

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 2009-2012 годов планировалось:

- подключение объектов в объеме 6039,06 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 107786 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму 222 419 тыс. руб.

За период 2009-2012 годов фактически выполнено:

- подключено объектов в объеме 6167,03 куб.м/сут.;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 84 048 тыс. руб.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 78 089 тыс. руб.;
- произведены кассовые выплаты в размере 86 433 тыс. руб.

Для реализации мероприятий были привлечены оборотные средства (амортизационные отчисления) СГМУП «Горводоканал» в размере 2 385 тыс. руб.

На 2012 год планировалось:

- подключение абонентов в объеме 3755,51 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 38227 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий на сумму 193 850 тыс. руб.

За 2012 год фактически выполнено:

- подключено абонентов в объеме 2739,5 куб.м/сут.;
- получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 4526 тыс. руб.;
- освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 49 518 тыс. руб.;
- произведены кассовые выплаты в размере 29 006 тыс. руб.

Выполнены мероприятия программы в 2012 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»))» выполнена корректировка проекта, объект переходящий с 2011 года. Строительство водовода началось в 2012 году, проложено 725 п.м. водовода Ду 500-600 мм на сумму 19 053 тыс. руб. В том числе по участку 1 проложено 212 п.м. водовода, по участку 2 проложено 513 п.м. водовода. Невыполнение плана мероприятий инвестиционной программы в 2012 году связано с дополнительными работами по корректировке проекта (изменение трассы участка 2), необходимостью оформления землеотвода по скорректированной трассе и сменой генподрядчика. ООО «СКУ» признан банкротом, определен новый генподрядчик ООО «Технострой»;

- 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» в 2012 году выполнены работы на сумму 13865 тыс. руб., проложено 721,7 п.м. водовода Ду 500 мм (в 2011 году проложено 552,3 п.м. водовода Ду 300 мм). Неосвоение плановых сумм мероприятия связано со сменой с генподрядчика. ООО «СКУ» признан банкротом, определен новый генподрядчик ООО «Технострой»;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра)» выполнены проектные работы на сумму 2402 тыс. руб.;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» выполнены проектные работы на сумму 6086 тыс. руб.

- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул. Рационализаторов» выполнены проектные работы на сумму 2 323 тыс. руб.;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова от ул. 1 «В» до ул. 2 «В» (пр. Комсомольский)» выполнены проектные работы на сумму 2486 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 742 тыс. руб.;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 3 «З» от ул. Грибоедова до ул. Билецкого» выполнены проектные работы на сумму 2549 тыс. руб.;

- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» выполнена проверка смет ОАО ИЦ «Сургутстройцена» по строительству водовода к мкр. 40 на сумму 12 тыс. руб.

Справочно: В Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры направлено инвестиционное

предложение на включение в 2013 году на софинансирование с участием средств бюджета автономного округа по целевой программе ХМАО – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» строительство магистральных водоводов, проектные работы по которым выполнены в рамках мероприятий инвестиционной программы:

- «Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра)»;
- «Магистральный водовод в ВЖР от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.».

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»)» – 9473 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» – 4108 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра)» – 2402 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова от ул. 1В до ул. 2В (пр. Комсомольский)» – 2486 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» – 742 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул. Рационализаторов» – 2323 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ. 4911 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 3 «З» от ул. Грибоедова до ул. Билецкого» – 2549 тыс. руб.;
 - по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» – 12 тыс. руб.
- Начислено:
- НДС к уплате – 1024 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 673 тыс. руб. (налог на прибыль, начисленный за 2012 год к уплате не подлежит ввиду того, что по итогам года получен налоговый убыток).

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

Приложение: на 4л. в 1экз.

