

### Информация

о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 718- IV ДГ)

Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" была принята решением Думы города Сургута от 26.06.09г № 587-IVДГ.

За период 2009года планировалось:

- подключить абонентов в объеме – 3422,23 куб.м/сут
- получить финансовых средств за счет тарифа на подключение -104 245тыс.руб:
- выполнить мероприятия ИП на сумму 31 010 тыс.руб:

Фактически выполнено:

- подключено абонентов – 2919,183 куб.м/сут
- получено денежных средств: 13058тыс.руб
- выполнено мероприятий на сумму 7677 тыс.руб с НДС : (реконструкция водовода Ду 150 мм от водозабора «Кедровый лог» до ж/д пр. Набережный, 80 (1 этап) , L=370 м п. с увеличением диаметра до 250 мм.)

По остальным мероприятиям инвестиционной программы работы не выполнялись, в связи с отсутствием финансирования в течение года, так как основная часть денежных средств по тарифу на подключение поступила в декабре 2009г.

- произведены кассовые выплаты в размере – 19878тыс.руб, в т.ч.:
  - за выполненные работы по объекту реконструкция водовода Ду 150 мм от водозабора «Кедровый лог» до ж/д пр. Набережный, 80 (1 этап) , L=370 м п. с увеличением диаметра до 250 мм.) – 7661 тыс.руб
  - налог на прибыль – 6169,5 тыс.руб
  - НДС к уплате- 6047,5 тыс.руб

Из них 13058 тыс.руб оплачено за счет средств тарифа на подключение, 6820 тыс.руб за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления)

В 2010г. планировалось:

- подключить абонентов в объеме – 3125,378 куб.м/сут
- получить финансовых средств за счет тарифа на подключение – 95 202 тыс.руб.

- выполнить мероприятия на сумму –52980 тыс.руб.

Фактически выполнено:

- подключено абонентов – 4220,83 куб.м/сут.
  - получено денежных средств– 26571тыс.руб:
  - выполнены следующие мероприятия программы:
    - Строительство водовода Ду200 от ул.30 лет Победы до водовода Ду400 на сумму 5 895 тыс.руб.
    - По объекту: «водовод Ду150мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник» с увеличением диаметра до 250мм» выполнена проверка сметы на проектные работы - 7 тыс.руб
      - произведены кассовые выплаты в размере: 28188 тыс.руб. в т.ч.:
        - за выполненные работы по объекту «Строительство водовода Ду200 от ул.30 лет Победы до водовода Ду400» в размере 5441,2 тыс.руб.
        - за проверку смет- 17 тыс.руб
        - аванс на выполнение работ «Магистральный водовод в Восточном жилом районе, магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул.Каролинского, Ду60-500-400, L= 2398,5м», участок №1 - 7152 тыс.руб.
        - аванс на выполнение работ по объекту: Строительство магистрального водовода по ул.1 «З» (от ул.Показаньева до ул.4 «З» с закольцовкой водозабора «Кедровый лог» ) - 7644,8 тыс.руб
        - налог на прибыль 6169,5 тыс.руб
        - НДС к уплате – 4047,3 тыс.руб
        - прочие 6,9 тыс.руб
- Из них 26571 тыс.руб было оплачено за счет средств тарифа на подключение , 1587 тыс.руб. – за счет собственных средств предприятия.

На 2011 планируется:

- подключить абонентов в объеме – 4479,18 куб.м/сут
- получить финансовых средств за счет тарифа на подключение – 136440 тыс.руб
- выполнить мероприятия на сумму –245088тыс.руб

За 1 квартал 2011г. фактически выполнено:

- подключено абонентов – 0 куб.м/сут
- получено денежных средств– 651тыс.руб:
- мероприятия выполнялись в части согласования производства земляных работ, получения разрешения на строительство по объекту «Магистральный водовод в Восточном жилом районе, магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул.Каролинского, Ду600-500-400, L= 2398,5 п.м.».

