЧВ С.Удалого (2 ед.)	2026	100	1,44%	Прибыль направляемая на инвестиции	108 040,67	36 952,12	0,00					Заключен ДОГОВОР № 32211383330 с ООО "ИПЦ КАМЛАЙТ" на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция резервуаров чистой воды «С. Удалого» 2 шт.» на сумму 2 544 000,00 рублей, НДС не облагается. Срок исполнения договора 07.01.2023г. Проектные работы направлены на гос.экспертизу. Учтены затраты в соответствии с доп.соглашением №1 от 05.12.2022 года в размере авансового платежа 30% от 21.03.2023года -763,200 тыс.руб, НДС не облагается. атраы были учтены в 2023 году за предыдущие периоды (2022 год) реализации ИП.
					Амортизационные отчисления	70 091,01	7 193,03	763,20					
					Возврат НДС	35 626,34	8 829,03	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>213 758,01</b>	<b>52 974,18</b>	<b>763,20</b>	<b>1,44%</b>				
<b>1.3 Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7)</b>													
1.3.1	Реконструкция ВОС исполнение мероприятия в части «Строительство комплекса инженерно-технических средств защиты водоочистных сооружений «ВОС» (ул. Циолковского, 3/1) КГУП «Камчатский водоканал» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» ПИР	2022 (ПИР)	100	100,00%	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,00	0,00					В соответствии с заключенным договором №32211229729/2 от 11.04.2022 г с ООО "Айпроджектлос" были выполнены проектные работы, в соответствии с Актом принятых работ №165 от 04.08.2023 года на сумму 3300,00 тыс.руб, НДС не облагается. Затраты были учтены в 2023 году за предыдущие периоды (2022 год) реализации ИП.
					Амортизационные отчисления	3 300,000	0,00	3 300,00					
					Возврат НДС	0,000	0,00	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>3 300,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 300,000</b>					
<b>1.4 Реконструкция водозаборов</b>													
1.4.1	Реконструкция водозабора Тундровый (установка станции водочистки), в том числе учет затрат:	2022	100	90,00%	Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00					Завершение реализации мероприятия ожидается в 2024 году (пуско-наладочные работы)
					Амортизационные отчисления	1622,35	0,00	0,00					
					Возврат НДС	324,47	0,00	0,00					

№ п/п	Наименование мероприятия	Планоый 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)	Причины отклонения, из них за счет		Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
			План	Факт						стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных договоров)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	строительно-монтажные работы свайного поля				Итого	1 946,82	0,00	0,00					
1.4.2	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки), в том числе учет затрат:	2024	100	100,00%	Прибыль направляемая на инвестиции	1 622,35	1 622,35	1 622,35				Заключен договор на поставку станции водоочистки с ООО "Аквастройрус" от 28.12.2023 го, стоимость договора составляет 35790,82 тыс.руб, вкл НДС 5 965,136 тыс.руб. Произведен авансовый платеж в размере 1946,82 тыс.руб, вкл НДС 324,47 тыс.руб. Реализация мероприятия будет продолжена в 2024-году.	
					Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	324,47	324,47	324,47					
	Итого	1 946,82	1 946,82	1 946,82	100,00%								
строительно-монтажные работы свайного поля				Итого	1 946,82	1 946,82	1 946,82	100,00%					
Всего по группе 1						295 244,608	93 897,823	25 239,413	26,88%	0,000	0,00		
<b>Группа 2. Строительство сетей водоснабжения</b>													
2.1.	1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	2024	100 (ПИР)	32%	Прибыль направляемая на инвестиции	104 751,04	66 372,06	21 891,08				1) Заключен договор на выполнение проектных работ №32211356188 с ООО ИТЦ "Камлайт" "Выполнение проектных работ по объекту: 1 Этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2 Этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки». Цена Договора составляет 7 440 000,00 рублей, НДС не облагается. Проектные работы направлены на гос.экспертизу. По договору №32211356188 заключено доп.согл. №2 от 22.12.23г на выплату авансового платежа в размере 30% - 2232,00 тсы.руб. НДС не обл. 2) Заключен договор на поставку трубопроводной продукции с ООО "Полипластик-ДВ" №140 от 09.11.2023года. В соответствии с условиями договора авансовый платеж от 09.11.2023 года составляет 23590,89720 тыс.руб, вкл НДС 3931,81620 тыс.руб. Реализация мероприятия будет продолжена в 2024 году.	
					Амортизационные отчисления	12 136,98	0,00	0,00					
					Возврат НДС	23 377,60	13 274,41	3 931,82					
					Итого	140 265,63	79 646,47	25 822,90	32%	0	0,00		
2.2	Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	115 753,49	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	23 150,70	0,00	0,00					
					Итого	138 904,19	0,00	0,00	0,0%	0	0,00		
2.3	Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров	2026	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	41 689,83	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	3 858,44	0,00	0,00					
					Возврат НДС	9 109,65	0,00	0,00					
					Итого	54 657,93	0,00	0,00	0,0%	0	0,00		
Всего по группе 2						333 827,75	79 646,47	25 822,90	0,32	0,00	0,00		
ИТОГО по программе:						629 072,36	173 544,29	51 062,31	29,42%	0,00	0,00		

№ 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)	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Руководитель организации А.С. Супрун

(подпись)

(почта)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПыК

Кузак М.А.

