

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
27.06.2012 № 212-V ДГ)

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы» была принята решением 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 27.06.2012 № 212-V ДГ).

За период 2009-2014 годов планировалось:

- подключение объектов в объеме 14 445,82 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 193 359 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму 232 703 тыс. руб.

За период 2009-2014 годов фактически выполнено:

- подключено объектов в объеме 11 523 куб.м/сут.;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 139 214 тыс. руб.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 234 012 тыс. руб.;
- произведены кассовые выплаты в размере 233 190 тыс. руб.

На 2014 год планировалось:

- подключение абонентов в объеме 3 382,35 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 34 429 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий на сумму 3 164 тыс. руб.

За 2014 год фактически выполнено:

- подключено абонентов в объеме 2 992,39 куб.м/сут.;
- получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 34 705 тыс. руб.;
- освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 20 693 тыс. руб.;
- произведены кассовые выплаты в размере 11 630 тыс. руб.

Выполнены мероприятия программы в 2014 году:

- по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. VII этап. Участок 1 – по ул. 9 «П» от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В». Участок 2 – по Нефтеюганскому

шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 12 «В»)) Прокладка водовода выполнена в полном объеме, в 2014 году выполнен монтаж камеры ВК-22, частичное восстановление благоустройства на сумму 17 371 тыс. рублей, окончание работ и оформление приемо-сдаточной документации в 2015г.

- по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников в г. Сургуте, II этап. Участок водовода по ул. 1 «З» от ул. Губкина до ул. 4 «З» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог» - работы выполнены в полном объеме, ведется оформление приемо-сдаточной документации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за выполнение функций Заказчика начислено – 529 тыс. рублей;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» выполнена государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 490 тыс. руб.;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» выполнены проектные работы на сумму 495 тыс. руб.;

- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» выполнены работы по строительству сетей водоснабжения: «Магистральный водовод от водовода по ул. Каролинского до границ земельного участка мкр. 30». Ду-300 общей протяженностью 41,6м. на сумму 1 808 тыс. руб.

Произведены кассовые выплаты:

- по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. VII этап. Участок 1 – ул. 9 «П» от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В». Участок 2 – по Нефтеюганскому шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 12 «В»)) – 5 582 тыс. руб.;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» - 2 387 тыс. руб (за выполненные работы 2013, 2014г.г);

- по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» - снята ошибочно показанная оплата в размере 39 тыс.руб.;

- по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников в г. Сургуте. II этап. Участок водовода по ул. 1 «З» от ул. Губкина до ул. 4 «З» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог» – 2 848 тыс. руб (за выполненные работы 2013г и функции Заказчика 2014г);

- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» – 852 тыс. руб.

Начислено:

- НДС к уплате – 2 912 тыс. руб.

Подробно об исполнении мероприятий инвестиционной программы изложено в приложении к настоящей информации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

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 27.06.2012г №212- V ДГ)