По объекту «Строительство магистрального водовода по ул.1 «З» (от ул.Показаньева до ул.4 «З» с закольцовкой водозабора «Кедровый лог» ) выполняется корректировка проекта в связи с тем, что проектируемый водовод попал в зону застройки ДК «Нефтяник»

- произведены кассовые выплаты в размере 14963 тыс.руб, в т.ч. :

- аванс на выполнение работ по объекту «Магистральный водовод в Восточном жилом районе, магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул.Каролинского, Ду60-500-400, L= 2398,5м», участок №2 – 14091 тыс.руб

- оплата за выполненные работы 2010г по объекту «Строительство водовода Ду200 от ул.30 лет Победы до водовода Ду400» - 461,9тыс.руб

- оплата за часть выполненных проектных работ по объекту «водовод Ду150мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник» с увеличением диаметра до 250мм» - 461,7 тыс.руб.

- налог на прибыль -17,1 тыс.руб

Из них 14 312 тыс.руб. оплачено за счет собственных средств предприятия , 651 тыс.руб за счет средств полученных по тарифу на подключение.

Недостаток средств на исполнение программы составляет – 22 749 тыс.руб.

Подробно исполнение мероприятий инвестиционной программы представлено в приложение к информации о ходе выполнения решений Думы города от 02.0.2009 № 587- IV ДГ.

Директор департамента  
городского хозяйства

А.Л.Калачев

Приложение  
к информации о ходе выполнения решения  
Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ "Об  
инвестиционной программе "Развитие  
систем водоснабжения на территории  
муниципального образования городской  
округ город Сургут" на 2009-2018 годы" ( с  
изменениями от 02.04.2010 № 718-IV ДГ)"