300-230-206-2112

(должность)

Ф.И.О.

контакт, тел. с каждым городом



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

№ 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>I</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>629 072,36</b>	<b>173 544,29</b>	<b>51 062,31</b>	<b>-122 481,98</b>	<b>29,42%</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	396 669,55	125 297,10	28 880,55	-96 416,55	23,05%
1.1.1.	з т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	396 669,55	125 297,10	28 880,55	-96 416,55	23,05%
1.1.2.	з т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	з т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	128 107,40	19 323,14	14 720,58	-4 602,57	76,18%
1.3	Возврат НДС	104 295,40	28 924,05	7 461,19	-21 462,86	25,80%
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>629 072,36</b>	<b>173 544,29</b>	<b>51 062,31</b>	<b>-122 481,98</b>	<b>29,42%</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)

(печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПиК

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 ПКГО \***  
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	419,00	430,26	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	169	181	увеличение кол-во аварий в связи с принятием на баланс сетей водоснабжения
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,40	0,42	
4.	Износ водопроводных сетей	%	62,16%	58,31%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	7 317,40	6 746,21	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	979,40	1 156,38	
5.2.	Получено с Авачинского водозабора	тыс.м3	24 340,60	25 120,77	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	6 074,54	5 589,75	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	31 010,08	31 166,94	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	15 340,80	15 257,60	
9.	Уровень потерь к ПО	%	49,40%	48,95%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	36,61	35,46	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	383,00	431,55	в плане
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		147,44	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	126,000	74,78	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	32,80%	50,72%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	14 357,190	14 703,730	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	6 980,000	6 792,468	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1358	13 354	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1358	13 354	
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	13 530,00	13 507,92	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,436	0,433	

\* 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 ОПИПКиК

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города



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 водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утвержденный 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)	Причины отклонения, из них за счет				
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Группа 1. Строительство объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства</b>														
<b>1.1 Строительство системы водоотведения Восточной и Северной частей г. Петропавловск-Камчатского</b>														
1.1.1	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» (диаметром 300 мм, протяженностью 370 метров)	2026	100	0	Итого по мероприятию в целом	5 373,30	0,00	0,00	0,00%					
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00								
					Амортизационные отчисления	4 477,75								
					Возврат НДС	895,55								
					Итого	5 373,30	0,000	0,00	0,00					
Итого по группе 1					5 373,30	0,00	0,00	0,00						
<b>Группа 2. Техническое перевооружение, поставка модульных систем очистки сточных вод</b>														
2.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений в мик-не Чапаевка. Дооборудование модулями доочистки и обеззараживания сточных вод. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модули доочистки и обеззараживания сточных вод КОС "Чапаевка", производительностью 300 м.куб/сут", в том числе учет затрат:	2025	100	0	Итого по мероприятию в целом	86 229,838	0,000	0,000	0,00%					
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000							
					Амортизационные отчисления	8 588,590	0,000							
					Возврат НДС	1 717,720	0,000							
	Итого					10 306,310	0,000	0,000	0,00					
	Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений мик-он Чапаевка"	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000							
					Амортизационные отчисления	8 588,590	0,000							
					Возврат НДС	1 717,720	0,000							
					Итого	10 306,310	0,000	0,000	0,00					
	Монтажные работы по установке станции производительностью 300 м.куб/сут, Камчатский край	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000							
Амортизационные отчисления					63 269,608	0,000								
Возврат НДС					12 653,920	0,000								
Итого					75 923,528	0,000	0,000	0,00						
Итого по мероприятию в целом					65 877,094	0,000	0,000	0,00%						
Реконструкция канализационных очистных сооружений в мик-не Дальний. Дооборудование модулями доочистки и обеззараживания сточных вод. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модули доочистки и обеззараживания сточных вод КОС "Дальний", производительностью 250 м.куб/сут", в том числе учет затрат:														

№ п/п	Наименование мероприятия	Планоый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2023 году, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2023 гда, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.9/гр.8*100)	Причины отклонения, из них зачет			Итого, тыс.руб.	
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденного проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (наименование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2	Проектные работы по объекту: "Реконструкция канализационных очистных сооружений в мик-не Дальний"	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000							
					Амортизационные отчисления	8 343,031	0,000							
					Возврат НДС	1 668,610	0,000							
					Итого	10 011,641	0,000	0,000	0,00					
	укрупненный сметный расчет на монтажные работы по установке станции производительностью 250 м.куб/сут, Камчатский край					Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000						
						Амортизационные отчисления	46 554,543	0,000						
						Возврат НДС	9 310,910	0,000						
						Итого	55 865,453	0,000	0,000	0,00				
2.3	2 Этап. Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна" Для приема стоков от существующих и перспективных потребителей. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Волна. 2 этап", производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:	2023	100	40	Итого по мероприятию в целом	15 081,38	8 293,99	0,00	0,00%					
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00						
					Амортизационные отчисления	5 656,16	0,00	0,00						
					Возврат НДС	1 131,23	0,00	0,00						
	Укрупненный сметный расчет на монтажные работы по установке станции производительностью 500 м.куб/сут					Итого	6 787,39	0,00	0,00					
						Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00					
						Амортизационные отчисления	8 293,99	8 293,99	0,00					
						Возврат НДС	0,00	0,00	0,00					
	проектные работы по обустройству площадки размещения модульных канализационных очистных сооружений					Итого	8 293,99	8 293,99	0,00	0,00				
						Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00					
						Амортизационные отчисления	8 293,99	8 293,99	0,00					
						Возврат НДС	0,00	0,00	0,00					
ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:					Итого по мероприятию в целом	181 456,67	67 345,66	0,00	0,00%					
					Прибыль направляемая на инвестиции	34 906,77	14 875,33							
					Амортизационные отчисления	11 283,44	2 897,84							
					Возврат НДС	9 238,00	3 554,59							
укрупненный сметный расчет на монтажные работы по установке станции производительностью 500 м.куб/сут					Итого	147 028,46	52 017,90							
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00							
					Амортизационные отчисления	147 028,46	52 017,90							
					Возврат НДС	0,00	0,00							

