

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 2009-2013 годов планировалось:

- подключение объектов в объеме 11 063,47 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 158 930 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму 229 539 тыс. руб.

За период 2009-2013 годов фактически выполнено:

- подключено объектов в объеме 8 530,61 куб.м/сут.;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 104 509 тыс. руб.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 213 319 тыс. руб.;
- произведены кассовые выплаты в размере 221 560 тыс. руб.

На 2013 год планировалось:

- подключение абонентов в объеме 5 024,41 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 51 144 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий на сумму 7 120 тыс. руб.

За 2013 год фактически выполнено:

- подключено абонентов в объеме 2 363,58 куб.м/сут.;
- получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 20 461 тыс. руб.;
- освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 135 230 тыс. руб.;
- произведены кассовые выплаты в размере 135 127 тыс. руб.

Выполнены мероприятия программы в 2013 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, всего проложено 2013м. водовода на сумму 80 729 тыс. руб. Прокладка водовода выполнена в полном объеме, восстановление благоустройства планируется проводить в летний период 2014 года;

- 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 2013 году выполнены работы на сумму 47 447 тыс. руб., проложено 1677 м. водовода. Работы выполнены в полном объеме, ведется оформление приемо-сдаточной документации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- 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 и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 572 тыс. руб.;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» выполнены проектные работы и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 204 тыс. руб.;

- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул. Рационализаторов» выполнены проектные работы и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 288 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 462 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 1892 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 и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 335 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: в мкр. № 40 по ул. Крылова, протяженностью 56 м., по ул. Билецкого протяженностью 91 м. на общую сумму 3 301 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»)) – 80 841 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» – 47 286 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))» – 572 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова от ул. 1В до ул. 2В (пр. Комсомольский))» – 462 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул. Рационализаторов» – 288 тыс. руб.;
 - по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ. – 1908 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» – 335 тыс. руб.;
 - по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» – 3 435 тыс. руб.

Начислено:

- НДС к уплате – 6 407,35 тыс. руб.

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

Приложение: на 4л. в 1экз.

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)

(тыс. рублей с НДС)

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2013 г.г.			2013 г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подключаемая нагрузка, м.куб/час	27 508,23	11 063,47	8 530,61	х	5 024,41	2363,58	х	
2	Тариф на подключение руб/м.куб. в сутки с 2009- 2011 г.г.	30 461	х	х	х	х	х	х	
	Тариф на подключение руб/м.куб.в сутки с 2012-2018 г.г.	10 179	х	х	х	10 179	х	х	
3	Плата за подключение, тыс. руб	х	158 930	х	104 509	51 144	х	20461	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	273 259	229 791	221 560	8 476	135 230	135 127	
4.1.	Перечень мероприятий Инвенстиционной программы	274 106	229 539	213 319	221 560	7 120	135 230	135 127	
	Сети водоснабжения	274 106	229 539	213 319	221 560	7 120	135 230	135 127	
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	3040	2974	2974	300	572	572	Проектно-сметная документации выполнена в 2012 году, в 2013 году прошла госэкспертизу.

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2013 г.г.			2013 г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
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	100 901	112 690	0	80729	80841	В 2012-2013 годах проложено 2013 м. трубы. Прокладка трубопровода выполнена в полном объеме. Восстановление благоустройства планируется в 2014 году.
4.1.3	Проектирование магистрального водовода по ул.Кайдалова от ул.1В до ул.2В(пр.Комсомольский)	2 825	2825	2948	2948	300	462	462	Проектно-сметная документации выполнена. Госэкспертиза проектно-сметной документации будет проведена в 2014 году.
4.1.4	Проектирование магистрального водовода по ул.Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул.39 "З" до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)	3 968	3968	2634	742	300	1892	0	Проектные работы выполнены. В 2014 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
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.

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2013 г.г.			2013 г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
4.1.7	Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул.Рационализаторов	2 949	2949	2611	2611	300	288	288	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	6290	6819	300	204	1908	Выполнена государственная экспертиза проектно-сметной документации
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	300	335	335	Выполнена государственная экспертиза проектно-сметной документации
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	74 043	71 724	0	47447	47286	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	50287	5720	3313	3447	5320	3301	3435	В 2013 году выполнены работы по строительству сетей водоснабжения: 1) в мкр. № 40 по ул.Крылова, протяженностью 56 м., 2) по ул.Билецкого протяженностью 91 м.
4.2	НДС к уплате (п.4.2.1+4.2.3-4.2.2), в том числе	49 777	40 390	11 425	11 425	35 202	6 407	6 407	
4.2.1.	Начисленный НДС	х	х	24 741	24 741	х	2 742	2 742	

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2013 г.г.			2013 г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
4.2.2	Возмещенный НДС	х	х	20 321	20 321	х	8 756	8 756	
4.2.3	НДС к уплате/возмещению с авансов	х	х	7 005	7 005	х	393	393	
4.3	Налог на прибыль	44 246	37 051	13 959	0	1149	0	0	