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2014 г.г.			2014 г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	Подключаемая нагрузка, м.куб/час	27 508,23	14 445,82	11 523,00	х	3 382,35	2 992,39	х	
2	Тариф на подключение руб/м.куб. в сутки (с НДС) с 2009- 2011 г.г.	30 461	х	х	х	х	х	х	
	Тариф на подключение руб/м.куб.в сутки (с НДС) с 2012-2018 г.г.	10 179	х	х	х	10 179	х	х	
3	Плата за подключение, тыс. руб. (с НДС)	х	193 359	х	139 214	34 429	х	34 705,00	В графе 6, 9 отображено поступление денежных средств по договорам на подключение
4	Финансовые потребности, необходимые, для реализации Инвестиционной программы тыс. руб. (с НДС) (п.4.1./1,18+п.4.3)*1,18	326 317	277 026	255 357	233 190	3 767	25 566	11 630	
4.1.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы тыс. руб. (с НДС)	274 106	232 703	234 012	233 190	3 164	20 693	11 630	
	Сети водоснабжения	274 106	232 703	234 012	233 190	3 164	20 693	11 630	
4.1.1	Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра)	3 040	3 040	2 974	2 974	0	0	0	Проектно-сметная документация выполнена в 2012 году, в 2013 году прошла госэкспертизу.
4.1.2	Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС до ул.Мелик-Карамова, г.Сургут .VII этап. Участок 1 - по ул.9 "П" от Нефтеюганского шоссе до ул.23 "В" . Участок 2- по Нефтеюганскому шоссе от ул.9 "П" до ВК-1 (ул.12 "В")	118 390	118 390	118 272	118 272	0	17 371	5 582	Строительство выполнено в полном объеме. В 2014г. выполнено: монтаж камеры ВК-22 и частичное восстановление благоустройства. Переходящее на 2015 год - работы по восстановлению благоустройства (посев травы) в июле 2015года.
4.1.3	Проектирование магистрального водовода по ул.Кайдалова от ул.1В до ул.2В(пр.Комсомольский)	2 825	2 825	2 948	2 948	0	0	0	Проектно-сметная документация и госэкспертиза проектно-сметной документации выполнена
4.1.4	Проектирование магистрального водовода по ул.Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул.39 "З" до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)	3 968	3 968	3 129	3 129	0	495	2 387	В 2014 году выполнены проектные работы. В 2015 году планируется прохождение государственной экспертизы.
4.1.5	Строительство закольцовки водовода Ду 200мм по ул. 30 лет Победы до водовода Ду 400мм по пр. Мира	5 907	5 907	5 907	5 907	0	0	0	Объект введен в эксплуатацию в 2009 году
4.1.6	Реконструкция водовода Ду150мм от водозабора "Кедровый лог" до поликлиники "Нефтяник" с увеличением диаметра до 250 мм	9 114	9 114	8 814	8 814	0	0	0	В 2009 году завершен 1 этап. Выполнена реконструкция водовода протяженностью 370 м. В 2011 году выполнены проектные работы по 2 этапу, предусмотренные инвестиционной программой)
4.1.7	Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул.Рационализаторов	2 949	2949	2611	2611	0	0	0	В 2013 году разработана проектно-сметная документация. Выполнена государственная экспертиза проектно-сметной документации
4.1.8	Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул.9 "П" (Нефтеюганское шоссе) по ул.Рационализаторов до ВК сущ.	4 543	4543	6780	6780	0	490	-39	В 2014 выполнена государственная экспертиза проектно-сметной документации. В 2013 году разработана проектно-сметная документация.
4.1.9	Проектирование магистрального водовода по ул.Грибоедова от ул.Крылова до ул.3 "З" и по ул.3 "З" от ул.Грибоедова до ул.Билецкого.	3 202	3202	2884	2884	0	0	0	В 2013 году разработана проектно-сметная документация. Выполнена государственная экспертиза проектно-сметной документации

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2014 г.г.			2014 г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
4.1.10	Строительство магистрального водовода по улице 1"З" от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул.Киртбая до мкр. Нефтяников в г.Сургуте, II этап. Участок водовода по ул. 1"З" от ул.Губкина до ул. 4"З" с закольцовкой с ВУ "Кедровый дог"	69 881	69 881	74 572	74 572	0	529	2 848	В 2011-2013 годах проложено 1677 м. водовода. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Ведется оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.1.11	Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП	50 287	8 884	5 121	4 299	3 164	1 808	852	В 2014г. построены сети водоснабжения: «Магистральный водовод от водовода по ул. Каролинского до границ земельного участка мкр. 30». Ду-300 общей протяженностью 41,6м. Выполнено восстановление благоустройства. Объекты введены в эксплуатацию. В 2013г выполнены работы по строительству сетей водоснабжения: 1) в мкр. №40 по ул.Крылова, протяженностью 55,6м, д.219 стальная труба, 2) по ул.Билецкого протяженностью 61,7м, д.219 ППУ, 3) по ул. Билецкого протяженностью 29,42 м Д, 325*8 мм, ППУ.
4.2	НДС к уплате (п.4.2.1+4.2.3-4.2.2) тыс. руб, в том числе:	49 777	40 965	14 337	14 337	575	2 912	2 912	
4.2.1.	Начисленный НДС	х	х	29 387	29 387	х	4 646	4 646	
4.2.2	Возмещенный НДС	х	х	22 153	22 153	х	1 832	1 832	
4.2.3	НДС к уплате/возмещению с авансов	х	х	7 102	7 102	х	97	97	
4.3	Налог на прибыль (тыс. руб.)	44 246	37 562	18 089	0	511	4130	0	