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                  | Всего по<br>инвестици<br>он ной<br>программе,<br>план | справочно    |           |                     |              |           |                     | План<br>2011 | Уточненный<br>план на<br>2011г с<br>учетом<br>невыполнен<br>ных<br>мероприятий<br>2009-10гг | Фактическое<br>обеспечение<br>финансирова<br>ния<br>инвестиционн<br>ой программы | Освоено<br>тыс.руб | кассовые<br>выплаты,<br>тыс.руб | Освоено<br>от<br>фактичес<br>кого<br>обеспече<br>ния, % | Пояснения                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                               |                                                       | план<br>2009 | факт 2009 |                     | план<br>2010 | факт 2010 |                     |              |                                                                                             |                                                                                  |                    |                                 |                                                         |                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                               |                                                       |              | освоено   | кассовые<br>выплаты |              | освоено   | кассовые<br>выплаты |              |                                                                                             |                                                                                  |                    |                                 |                                                         |                                                                                                                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                             | 3                                                     | 4            | 5         |                     | 6            |           | 7                   | 8            | 9                                                                                           | 10                                                                               | 11                 | 12                              | 13                                                      | 14                                                                                                                                 |
|          | Подключаемая нагрузка, м.куб/час                                                                                                                              | 40 760,86                                             | 3 422,23     | 2 919,18  |                     | 3 125,38     | 4 220,83  |                     | 4 479,18     | x                                                                                           | x                                                                                | 0                  | x                               | x                                                       |                                                                                                                                    |
| 1        | Размер денежных средств для реализации Инвенстиционной программы, тыс. руб                                                                                    | 1 238 001                                             | 42 901       | 7 677     | 19 878              | 61 960       | 5 902     | 28 188              | 195 908      | 286 628                                                                                     | -22 749                                                                          | 618                | 14963                           | x                                                       | В графе 10 ,<br>стр.1 указано<br>фактическое<br>обеспечение<br>программы с<br>учетом средств<br>2009-2010-11гг                     |
| 2        | Тариф на подключение, руб/м.куб.<br>в сутки                                                                                                                   | 30,46                                                 | x            | x         |                     |              |           | x                   |              |                                                                                             | x                                                                                | x                  | x                               | x                                                       |                                                                                                                                    |
| 3        | Плата за подключение, тыс. руб                                                                                                                                | x                                                     | 104 245      | 13 058    | 13 058              | 95 202       | 26 571    | 26 571              | 136 440      |                                                                                             | 651                                                                              | 651                | 651                             | 100                                                     |                                                                                                                                    |
| 4        | СГМУП "ГВК" (отвлеченные<br>денежные средства по основной<br>деятельности и тарифу на<br>подключение по водоотведению<br>в счет будущих поступлений по<br>ИП) | x                                                     | x            |           | 6820                |              |           | 1 587               |              |                                                                                             |                                                                                  |                    | 14312                           |                                                         |                                                                                                                                    |
| 5        | Сумма заемных средств, тыс. руб.                                                                                                                              | x                                                     | 25 208       | 0         |                     |              |           |                     | 0            | 0                                                                                           | 0                                                                                | x                  | x                               | x                                                       | кредитные<br>средства на<br>выполнение<br>инвест.программ<br>ы не брались, в<br>связи с тем , что<br>на предприятии<br>отсутствует |
| 6        | Перечень мероприятий<br>Инвенстиционной программы                                                                                                             | 1 217 366                                             | 31 010       | 7 677     | 7 661               | 52 980       | 5 902     | 20255,00            | 195 908      | 245 088                                                                                     | 0                                                                                | 618                | 0                               | x                                                       |                                                                                                                                    |
| 6.1      | Объекты водоснабжения                                                                                                                                         | 60 000                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           | 0                   | 20 000       | 0                                                                                           | 0                                                                                | 0                  |                                 | 0                                                       |                                                                                                                                    |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                              | Всего по<br>инвестици<br>он ной<br>программе,<br>план | справочно    |           |                     |              |           |                     | План<br>2011 | Уточненный<br>план на<br>2011г с<br>учетом<br>невыполнен<br>ных<br>мероприятий<br>2009-10гг | Фактическое<br>обеспечение<br>финансирова<br>ния<br>инвестиционн<br>ой программы | Освоено<br><br>тыс.руб | кассовые<br>выплаты,<br>тыс.руб | Освоено<br>от<br>фактичес<br>кого<br>обеспече<br>ния, % | Пояснения                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |                                                       | план<br>2009 | факт 2009 |                     | план<br>2010 | факт 2010 |                     |              |                                                                                             |                                                                                  |                        |                                 |                                                         |                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                                       |              | освоено   | кассовые<br>выплаты |              | освоено   | кассовые<br>выплаты |              |                                                                                             |                                                                                  |                        |                                 |                                                         |                                                                                                                    |
| 6.1.1    | Бурение и восстановление 15 скважин на водозаборах № 8, 8А, 9                                                                                                                             | 60 000                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           |                     | 20 000       | 0                                                                                           |                                                                                  | 0                      |                                 | 0                                                       |                                                                                                                    |
| 6.2      | Сети водоснабжения                                                                                                                                                                        | 1 157 366                                             | 31 010       | 7 677     | 7 661               | 52 980       | 5 902     | 20255,00            | 175 908      | 245 088                                                                                     | 0                                                                                | 618                    | 15015                           | х                                                       |                                                                                                                    |
| 6.2.1    | Магистральный водовод от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду 600 мм, L=700 м с увеличением диаметра до 700 мм) | 54 100                                                | 5 410        | 0         |                     | 500          |           | 0                   | 42773        | 48773                                                                                       |                                                                                  | 0                      |                                 | 0                                                       |                                                                                                                    |
| 6.2.2    | Строительство магистрального водовода в Восточном жилом районе, магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду 600-500-400 мм, L=2398,5 м                     | 143 028                                               | 700          | 0         |                     | 21280        |           | 7152                | 20000        | 41980                                                                                       |                                                                                  | 0                      | 14091                           | 0                                                       | в декабре проведен конкурс на выполнение работ . произведена выплата аванса                                        |
| 6.2.4    | Строительство магистрального водовода Ду 325 мм по ул. Кайдалова, от ул. 1 «В» до ул. 2 «В» (пр. Комсомольский) L=1677 м                                                                  | 44 250                                                |              | 0         |                     | 700          |           |                     | 43550        | 44250                                                                                       |                                                                                  |                        |                                 | 0                                                       |                                                                                                                    |
| 6.2.6    | Строительство магистрального водовода Ду 500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ВК сущ. ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2132 м                                                  | 148 500                                               |              |           |                     | 500          |           |                     | 38607        | 39107                                                                                       |                                                                                  | 0                      |                                 | 0                                                       |                                                                                                                    |
| 6.2.7    | Строительство магистрального водовода Ду 200 мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду 400 мм по пр. Мира                                                                                    | 8 100                                                 | 100          | 0         |                     | 8000         | 5895      | 5441,2              |              |                                                                                             |                                                                                  | 1,2                    | 461,9                           | 0                                                       | Работы по объекту выполнены в полном объеме. Оформление документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию |

| №<br>п/п   | Наименование                                                                                                                                                         | Всего по<br>инвестици<br>он ной<br>программе,<br>план | справочно    |           |                     |              |           |                     | План<br>2011 | Уточненный<br>план на<br>2011г с<br>учетом<br>невыполнен<br>ных<br>мероприятий<br>2009-10гг | Фактическое<br>обеспечение<br>финансирова<br>ния<br>инвестиционн<br>ой программы | Освоено<br><br>тыс.руб | кассовые<br>выплаты,<br>тыс.руб | Освоено<br>от<br>фактичес<br>кого<br>обеспече<br>ния, % | Пояснения                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      |                                                       | план<br>2009 | факт 2009 |                     | план<br>2010 | факт 2010 |                     |              |                                                                                             |                                                                                  |                        |                                 |                                                         |                                          |
|            |                                                                                                                                                                      |                                                       |              | освоено   | кассовые<br>выплаты |              | освоено   | кассовые<br>выплаты |              |                                                                                             |                                                                                  |                        |                                 |                                                         |                                          |
| 6.2.8      | Водовод Ду 150 мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м п. с увеличением диаметра до 250 мм (проектирование, строительство)                | 34 014                                                | 4 800        | 7677      | 7661                | 2 000        | 7         | 17                  | 300          | 300                                                                                         |                                                                                  | 616,5                  | 461,7                           | х                                                       | выполнена<br>часть<br>проектных<br>работ |
| 6.2.9      | Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду 426 мм, L=471 м                                             | 44 400                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           |                     | 3000         | 3000                                                                                        |                                                                                  | 0                      | 0                               | 0                                                       |                                          |
| 6.2.1<br>0 | Строительство магистрального водовода по ул. Инженерной от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду 250 мм, L=600 м                                                      | 13 800                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           |                     |              | 0                                                                                           |                                                                                  | 0                      | 0                               | 0                                                       |                                          |
| 6.2.1<br>1 | Строительство магистрального водовода в Восточном жилом районе от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС) Ду 400-500 мм, L=1729 м | 103 104                                               | 0            | 0         |                     | 0            |           |                     |              | 0                                                                                           |                                                                                  | 0                      | 0                               | 0                                                       |                                          |
| 6.2.1<br>2 | Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологической Ду 400 мм, L=650 м                                                  | 32 500                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           |                     |              | 0                                                                                           |                                                                                  | 0                      | 0                               | 0                                                       |                                          |
| 6.2.1<br>3 | Строительство магистрального водовода по ул. 3 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 4 «З» Ду 560 мм, L=1270 м                                                          | 75 733                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           |                     |              | 0                                                                                           |                                                                                  | 0                      | 0                               | 0                                                       |                                          |
| 6.2.1<br>4 | Строительство магистрального водовода по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Ду 450 мм L=870 м                                                                       | 51 880                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           |                     |              | 0                                                                                           |                                                                                  | 0                      | 0                               | 0                                                       |                                          |

