

Пояснительная записка

к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы»

Инвестиционная программа «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» (далее по тексту - инвестиционная программа) принята решением Думы города Сургута от 02.07.2009 № 586-IV ДГ (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ). Срок реализации инвестиционной программы 2009-2018 годы.

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры Администрация города заключила со СГМУП «Горводоканал» соглашение, определяющее условия выполнения инвестиционной программы.

Основные источники финансирования инвестиционной программы:

- тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов к системе водоотведения в период с 2009 по 2018 годы.

Величина тарифа на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости в 2009-2011 годах установлена в размере 38 246 руб. за 1 куб.м/сут. (с НДС). Тариф утвержден постановлением Администрации города от 11.11.2008 № 4159 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости» (с изм. от 21.06.2010 № 2840). После внесения изменений в инвестиционную программу (корректировка прогноза строительства, объема подключаемой нагрузки, мероприятий инвестиционной программы) величина тарифа на подключение на период с 10.01.2012 по 31.12.2018 согласно постановлению Администрации города от 07.12.2011 № 8436 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости» (с изм. от 11.03.2012 № 1428) установлена в размере 16 667 руб. за 1 куб.м/сут. (с НДС);

- надбавка для потребителей к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса на 2011-2013 годы в объеме 2,03 руб./куб.м. утверждена решением Думы города от 29.04.2010 № 731-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы».

Основными задачами инвестиционной программы являются:

1. инженерно-техническая оптимизация системы водоотведения;
2. обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству систем водоотведения;
3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоотведения;

4. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности инфраструктуры города;
5. повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры города.

Цели инвестиционной программы:

- увеличение мощности системы водоотведения для развития жилищного строительства и подключения новых потребителей;
- обеспечение гарантированного приема стоков от населения города;
- повышение надежности работы системы канализации города путем повышения качества оказываемых услуг водоотведения.

Основные мероприятия инвестиционной программы:

- мероприятия по развитию систем водоотведения;
- мероприятия по повышению качества услуг водоотведения для потребителей.

Предусмотрено инвестиционной программой за период 2009-2014 годов в части тарифа на подключение:

- подключение объектов в объеме - 16 889,2 куб.м/сут.;
- освоение денежных средств в размере - 367 797 тыс. руб. по мероприятиям за счет тарифа на подключение;
- получение средств за счет тарифа на подключение в размере - 402 611 тыс. руб.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Калинина Елена Ильинична
тел. (3462)52-44-33

Информация
о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ
«Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на
территории муниципального образования городской округ город Сургут
на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ)

Инвестиционная программа «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» была принята решением Думы города от 26.06.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ).

В соответствии с решением Думы города заключено соглашение от 14.04.2009 №17-10-709/9 «Об условиях реализации инвестиционных программ «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» и «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» между Администрацией города и СГМУП «Горводоканал».

В части тарифа на подключение к системе водоотведения:

За период 2009-2014 годов планировалось:

- подключение объектов в объеме 16 889,2 куб.м/сут.;
- освоение денежных средств по мероприятиям в размере 367 797 тыс.руб. (с НДС);
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 402 611 тыс. руб.

Фактически за период 2009-2014 годов:

- подключено объектов в объеме 11 377,766 куб.м/сут.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 151 161 тыс.руб. (с НДС);
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 202 417 тыс. руб.

За 2014 год планировалось:

- подключение абонентов в объеме 3 878,4 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 64 641 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий на сумму 64 793 тыс. руб.

За 2014 год выполнено:

- подключено абонентов с нагрузкой в объеме 2 976,746 куб.м/сут.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 16 643 тыс. руб.;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 55 135 тыс. руб.

В 2013-2014 все полученные средства, а также кредитные средства Сберегательного Банка РФ, которые было вынуждено взять СГМУП «ГВК», были направлены на оплату работ по строительству ГКНС-2. Строительство ГКНС-2 необходимо было закончить в 2013 году для того, чтобы запустить в работу построенные за счет бюджетных средств напорный и самотечный канализационные коллекторы по ул.1 «З», обеспечив тем самым подключение строящихся микрорайонов Западной части города.

Выполнены мероприятия:

Построены сети водоотведения в рамках мероприятия: «Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков» на общую сумму 1 159 тыс. руб, в т.ч.:

- сети водоотведения по Нефтеюганскому шоссе - 86,86 м.;
- сети водоотведения по ул.Билецкого - 12 м.