Заключен договор № 522/1356183 выполнение проектных работ по объекту «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500м.куб./сутки. Подключение оборудования к инженерным сетям» с ООО ТАЛМ "САРАТОВАРПРОЕКТ" на сумму 8 293 990,00 рублей, НДС не облагается. Завершение работ планируется в 2024 году, неисполнение по вине проектной организации





№ 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 году, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (факт/план*100)	Причины отклонения, из них за счет			Прочее, тыс. руб.			
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	монтажные работы щита ВРУ 2000*800*450 (ВРУ) - 1 шт., щита ЩАВР 2000*1200*450 (ЩАВР) - 1 шт)				Возврат НДС	663,44	0,00	345,13				тыс.руб, включая НДС 345,13240 тыс.руб. 3) Учены затраты за последний этап выполнения проектных работ по подготовке площадки на сумму 1292,10 тыс.руб НДС не облагается в соответствии с Актом принятых работ от 14.07.2023 года. Затраты были учтены в 2023 году за предыдущие периоды (2022 год) реализации ИП.				
					Итого	3 980,66	0,000	5 065,95								
2.6	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб/сут", в том числе учет затрат:	2023	100	52,89%	Итого по мероприятию в целом	47 292,49	36 672,16	19 395,67	52,89%	0,00	0,00					
	Прибыль направляемая на инвестиции				29 041,07	21 874,370	16 844,22					1) В 2023 году закрыт полностью договор на поставку пожарных емкостей в соответствии с дог №234 от 11.11.22г. Остаток оплаты в соответствии с условиями составляет 4080,80тыс.руб. вкл НДС 680,133 тыс.руб (по 2040,40 тыс.руб. вкл НДС 340,066 тыс.руб. на мкос Халакт и МКОС Долиновка) 2) Учены затраты на разработку проектной документации, в соответствии с договором №125 от 20.10.2021 года с ООО "Новый город" на сумму 3 500,00 тыс.руб. НДС не облагается. 3) Учены затраты на строительство павильона КНС, в соответствии с договором № 233 от 09.11.2022 года, и в соответствии с доп.соглашением №1 от 27.03.2023года, на сумму 2041,860 тыс.руб., с учетом НДС 340,310 тыс.руб. 4) Учены затраты на строительные-монтажные работы выполненные воз.способом Предприятия на сумму 11 643,886 тыс.руб. НДС не облагается; 5) Учены затраты по доп.соглашению №3 к договору №158 с ООО "Трест" от 17.11.2022г на сумму 169,524 тыс.руб. вкл НДС 28,254 тыс.руб. В 2024 году будут включены затраты на строительные-монтажные работы по установке пожарных резервуаров.				
	Амортизационные отчисления				3 974,99	2 291,410	1 842,82									
	Возврат НДС				6 603,22	4 833,166	708,63									
	Итого				39 619,28	28 998,95	19 395,67	66,88%	0,00	0,00						
	Прибыль направляемая на инвестиции				0,00	0,00	0,00									
	Амортизационные отчисления				6 394,34	6 394,34	0,00									Подготовка объекта к пуско-наладочным работам, которые будут учтены в 2024 году
	Возврат НДС				1 278,87	1 278,87	0,00									
	Итого				7 673,21	7 673,21	0,00	0,00%								
					Пуско-наладочные работы											
2.7	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Волна", производительностью 300 м.куб/сут", в том числе учет затрат:	2022	100	100	Итого по мероприятию в целом	3 388,83	0,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00					
	Прибыль направляемая на инвестиции				0,00	0,000	0,00									
	Амортизационные отчисления				2 824,02	0,000	3500,00								Учены затраты на проектные работы, выполненные в соответствии с договором №124 от 20.10.2021года с ООО "Новый город" на сумму 3500,00 тыс.руб. НДС не облагается. Затраты были учтены в 2023 году за предыдущие периоды (2022 год) реализации ИП.	
	Возврат НДС				564,81	0,000	0,00									
	Итого				3 388,83	0,00	3 500,00									
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Герматрическая больница", производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:				Итого по мероприятию в целом	5 905,50	0,000	2 591,843	100,00%	0,000	0,000		1) Учены затраты на разработку проектно сметной документации (2ой этап), в			