| №<br>п/п   | Наименование                                                                                                                                                                  | Всего по<br>инвестици<br>он ной<br>программе,<br>план | справочно    |           |                     |              |           | План<br>2011 | Уточненный<br>план на<br>2011г с<br>учетом<br>невыполнен<br>ных<br>мероприятий<br>2009-10гг | Фактическое<br>обеспечение<br>финансирова<br>ния<br>инвестиционн<br>ой программы | Освоено<br><br>тыс.руб | кассовые<br>выплаты,<br><br>тыс.руб | Освоено<br>от<br>фактичес<br>кого<br>обеспече<br>ния, % |                                                                             |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                               |                                                       | план<br>2009 | факт 2009 |                     | план<br>2010 | факт 2010 |              |                                                                                             |                                                                                  |                        |                                     |                                                         |                                                                             |                     |
|            |                                                                                                                                                                               |                                                       |              | освоено   | кассовые<br>выплаты |              | освоено   |              |                                                                                             |                                                                                  |                        |                                     |                                                         |                                                                             | кассовые<br>выплаты |
| 6.2.1<br>5 | Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова (Ду 400 мм, L=1356 м, Ду 225 мм, L=76 м) | 67 500                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           |              | 0                                                                                           |                                                                                  | 0                      | 0                                   | 0                                                       |                                                                             |                     |
| 6.2.1<br>6 | Строительство магистрального водовода по ул. 1 «З» (от ул. Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой водозабора «Кедровый лог»                                                  | 49 157                                                | 0            | 0         |                     | 0            |           | 7644,80      | 700                                                                                         | 700                                                                              | 0                      |                                     | 0                                                       | в декабре проведен конкурс на выполнение работ , произведена выплата аванса |                     |
| 6.2.1<br>7 | Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП                                                             | 287300                                                | 20 000       | 0         |                     | 20 000       |           |              | 26978                                                                                       | 66 978                                                                           | 0                      | 0                                   | 0                                                       |                                                                             |                     |
| 7          | Сумма средств на оплату заемных средств, тыс.руб.                                                                                                                             | 210 399                                               |              | 0         |                     |              |           |              | 0                                                                                           | 0                                                                                | 0                      | 0                                   | 0                                                       |                                                                             |                     |
| 8          | Налог на прибыль                                                                                                                                                              | 264 959                                               | 5 256,00     |           | 6 169,50            | 8 980,00     |           | 3879,1       |                                                                                             | 41 540,00                                                                        |                        | 17,1                                |                                                         |                                                                             |                     |
| 9          | НДС к уплате                                                                                                                                                                  |                                                       |              |           | 6 047,50            |              |           | 4047,3       |                                                                                             |                                                                                  |                        | -71,1                               |                                                         |                                                                             |                     |
| 9.1        | Начисленный НДС                                                                                                                                                               |                                                       |              |           | 7 164,60            |              |           | 4363,9       |                                                                                             |                                                                                  |                        | 19,2                                |                                                         |                                                                             |                     |
| 9.2        | Возмещенный НДС                                                                                                                                                               |                                                       |              |           | 1 171,10            |              |           | 900,60       |                                                                                             |                                                                                  |                        | 94,3                                |                                                         |                                                                             |                     |
| 9.3        | НДС к уплате/возмещению с авансов                                                                                                                                             |                                                       |              |           | 54,00               |              |           | 584,00       |                                                                                             |                                                                                  |                        | 4                                   |                                                         |                                                                             |                     |
| 10         | Прочие                                                                                                                                                                        |                                                       |              |           |                     |              |           | 6,90         |                                                                                             |                                                                                  |                        | 1,7                                 |                                                         |                                                                             |                     |