

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год

г. Бердск, МУП "КБУ"

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											Сумма недофинансирования из собств.источников в 2017 году	
		Итого			2015			2016			2017			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт		% исп.
	Итого, в т.ч.	128 048,75	103 490,75	80,8%	32 949,46	0,00	0,0%	34 851,60	30 244,58	86,8%	60 247,69	73 246,17	121,6%	12 821,22
Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска на 2015-2017 годы (ПРИКАЗ от 25 ноября 2015 года № 325-В)	Плата за ТП	45 454,94	17 749,29	39,0%	5 715,36	-	0,0%	14 164,37	14 857,87	104,9%	25 575,21	2 891,42	11,3%	2 235,00
	Амортизация	34 102,20	20 026,66	58,7%	11 367,40	-	0,0%	11 367,40	10 679,07	93,9%	11 367,40	9 347,59	82,3%	10 591,22
	ДЦП Чистая вода	43 762,63	59 143,93	135,1%	14 103,56	-	0,0%	8 472,63	4 237,30	50,0%	21 186,44	54 906,63	259,2%	
	Бюджет МО	4 728,98	6 570,87	138,9%	1 763,14	-	0,0%	847,20	470,34	55,5%	2 118,64	6 100,53	287,9%	

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

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)					Причины отклонений
			месяц	год	план	факт		Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год ¹	Факт за 1 полугодие 2017 года ^{2,4}	Факт за год 2017 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство 2-ой нитки канализационного коллектора системы Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)	3	2017	Декабрь	2017	80,00	80,00	За счет платы за технологическое присоединение	5 616,30	2 235,80	0,00		2 235,80	отсутствие финансирования
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайская (участок от ул. Комсомольская до ул. Вокзальная) с увеличением диаметра с Д-500мм на Д-630 мм	3	2017	Декабрь	2017	30,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	39 838,64	23 339,41	2 788,93	2 891,42	20 447,99	отсутствие финансирования
							Бюджет муниципального образования	4 728,98	2 118,64	0,00	6 100,53	-3 981,89	Удорожание вследствие проектирования и гоэкспертизы
							Бюджет субъекта РФ	43 762,63	21 186,44	0,00	54 906,63	-33 720,19	Удорожание вследствие проектирования и гоэкспертизы
Модернизация канализационного коллектора от пер. Краснофлотский по ул.Советская, Ушакова-Лелюха до ул.Вокзальная	2	2017	Декабрь	2017	100,00	4,30	Амортизационные отчисления	18 137,92	6 907,43	0,00	776,18	6 131,25	Вследствие выпадающих доходов на предприятии и большим объемом дебиторской задолженности запланированные в тарифе средства на 2017 год на развитие систем водоотведения пошли на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов.
Реконструкция камеры гашения напора (КГН) на напорном канализационном коллекторе от КНС-4	1	2015	Декабрь	2017	70,00	100,00	Амортизационные отчисления	3 791,78	0,00	2 501,00	2 517,01	-2 517,01	стоимость уточнена по итогу конкурса
Реконструкция канализационного коллектора до КНС-4 в Микрорайоне по ул. Микрорайон-Космическая-Черемушная	1	2016	Декабрь	2017	0,00	100,00	Амортизационные отчисления	4 053,73	0,00	0,00	6 054,40	-6 054,40	стоимость уточнена по итогу конкурса
Подготовка исходных данных и проектирование реконструкции объектов в составе главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой насосного оборудования на современные аналоги, внедрение системы автоматизации управления мероприятиями по энергосбережению	1	2015	Декабрь	2017	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	2 601,66	0,00	0,00		0,00	

Техническое перевооружение объектов в составе главной канализационной насосной станции (ГНС)	2	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00	Амортизационные отчисления	4 867,11	4 109,97	0,00		4 109,97	Вследствие выпадающих доходов на предприятии и большим объемом дебиторской задолженности запланированные в тарифе средства на 2017 год на развитие систем водоотведения пошли на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов.
Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций: КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС "Шадриха", КНС "Речкуновская", КНС-44, КНС-1,2 в п.Светлый с заменой насосного оборудования на современные аналоги	2	2017	Декабрь	2017	80,00	80,00	Амортизационные отчисления	650,00	350,00	0,00	0,00	350,00	Вследствие выпадающих доходов на предприятии и большим объемом дебиторской задолженности запланированные в тарифе средства на 2017 год на развитие систем водоотведения пошли на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов.

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	План на 2017 год по приказу Департамента по тарифам НСО (без НДС, с налогом на прибыль), тыс. руб.	Собрано денежных средств	Фактическая оплата по заключенным договорам в тыс.руб., без НДС
Плата за подключение	25 575,21	11 552,57	2 891,42

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

Наименование показателя	Значение показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (Факт 2014 год)	Значение показателей на текущий отчетный период, (План 2017 года)	Значение показателей на текущий отчетный период, (Факт 2017 года)
Аварийность системы коммунальной инфраструктуры, ед./км	4,33	3,75	3,74
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	74	65	65
Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства), кВт ч/м3	0,302	0,29	0,345