№ п/п	Наименование мероприятий	Планоый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость, тыс. руб.)	Утверждено на 2023 году тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.9/гр.8*100)	Причины отклонения, из них за счет			Прочее, тыс. руб.
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.8	Монтажные работы по подведению коммуникаций (ХВС и ВО) к модульным очистным сооружениям	2022	100	100,00%	Прибыль направляемая на инвестиции	4 921,25	0,000	2 591,84				соответствии с Договором №100 от 16.08.2021г с ООО "Глория" и доп.соглашение №2 от 24.06.2022 года, стоимость работ составляет 1 237,710 тыс.руб, НДС не облагается. 2)Учены затраты на строительные-монтажные работы коз.способом Предприятием на сумму 1 354,03308 тыс.руб, НДС не облагается (строительство коммуникаций). Затраты были учтены в 2023 году за предыдущие периоды (2022 год) реализации ИП.	
				Амортизационные отчисления	0,00	0,000	0,00						
				Возврат НДС	984,25	0,000	0,00						
				Итого	5 905,50	0,00	2 591,84			0,00	0,00		
2.9	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:	2023	100	42,21%	Итого по мероприятию в целом	25 177,20	13 124,50	5 540,40	42,21%	0,00	0,00	1) В 2024 году планируется продолжение работ по монтажу пожарных резервуаров. В 2023 году закрыт полностью договор на поставку пожарных емкостей в соответствии с доп. №234 от 11.10.22г. Остаток оплаты в соответ с условиями составляет 4080,80тыс.руб. вкл НДС 680,133 тыс.руб (по 2040,40 тыс.руб. вкл НДС340,066 тыс.руб на микс Халакт и МНОС Долиновка). 2) Учтены затраты на разработку проектной документации, в соответствии с договором №123 от 20.10.2021 года с ООО "Новыйпороц" на сумму 3 500,00 тыс.руб, НДС не облагается	
	Монтажные работы по установке пожарного резервуара (2022-2023гг), монтажные работы по подведению коммуникаций ХВС (2022г)				Прибыль направляемая на инвестиции	10 043,91	0,000	0,00					
					Амортизационные отчисления	10 937,06	10 937,062	5 200,33					
					Возврат НДС	4 196,22	2 187,440	340,07					
				Итого	25 177,20	13 124,50	5 540,40	42,21%	0,00	0,00			
2.10	Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования:воздуходувка)	2023	100	95,00%	Итого по мероприятию в целом	25 067,20	818,67	18 364,12	95,00%	0,00	0,00	Мероприятие включено в инвестицию ИП Постановлением РСТЦ КХ №285 от 27.10.2022г. Заключен договор на поставку оборудования с ООО "Гидромикит" № 202 от 30.09.2022 года на сумму 20386,24тыс.руб, вкл НДС 3381,040 тыс.руб. В 2022 г был учтен авансовый платеж в размере 1907,124 тыс.руб, в соответствии с условиями договора. В связи с нарушением логистических сроков поставки оборудования, прием оборудования был произведен в 2023 году. Оплата, в соответствии с п.2.3 договора составляет 17 164,116 тыс.руб, вкл НДС 2860,686 тыс.руб. В соответствии с Допол.соглашением№2 от 04.12.2023 года произведен авансовый платеж в размере 100,00 тыс.руб, вкл НДС 200,00 тыс.руб. В 2024 году ожидается завершение пуско-наладочных работ и закрытие договора.	
		Прибыль направляемая на инвестиции	20 582,23	375,13	0,00								
		Амортизационные отчисления	307,10	307,10	15 303,43								
		Возврат НДС	4 177,87	136,45	3 060,69								
				Итого	25 067,20	818,67	18 364,12	95,00%	0,00	0,00			
2.11	Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод в мик-не Авача. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб/сут"	2023	100	100,00%	Итого по мероприятию в целом	0,00	7 206,01	7 652,01				Мероприятие включено в инвестиция перечень в соответствии с Решением КГУП «Камчатский водоканал» (далее – Предприятие) №23157571201 от 08.11.2023г., на основании п. 35 «Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроведение», утвержденных Правительством Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в преддверии 10 процентов расходов на ее реализацию.	
	Выполнение проектных и монтажных работ по объекту				Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00					
					Экономия средств от реализации мероприятий	0,00	7 206,01	7 206,01					
					Возврат НДС	0,00	0,00	446,00					
				Итого	0,00	7 206,01	7 652,01					1)Учены затраты на выполнение проектных работ по объекту "Подготовка площадки размещения МНОС "Авача" №103 с ООО "Глория" от 16.08.2021 года в соответствии с актами приняты работ от 22.02.2023 года и от 29.06.2023 года. Стоимость работ составила 4076,80 тыс.руб.НДС не облагается; 2) Учтены затраты строительные-монтажные работы по благоустройству площадки по Договору с ООО "Трест" №146 от 08.11.2021 в виде авансового платежа на сумму 2676,00672 тыс.руб, вкл.НДС 446,00112 тыс.руб	
Всего по группе 2						471 746,21	133 460,99	74 096,31	55,52%	0,00	0,00	0	0