Завершен строительством объект «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2». Освоено 14 719 тыс. руб. Оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Произведены кассовые выплаты:

- за выполнение работ по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2» - 17 290 тыс.рублей, в т.ч. за счет кредитных средств Сбербанка (кредитное соглашение № 13-011-69), в размере 9381 тыс. руб.;
- за выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков » в размере 1 159 тыс. руб.;
- за выполненные проектные работы по объекту: Канализационный коллектор по ул.Кайдалова - пр.Комсомольскому (ул.2 «В» Ду500, L=590п.м) – 755 тыс.рублей

Подробное исполнение мероприятий программы в части тарифа на подключение к системе водоотведения с разбивкой по годам и объектам приведено в приложении к информации.

В части надбавки к тарифу на водоотведение:

Все запланированные мероприятия программы в части надбавки к тарифу завершены в 2011 году на 100 % на сумму 242 472 тыс.руб: выполнена реконструкция 5 участков магистральных канализационных коллекторов общей протяженностью 3,1 км (подробная информация предоставлялась департаментом городского хозяйства для рассмотрения на апрельском заседании Думы города в 2012 году).

В 2014 году:

- получено средств за счет надбавки к тарифу в погашение дебиторской задолженности 2013г в размере 6 814,29 тыс. руб.

Данные средства направлены на выплаты процентов по кредиту.

Налог на прибыль, начисленный за 2014 к уплате не подлежит в виду того, что по итогам года получен налоговый убыток.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Приложение к информации о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 15.06.2011 № 57- V ДГ)

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2014 г.г.			2014г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подключаемая нагрузка, м.куб/сут	29 356,90	16 889,20	11 377,77	x	3 878,40	2 976,75	x	
2	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки (с НДС) 2009-2011г.г.	38 246,00	38 246,00	x	x	x	x	x	
	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки (с НДС) 2012-2018г.г.	16 667,00	16 667,00	x	x	16 667	x	x	
3	Плата за подключение, тыс. руб (с НДС)	x	402 611	x	202 417	64 641	x	55 135	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	610 402	425 513	182 691	147 920	77 135	24 581	19 204	
4.1.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы , тыс.руб с НДС	512 738	367 797	151 161	147 920	64 793	16 643	19 204	
4.1.1.	Резервный напорный коллектор Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, проектирование, строительство	139 349	96 749	12 010	12010	42 657	0	0	выполнены проектные работы
4.1.2.	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова – пр. Комсомольскому (ул. 2 «В») Ду-500 мм, L=590 п.м	29 531	29 531	755	755	0	755	755	В 2012 году было запланировано проведение государственной экспертизы проекта. В связи с тем, что проектная документация была выполнена в 2008 году и на данный момент времени не соответствует требованиям Госэкспертизы о выполнении проектно-сметной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в настоящее время выполняется корректировка проектной документации, окончание проектных работ в июне 2015г.
4.1.3.	Инженерные сети по ул. 1 «З». Самотечный канализационный коллектор по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2, Д-1200 мм, L-1664 м.п.(ПИР)	100	100	347	347	0	0	0	Проектные работы выполнены
4.1.4.	Инженерные сети по ул. 1 «З». ГКНС-2, 1100 м.куб./час, строительство	138 567	138 567	129 474	127 369	0	14 729	17 290	Работы по строительству выполнены в полном объеме. Разрешение на ввод в объекта эксплуатацию оформлено. Объект запущен в эксплуатацию.
4.1.5.	Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	205 191	102 850	8 575	7 439	22 136	1 159	1 159	В 2013 году выполнены работы по строительству сетей водоотведения: 1) в мкр. №40 по ул.33 "З", протяженностью 102 метра, д.225 ПЭ. 2) по ул. Билецкого, протяженностью 77,6 м, д. 340 ПЭ. В 2014 году выполнены работы по строительству сетей водоотведения 1) по Нефтеюганскому шоссе 86,86 м, ПЭ-труба, Д.400мм. 2) по ул.Билецкого 12 м, ПЭ-труба, Д.400мм.
4.2	В том числе НДС к уплате (4.2.1+4.2.3-4.2.2)	93 112	66 792	28 596	28 596	11 766	-12 363,99	-12 363,99	
4.2.1	Начисленный НДС	x	x	41 407	41 407	x	7 568,07	7 568,07	
4.2.2	Возмещенный НДС	x	x	23 020	23 020	x	20 046,87	20 046,87	
4.2.3	НДС к уплате/возмещению аванса	x	x	10 209	10 209	x	114,81	114,81	
4.3	Налог на прибыль	82 766	48 912	26 720	0	10 459	6 727	0	