

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год  
Маслянинский район, р.п. Маслянино, ООО "Водоканал"**

**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			2016			2017			2018			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	
По развитию системы водоснабжения ООО «Водоканал» р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 25 ноября 2015 года № 326-В)	<b>Итого, в т.ч.</b>	<b>31 271,50</b>	<b>35 368,50</b>	<b>113,1%</b>	<b>15 847,80</b>	<b>1 480,09</b>	<b>9,3%</b>	<b>12 190,76</b>	<b>33 888,41</b>	<b>278,0%</b>	<b>3 232,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>173,35</b>
	Плата за ТП	530,60	40,22	7,6%	530,60	40,22	7,6%	0,00	101,29	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
	Амортизация	1 149,56	160,41	14,0%	269,00	59,12	22,0%	459,94	101,29	22,0%	420,62		0,0%	173,35
	ДЦП Чистая вода	24 598,89	0,00	0,0%	11 488,74		0,0%	10 362,15		0,0%	2 748,00		0,0%	
	ФМИРЖКХ НСО	1 139,64	33 482,18	2938,0%	1 139,64	1 104,60	96,9%		32 377,58	0,0%			0,0%	
	Бюджет МО	3 852,81	1 685,69	43,8%	2 419,82	276,15	11,4%	1 368,67	1 409,54	103,0%	64,32		0,0%	

**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 <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источники финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений	
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>		
Строительство водопровода по ул.Тажная, протяженностью 468 м.	1	2016	Декабрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		672,38						0,00		
								Амортизационные отчисления		63,04							0,00	
								Бюджет муниципального образования		105,06								0,00
Строительство водопровода по ул. Больничная, протяженностью 485,0 м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		190,39	0,00		0,00			0,00		
								Бюджет муниципального образования		52,65	0,00		0,00				0,00	
								Бюджет субъекта РФ		1 377,21	0,00		0,00				0,00	
Строительство водопровода по ул. Озерная, протяженностью 278,5 м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		230,23	0,00		0,00			0,00		
								Бюджет муниципального образования		11,67	0,00		0,00				0,00	
								Бюджет субъекта РФ		1 370,79	0,00		0,00				0,00	
Строительство водопровода по ул. Космонавтов, протяженностью 302,5 м	1	2016	Декабрь	2016		100,00		За счет платы за технологическое присоединение		43,80	0,00		0,00			0,00		
								Бюджет муниципального образования		73,01	0,00		0,00				0,00	
								Бюджет субъекта РФ		467,26	0,00		0,00				0,00	

Строительство водопровода по ул. Усова, протяженностью 950,0 м	1	2017	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		108,02	108,02		0,00		108,02	отсутствие финансирования
								Бюджет муниципального образования		216,03	216,03		0,00		216,03	отсутствие финансирования
								Бюджет субъекта РФ		1 836,29	1 836,29		0,00		1 836,29	отсутствие финансирования
Строительство водопровода по ул. Партизанская, протяженностью 402,6 м.	1	2017	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		65,33	65,33		0,00		65,33	отсутствие финансирования
								Бюджет муниципального образования		130,67	130,67		0,00		130,67	отсутствие финансирования
								Бюджет субъекта РФ		1 110,69	1 110,69		0,00		1 110,69	отсутствие финансирования
Реконструкция водопроводных сетей, пролегающих совместно с тепловыми сетями, по ул. Комсомольская, Партизанская, Коммунистическая, Октябрьская, Пролетарская, Строителей, Садовая, Парковая, протяженностью 2864,0 м	1	2017	Декабрь	2017	0,00	100,00		Амортизационные отчисления		286,59	286,59		0,00	101,29	В связи с проведением экспертизы по проведению проектно-сметной документации - увеличение сметной стоимости	
								Бюджет муниципального образования		1 021,97	1 021,97		0,00	696,37		
								Бюджет субъекта РФ		7 415,17	7 415,17		0,00	18 827,39		
Реконструкция водопровода по ул. 50 лет Октября, Торговая, Центральная, Лазурная, Совхозная, протяженностью 3783,5 м	1	2016	Декабрь	2017	0,00	100,00		Амортизационные отчисления		269,00	0,00		0,00		В связи с проведением экспертизы по проведению проектно-сметной документации - увеличение сметной стоимости	
								За счет платы за технологическое присоединение		423,76	0,00		0,00			
								Бюджет муниципального образования		2 241,75	0,00		713,17	713,17		
								Бюджет субъекта РФ		11 488,74	0,00		7 486,87	13 550,19		

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

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

Показатели	ед изм	сумма
Получено средств за подключение к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	т.руб	480,3
Использование платы		
Реконструкция водопровода по ул. 50 лет Октября, Торговая, Лазурная	т.руб	480,3

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

Наименование показателей <sup>2</sup>	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2017 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Срок окупаемости, лет	х	40,6	
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	40	43,2	-
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24/365	24/365	-
Уровень потерь (%) в сети	7,15	15,8	

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	82	88	-
-оборудование водозаборов	92	100	-
-оборудование системы очистки воды	93	100	-
-оборудование системы транспортировки воды	74	83	-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	86,6	92,9	-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	80,7	91,1	-
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	11594	12308	-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	30,776	28,66	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,894	0,905	-
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,268	0,277	-
Количество аварий, всего, ед.	17	18	-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0,29	0,286	-