№ 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)	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденных проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (уточнения)	Прочие, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенной, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)													
3.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча": «Строительство комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча» КГУП «Камчатский водоканал» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» ПИР	2022	100	100		Итого по мероприятию в целом	4 320,00	0,00	4 389,097	100,00%	0,00		
						Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00				
						Амортизационные отчисления	4 320,00	0,00	4 389,10				
						Возврат НДС	0,00	0,00	0,00				
						Итого	4 320,00	0,00	4 389,097	100,00%			
						Всего по группе 3	4 320,00	0,00	4 389,10	100,00%	0,00	0,00	
						Прибыль направляемая на инвестиции	105 332,9%	37 124,83	19 436,06				
						Амортизационные отчисления	297 968,9%	69 470,00	44 945,10				
						Возврат НДС	78 137,6%	19 660,16	6 898,24				
						Экономия средств от реализации мероприятий	0,00	7 206,01	7 206,01				
						Итого по программе:	481 439,5%	133 460,99	78 485,40	58,81%	0,00	0,00	

Заключен договор №32211229729/1 на выполнение проектных работ с ООО "ИИЦ Новый город" на сумму 4320,00 НДС не облагается. В соответствии с доп. соглашением № 2 стоимость договора составляет 4620,00 тыс.руб, НДС не облагается. Срок исполнения 08.09.2022г. Стоимость мероприятия скорректирована в соответствии с Постановлением РСТЦ КК №185 от 27.10.2022г. В соответствии с Актом №167 от 12.12.2023 года работы приняты и выполнены в полном объеме, с удержанием пени в размере 430,90329 тыс.руб, без НДС. Затраты были учтены в 2023 году за предыдущие периоды (2022 год) реализации ИП.

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

Руководитель организации А.С. Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПВ-ТЭК Куца М.А. 300-230 доб. 2112  
(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 водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

№ 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>	481 439,51	133 460,99	78 485,40	-54 975,59	0,59
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	105 332,96	37 124,83	19 436,06	-17 688,77	0,52
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	105 332,96	37 124,83	19 436,06	-17 688,77	0,52
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	297 968,95	69 470,00	44 945,10	-24 524,89	0,65
1.3.	Возврат НДС	78 137,60	19 660,16	6 898,24	-12 761,93	0,35
1.4.	Прочие собственные средства (Экономия средств от реализации мероприятий)	0,00	7 206,01	7 206,01	0,00	1,00
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>481 439,51</b>	<b>133 460,99</b>	<b>78 485,40</b>	<b>-54 975,59</b>	<b>58,81%</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

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

(подпись)

Начальник ОПИПКиК

(должность)



(печать)

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 ВОДООТВЕДЕНИЯ ПКГО\* 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 водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	281,00	278,79	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	2700	3229	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	9,61	11,58	
4.	Износ канализационных сетей	%	55,20%	51,92%	
5.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	8 620,64	7 298,88	
6.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	11 775,93	12 029,93	
7.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	8 445,00	7 076,49	
8.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	175,64	222,40	
9.	Сброшено без очистки	тыс.м5	3 155,29	4 731,04	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	141,05	159,766	
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		55,24	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	31,43	23,70	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	22,28%	14,83%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	11 775,93	12 029,93	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	9 655,00	9 816,40	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	60	86	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	22	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	1,67%	25,58%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	6 452,89	5 434,66	
1.1	из них на очистку стоков	тыс.кВтч	5 014,75	4 198,58	
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м3	0,318	0,27	
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м3	0,666	0,59	

\* 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 Кусая Марина Александровна 300-230 доб.2112

(должность)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ контакт. тел. с кодом города



**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	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.9/гр.8*100)	Причины отклонения, из них за счет			Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных договоров)			
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	14 739,96	7 379,48	0,00				Заключен договор ДОГОВИР № 323130E9453 на выполнение проектных работ с ООО "Союз энергетиков Поволжья" от 30.12.2023года на сумму 9899,00 тыс.руб, НДС не облагается. Срок исполнения 25.10.2024г. Произведен авансовый платеж в размере 30% -2969,70 тыс.руб, НДС не облагается		
					Амортизационные отчисления	24 035,63	12 930,63	2969,70						
					Возврат НДС	7 755,12	4 062,03	0,00						
					<b>Итого</b>	<b>46 530,70</b>	<b>24 372,14</b>	<b>2 969,70</b>	<b>12,18%</b>					
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	9 623,81	9 623,81	0,00				Проектные работы выполнены в рамках договора с ООО "Атлант" от 22.07.2022 года. Акт принятых работ №6 14.10.2022 года. Строительно-монтажные работы в 2023 году выполнялись в рамках договора №240 от 28.11.2022 года. с ООО "Юсас-строй" на сумму 9 976,52657 тыс.руб, вкл НДС 1 612,75443 тыс.руб. СМР завершены с замечаниями, ведется их устранение. Работы по объекту планируется завершить в 2024 году.		
					Амортизационные отчисления	1 844,63	0,00	0,00						
					Возврат НДС	2 293,69	1 924,76	0,00						
					<b>Итого</b>	<b>13 762,12</b>	<b>11 548,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
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	23 521,55	1 924,64	0,00				Разработка проектной документации по данному мероприятию, согласно Приказа МинЖКХ и Энергетики Камчатского края №44-Н от 30.10.2023 года, перенесена на 2025 год, строительно-монтажные работы на 2026-2027гг		
					Амортизационные отчисления	17 143,78	0,00	0,00						
					Возврат НДС	8 133,07	384,93	0,00						
					<b>Итого</b>	<b>48 798,39</b>	<b>2 309,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
1.3	Водопроводные очистные сооружения (хлораторная), ул.Ленина,46. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)	2024	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	15 557,65	0,00	0,00	0,00%					
					Амортизационные отчисления	2 208,06	0,00	0,00	0,00%					
					Возврат НДС	3 553,13	0,00	0,00	0,00%					
					<b>Итого</b>	<b>21 318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 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)	Причины отклонения, из них за счет			Прочее (наименование)	Планил, тыс.руб.
			Т. план	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.1	Водозабор "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 документации будет осуществлено в 2024 году		
					Амортизационные отчисления	2 873,62	0,00	0,00	0,00%					
					Возврат НДС	574,72	0,00	0,00	0,00%					
					<b>Итого</b>	<b>3 448,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
Всего по группе 2						3 448,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
<b>ИТОГО по программе</b>						<b>133 858,40</b>	<b>38 230,28</b>	<b>2 969,70</b>	<b>7,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Руководитель организации А.С. Супрун

