

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год

Тогучинский район, р.п. Горный, ООО "Энергоресурс"

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.																	
		Итого			2013			2014			2015			2016			2017		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Развитие системы водоотведения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг., утвержденная департаментом по тарифам Новосибирской области ПРИКАЗом от 27 июня 2013 года № 99-В	Итого, в т.ч.	13 450,00	6 450,00	48,0%	6 450,00	1 790,20	27,8%	0,00	4 273,80	0,0%	0,00	386,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%
	Амортизация	1 050,00	0,00	0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%	1 050,00		0,0%
	Прочие собств. средства	967,50	967,50	100,0%	967,50	674,60	69,7%		292,90	0,0%			0,0%			0,0%			0,0%
	Бюджет НСО	10 087,50	4 837,50	48,0%	4 837,50	672,20	13,9%		3 779,30	0,0%		386,00	0,0%			0,0%	5 250,00		0,0%
	Бюджет МО	1 345,00	645,00	48,0%	645,00	443,40	68,7%		201,60	0,0%			0,0%			0,0%	700,00		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения 2				Причины отклонений
		План	Факт	Стадия выполнения 2, %	полная стоимость 3	остаток 4 на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
							План	Факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
Строительство КНС по улице Космическая, мощность 200м3/сут	2013	2013	2014	100	6,4500	-	-	-	-					
Замена магистральных канализационных коллекторов в районе ул. Советская, 4, ул. Советская, 10 L=0,6 км	2017	2017			2,0000	2,000		-	2,000					
Строительство КНС по улице Советская, мощностью 120 м3/сутки	2017	2017			5,0000	5,000		-	5,000					

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей²	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	8760/365	8784/366	-
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	85	85	-
-оборудование системы очистки стоков	82	82	-
-оборудование системы транспортировки стоков	88	88	-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	100	-
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	8700	8700	-
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс.куб.м)	485,5	480,1	-
Расход электроэнергетики на очистку 1 куб.м. стоков, кВт*ч/куб.м.	0,63	0,63	-
Расход электроэнергетики на передачу 1 куб.м. стоков, кВт*ч/куб.м.	0,23	0,23	-
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)	15,78	14,18	-