Приложение 2

к информации о ходе выполнения решения Думы города от 29.04.2009 № 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 02.04.2010 № 731-IV ДГ)"

тыс.руб без НДС

№ п/п	Наименование	Всего 2010-2018 годы	2010г		2011г			Пояснения
			План	факт, кассовые выплаты, тыс.руб.	план на год	Освоено тыс.руб.	кассовые выплаты, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем реализуемых услуг, тыс.м3	204 220	26 767	х	26 098	22 868	х	
2	Размер денежных средств для реализации программы(п.7+8+9)	365 867	65 490	54 097	161 673	236 674	168 786	По условиям Контракта сумма удержания в размере 10% оплачивается после истечения срока гарантийных обязательств
2.1	в том числе бюджетные средства	42 472	0	0	15 440	0	х	
3	Надбавка к тарифу	2,03 -1,65	0	0	2,03	2,03	х	
4	Всего получено средств от надбавки к тарифу	365 867	0	0	52 840	46 422	40 555	В гр.7 указана сумма по выставленным счетам за надбавку к тарифу. В графе 8 - размер полученных денежных средств
5	Заемные средства	200 000	64 277	43 907	98 012	169 491	125 584	
6	Сумма собственных средств (оборотные средства)		1 213	10 190	10 821	20 761	2 647	
7	Перечень мероприятий	242 472	64 277	50 886	113 452	224 844	163 005	
7.1	Канализационный коллектор по ул. 2 "В" (по пр. Комсомольскому, от ул. Геологической до ул. Югорской), реновация (участок от КК-1 до КК-7, от КК-8 до КНС-12).	111 016	18 665	22 613	60 439	107 679	80 345	При проведении тендера объекты были объединены в лот №1, работы выполнены в полном объеме
7.2	Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420мм, реновация (участок от КК-1 до КК-5)	14 068	0		14 068			

№ п/п	Наименование	Всего 2010-2018 годы	2010г		2011г			Пояснения
			План	факт, кассовые выплаты, тыс.руб.	план на год	Освоено тыс.руб.	кассовые выплаты, тыс.руб.	
7.3	Самотечный канализационный коллектор мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, КК-6 до КК-12 (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-9)	43 136	0	8 113	15 440	38 637	24 627	Лот №2, работы выполнены в полном объеме
7.4	Самотечный канализационный коллектор Северной панели по ул. Маяковского (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-6 (сущ.).	49 252	20 612	13 181	23 505	67 837	47 072	При проведении тендера объекты были объединены в лот №3, работы выполнены в полном объеме
7.5	Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420мм, реновация (участок от КК-13 до КК-11)	25 000	25 000		0			
7.6	Услуги ГРП , службы Заказчика			6 979		10 692	10 962	
8	Погашение основной суммы кредита	200000	0		25 000			
9	Выплаты процентов по кредиту и затраты на обслуживание кредита, в т.ч. (п.9.1-п.9.2+п.9.3)	157620	1 213	3 211	22 333	6 284	5 781	Средства от надбавки для потребителей к тарифу и собственные средства предприятия (оборотные средства)
9.1	Выплата процентов за счет надбавки к тарифу на услуги водо	107328	0		15 034	11 413	10 910	
9.2	Компенсация процентных ставок из бюджета автономного округа	48102	0	471	6 738	5 475	5 475	
9.3	Затраты на обслуживание кредита (за счет собственных средств "ГВК")	2190	1 213	3 682	561	346	346	
10	Налог на прибыль	58539	0	0	7 626	5 546	0	