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИП/К Кусая М.А.  
(должность) ф.и.о.



**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)

  
 (печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПиК

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

(включая ежеквартальные данные)

№ 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.м³	32 110,00	32 494,99	
	из подземных источников	тыс.м³	32 110,00	32 494,99	
6.1.	Магистральный водовод на п. Пионерский	тыс.м³	330,10	472,37	
6.2.	Магистральный водовод на Нововачинское сельское поселение	тыс.м³	57,00	147,54	
6.3.	Магистральный водовод на ПКГО	тыс.м³	24 060,00	25 120,77	
7.	Пропущено (оборужениями водоподготовки)	тыс.м³	30 952,39	31 120,10	
8.	Подано воды в сеть всего	тыс.м³	31 650,84	31 955,84	
	Подано воды в сеть г.Елизово	тыс.м³	7 203,74	6 215,16	
9.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м³	3 568,26	2 792,40	
10.	Уровень потерь	%	49,53%	44,93%	
11.	Коэффициент потерь	м³/км	21,43	16,28	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	467,758	455,088	
	Производственная производительность	тыс.м³/сут		113,12	
2.	Фактическая производительность (подъем+перекачка+ очистка)	тыс.м³/сут	172,409	85,129	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	36,86%	75,26%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м³	3 009,51	2 970,77	
4.1	в том числе населению	тыс.м³	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/м³	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.

№ 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, % (р.9/р.8*100)	Причины отклонения, на них за счет			
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости во результатах конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
1.1	Канализование Петропавловск-Елизовской агломерации 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр.26 км. ЕГП. Строительство напорного коллектора от ул.Луговая до КОС-29 протяженность 4200 2/Д*225	2025	100	74,66%	Прибыль направляемая на инвестиции	48 245,12	18 174,13	16 084,15				Производство строительно-монтажных работ собственными силами Предприятия. По состоянию на 31.12.2023 года затраты на строительно-монтажные работы составили - 4903,61099 работы РСУ+13080,46 материалы тыс.руб, без НДС. Затраты Предприятия отражены на 08.03 представленном бухсчете. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году.	
					Амортизационные отчисления	12 051,92	1 899,92	1 899,92					
					Возврат НДС	12 059,41	4 014,81	0,00					
					Итого	72 356,45	24 088,86	17 984,07	74,66%				
1.2	Реконструкция КОС-29 км (район "Аэропорт") (в том числе разработка проектной документации)	2024 (ПИР)	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	12 895,86	0,00	0,00				Выполнению проектных работ по объекту реализуется за счет средств Краевого бюджета	
					Амортизационные отчисления	1 806,08	1 806,08	0,00					
					Возврат НДС	2 940,39	361,22	0,00					
					Итого	17 642,33	2 167,30	0,00	0,00%				
<b>Всего по группе 1</b>						<b>89 998,77</b>	<b>26 256,16</b>	<b>17 984,07</b>	<b>68,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого:</b>						<b>89 998,77</b>	<b>26 256,16</b>	<b>17 984,07</b>	<b>68,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Руководитель организации А.С. Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальк ОПИП/ИК

Нисая М.А.

300-230 доб.2112

(должность)

Ф.И.О.



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 водоотведения 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>	89 998,77	26 256,16	17 984,07	-8 272	68,49%
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	61 140,98	18 174,13	16 084,15	-2 089,98	88,50%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	61 140,98	18 174,13	16 084,15	-2 089,98	88,50%
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	13 858,00	3 706,00	1 899,92	-1 806	51,27%
1.3.	Возврат НДС	14 999,80	4 376,03	0,00	-4 376	0,00%
1.4.	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	0,00	0,00	0,00		
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>89 998,77</b>	<b>26 256,16</b>	<b>17 984,07</b>	<b>-8 272,09</b>	<b>68,49%</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 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 ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕГП за 2023 год\*

Елизовское городское поселение

(наименование инвестиционного проекта)