И.о. директора 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 21.06.2012г №212- V ДГ)

(тыс. рублей с НДС)

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2012 г.г.			2012 г.				Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	Освоено от плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подключаемая нагрузка, м.куб/час	27 508,23	6 039,06	6 167,03	х	3 755,51	2739,5	х	х	
2	Тариф на подключение руб/м.куб. в сутки с 2009- 2011	30 461	30 461	х	х	х	х	х	х	
	Тариф на подключение руб/м.куб. в сутки с 2012-2018 г.г.	10 179	10 179	х	х	10 179	х	х	х	
3	Плата за подключение, тыс. руб	х	107 786	х	84 048	38 227	х	4526	х	В графе 6, 9 отображено поступление денежных средств по договорам на подключение
4	Финансовые потребности, необходимые, для реализации Инвенстиционной программы (с НДС) (п.4.1./1,18+п.4.3)*1,18	326 317	264 785	94 561	86 433	230 773	50 312	29 006	х	
4.1.	Перечень мероприятий Инвенстиционной программы	274 106	222 419	78 089	86 433	193 850	49 518	29 006	х	
	Сети водоснабжения	274 106	222 419	78 089	86 433	193 850	49 518	29 006	х	

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2012 г.г.			2012 г.				Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	Освоено от плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2740	2402	2402	2740	2402	2402	88	Проектные работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ сформирована по факту их выполнения.
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	20 172	31 849	117327	19053	9473	16	В 2011 году выполнялась корректировка проекта, оформлялся землеотвод (Участок 2) в связи с изменением трассы. В 2012 г. проложено 725 м. трубы, в том числе по 1 участку 212 м, по 2 участку 513 м. Невыполнение плана связано с выполнением работ по корректировке проекта и сменой генподрядчика. ООО "СКУ" признан банкротом, определен новый генподрядчик ООО "Тамбовстрой"
4.1.3	Проектирование магистрального водовода по ул.Кайдалова от ул.1В до ул.2В(пр.Комсомольский)	2 825	2525	2486	2486	2525	2486	2486	100	Проектные работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ сформирована по факту их выполнения.
4.1.4	Проектирование магистрального водовода по ул.Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул.39 "З" до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)	3 968	3668	742	742	3668	742	742	20	Выполнены инженерно-геодезические работы. Неосвоение средств связано с длительностью сроков приема-передачи проектной документации СГМУП "ГВК" от МКУ "УКС" на корректировку

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2012 г.г.			2012 г.				Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	Освоено от плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	Объект введен в эксплуатацию
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	300	0	0	0	В 2009 году выполнен 1 этап строительства построено 370 м. водовода. В 2011 году выполнены проектные работы по 2-му этапу. В 2012 году планировалось выполнить экспертизу проекта, но в связи с недостатком средств экспертиза не выполнена.
4.1.7	Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул.Рационализаторов	2 949	2649	2323	2323	2649	2323	2323	100	Выполнены проектные работы
4.1.8	Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул.9 "П" (Нефтеюганское шоссе) по ул.Рационализаторов до ВК сущ.	4 543	4243	6086	4911	4243	6086	4911	100	Проектные работы выполнены в полном объеме. Стоимость ПИР сформировалась по факту выполнения работ. После выполнения геодезических, геологических изысканий протяженность трассы увеличилась на 1 км.
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	2902	2549	2549	2902	2549	2549	100	Проектные работы выполнены в полном объеме. Стоимость ПИР сформирована по факту их выполнения.

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2012 г.г.			2012 г.				Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	Освоено от плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 лог"	69 881	69 881	26 596	24 438	57096	13865	4108	24	В декабре 2010 года проведен конкурс на выполнение работ, произведена выплата аванса. В 2011-2012 годах проложено 1274 м трубы открытым способом. Невыполнение плана связано со сменой генподрядчика. ООО "СКУ" признан банкротом, определен новый генподрядчик ООО "Технострой".
4.1.11	Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП	50287	400	12	12	400	12	12	3	Строительно-монтажные работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования. Выполнена проверка смет ОАО ИЦ "Сургутстройцена" по строительству водовода внутри мкр.40.
4.2	НДС к уплате (п.4.2.1+4.2.3-4.2.2), в том числе	49 777	5 188	17 046	17 046	35 202	-1 024	-1 024	х	
4.2.1.	Начисленный НДС			21 999	21 999		6073	6073	х	
4.2.2	Возмещенный НДС			11 565	11 565		7401	7401	х	
4.2.3	НДС к уплате/возмещению с авансов			6 612	6 612		304	304	х	
4.3	Налог на прибыль	44 246	35 902	13 959	0	31291	673	0	х	