№п/п	Наименование показателя	Единица	Плановые/фактические значения за 2023 год		
			Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	6	7	8
<b>1. Надежность (беспрерывность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	67,30	66,45	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	1312	1101	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед/км	19,49	16,57	
4.	Износ канализационных сетей	%	69,60%	69,43%	
5.	Пропущено сточных вод всего	тыс.м³	2 131,16	2 385,46	
6.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м³	2 131,16	2 385,46	
7.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м³	95,00	250,36	
8.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м³	0,00	0,00	
9.	Сброшено безвозвратно	тыс.м³	2 036,16	2 135,10	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	15,90	28,14	
	Производственная производительность	тыс.м³/сут		10,44	
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	4,60	3,94	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	28,93%	37,76%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м³	2 131,16	2 385,46	
4.1	в том числе в акваторию	тыс.м³	1 833,280	1 843,35	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество слепых проб	ед.	24	50	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	24	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	4,17%	48,00%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод)	тыс.кВтч	918,05	1 008,13	
	из них на очистку стоков	тыс.кВтч	415,09	504,466	
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м³	0,431	0,423	
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м³	4,37	2,01	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	87,72	82,4	
4.	Эффективность использования персонала	чел/км	1,30	1,24	
5.	Производительность труда	м³/чел	24,30	28,95	

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

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИ) полностью, телефон)

начальник ОПИП/К

(должность)

Кусая М.А.



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

№ п/п	Наименование мероприятия	Планный 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)	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Группа 1. Модернизация, реконструкция существующих объектов водоснабжения</b>													
1.1	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	2025	100	100	Прибыль направляемая на инвестиции	25 104,72	4 086,81	4 904,17	120,00%			Заключен договор с ООО "ПИК ГЕАЛТ" № 32312930096 от 28.11.2023 года на выполнение проектных работ по объекту. Стоимость работ составляет 40 700,00 тыс руб, НДС не облагается. Произведен авансовый платеж в соответствии с доп. соглашением №1 от 07.12.2023 г на сумму 4904,17 тыс руб, НДС не облагается	
					Амортизационные отчисления	1 337,00	0,00	0,00	0,00%				
					Возврат НДС	5 288,32	817,36	0,00	0,00%				
					<b>Итого</b>	<b>31 730,04</b>	<b>4 904,17</b>	<b>4 904,17</b>	<b>100,00%</b>				
<b>Всего по группе 1</b>					<b>31 730,04</b>	<b>4 904,17</b>	<b>4 904,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ИТОГО</b>					<b>31 730,04</b>	<b>4 904,17</b>	<b>4 904,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Руководитель организации А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПик

(должность)

Кусак М.А.

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города



**Годовой отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2023 года, тыс.руб**  
 (за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Пионерского сельского 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>31 730,04</b>	<b>4 904,17</b>	<b>4 904,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	25 104,72	4 086,81	4 904,17	817,36	120,00%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	25 104,72	4 086,81	4 904,17	817,36	120,00%
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	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Возврат НДС	5 288,32	817,36	0,00	-817,36	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>31 730,04</b>	<b>4 904,17</b>	<b>4 904,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</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)



(печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПиК

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 ПСП\***  
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	10,43	10,43												
2.	Количество аварий на сетях	ед.	3	7												
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,29	0,67												
4.	Износ водопроводных сетей	%	56,59%	58,24%												
5.	Поднято воды	тыс.м3	157,34	217,72												
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	157,34	217,72												
5.2.	Магистральный водовод на п. Пионерский	тыс.м3	451,24	472,37												
6.	Подано воды в сеть	тыс.м3	602,49	688,06												
7.	Потери и неуценные расходы	тыс.м3	312,63	412,82												
8.	Уровень потерь	%	51,63%	60,00%												
9.	Коэффициент потерь	м3/км	29,98	39,59												
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>																
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	6,60	6,16												
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		3,77												
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,684	1,89												
3.	Уровень загрузки мощностей	%	39,70%	50,19%												
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	289,195	272,234												
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	124,354	140,254												
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>																
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	172	197												
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	172	197												
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	358,39	352,62												
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпущен в сеть	0,589	0,512												
3.	чел.	6,38	1,25		4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,61	0,12		5.	Производительность труда	м3/чел.	94,43	550,45	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,61	0,12												
5.	Производительность труда	м3/чел.	94,43	550,45												

\* 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 ОПИПаК

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб 2112

контакт. тел. с кодом города



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)	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Группа 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения</b>													
1.1.	Реконструкция ВНБ с.Шаромы	202Е	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	2 037,83	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	2 415,47	0,00	0,00					
					Возврат НДС	890,66	0,00	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>5 343,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
1.2.	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит.А с.Шаромы	202Е	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	306,47	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	365,31	0,00	0,00					
					Возврат НДС	134,36	0,00	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>806,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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					
					Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	173,77	0,00	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>1 042,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					



№	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)	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
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	1 132,88	1 132,88	1 132,88				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 условием договора предусмотрен авансовый платеж от 30.12.2023 г в размере 1 389,590 НДС не облагается. Работы будут продолжены в 2024 году.	
				Амортизационные отчисления	25,11	25,11	256,71						
				Возврат НДС	231,60	231,60	0,00						
				Итого	1 389,59	1 389,59	1 389,59	100,00%					
Всего по группе 1						8 582,30	1 389,59	1 389,59	100,00%	0,00	0,00		
ИТОГО						8 582,30	1 389,59	1 389,59	100,00%	0,00	0,00		

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

Руководитель организации А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Гачалыник ОПИПтК  
(должность)

Кусая М.А.  
Ф.И.О.



(печать)

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города

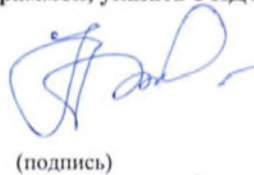
**Годовой отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2023 год, тыс.руб (за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Мильковского сельского поселения Мильковского района**

№ 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 жселенно	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 живого 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 ОПИПКиК

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города



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 Атласовского сельского поселения Мильковского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Планный 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)	Причины отклонения, из них за счет			Прочее, тыс.руб.
			План	Факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения													
1.1.	Реконструкция ВНБ п.Атласово	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	2089,65	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	137,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	445,33	0,00	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>2 671,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
1.2.	Автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-110 инв.№ 251 с.Атласово	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	768,85	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	100,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	173,77	0,00	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>1 042,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
1.3.	Автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 с.Атласово	2026	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	467,85	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	401,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	173,77	0,00	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>1 042,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
1.4.	Реконструкция ВНБ с.Глазо	2023	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	210,00	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	903,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	223,00	0,00	0,00					
					<b>Итого</b>	<b>1 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

1.5.	Автоматизация и диспетчеризация скважины №9 с.Лазо	2023	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00			Мероприятие выполнено собственными силами <small>Предприятие, поставившее оборудованием неиспользуемые средства не представляется возможным, так как установленное оборудование имеет балансовую стоимость менее 100 тыс.руб, соответственно отнесено к группе "Малоценное оборудование" для дальнейшего учета на забалансовом счете.</small>	
					Амортизационные отчисления	868,85	868,85	0,00				
					Возврат НДС	173,77	173,77	0,00				
					Итого	1 042,62	1 042,62	0,00	0,00%			
1.6.	Автоматизация и диспетчеризация скважины (резервной) с.Лазо	2024	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00				
					Амортизационные отчисления	868,85	0,00	0,00				
					Возврат НДС	173,77	0,00	0,00				
					Итого	1 042,62	0,00	0,00	0,00%			
Всего по группе 1						8 178,46	1 042,62	0,00	0,00	3,00	0,00	
ИТОГО						8 178,46	1 042,62	0,00	0,00	3,00	0,00	

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

Руководитель организации А.С. Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

(подпись)

Начальник ОПИП/К

(должность)

Ф.И.О.

Кусак М.А.



Годовой отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2023 год, тыс.руб  
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Атласовского 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>8 178,45</b>	<b>1 042,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 042,62</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4 350,19	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4 350,19	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
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	2 464,85	868,85	0,00	-868,85	0,00%
1.3	Возврат НДС	1 363,41	173,77	0,00	-173,77	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>8 178,45</b>	<b>1 042,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 042,62</b>	<b>0,00%</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)

(печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПиК

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 АтлСП\***

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	1,58	1,58	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	3	0	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	1,90	0,00	
4.	Износ водопроводных сетей	%	55,5%	40,78%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	8,86	9,92	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	8,86	9,92	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
6.	Подано воды в сеть	тыс.м3	8,86	9,79	
7.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	0,13	0,00	
8.	Уровень потерь	%	1,47%	0,00%	
9.	Коэффициент потерь	м3/км	0,08	0,00	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	0,48	0,720	
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		0,480	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	0,020	0,027	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	5,06%	5,63%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	8,730	12,082	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	6,522	7,829	
<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	27,13	36,38	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	3,062	3,717	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	6,38	24,8	
4.	Эффективность использования персонала	чел /км	4,03	15,67	
5.	Производительность труда	м3/чел.	1,39	0,39	

\* 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

Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.



(печать)

300-230 доб.2112  
контакт. тел. с кодом города



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Камчатский водоканал»

683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 3/1, тел. 8 (4152) 300-230

E-mail – [Priemnaya@pkvoda.ru](mailto:Priemnaya@pkvoda.ru), [www.pkvoda.ru](http://www.pkvoda.ru)

ИНН/КПП 4101119472/410101001 ОГРН 1074101006726

БИК 043002717 к/с 30101810100000000717 р/с 40602810000100000036 АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)

№ 24-06251/11-01

от «06» 05 2024 г.

Руководителю  
Региональной службы по тарифам и ценам  
Камчатского края  
Лопатниковой М.В.

*«О предоставлении отчета об исполнении  
ИП КГУП «Камчатский водоканал»  
за 2023 год»*

ул. Ленинградская, 118  
г. Петропавловск-Камчатский  
683017

Уважаемая Марина Викторовна!

КГУП «Камчатский водоканал» (далее – Предприятие) в соответствии с пунктом 57 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденных Правительством Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 направляет Вам отчет о выполнении инвестиционной программы Предприятия за 2023 год, в соответствии с представленными заполненными формами.

Приложения:

1. Формы отчета по исполнению инвестиционной программы за 2023 год, в 1 экз.
2. Копии документов, подтверждающие выполнение мероприятий, в 1 экз.

С уважением,

Директор

А.С. Супрун