

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 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			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По реконструкции системы водоснабжения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области (ПРИКАЗ от 25 ноября 2015 года № 327-В)	Итого, в т.ч.	171 632,53	28 465,82	16,6%	37 367,83	7 413,19	19,8%	23 529,40	21 052,63	89,5%	110 735,30	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	145 887,67	26 888,12	18,4%	31 762,67	6 888,12	21,7%	20 000,00	20 000,00	100,0%	94 125,00		0,0%
	Бюджет МО	25 744,86	1 577,70	6,1%	5 605,16	525,07	9,4%	3 529,40	1 052,63	29,8%	16 610,30		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 ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник 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) ¹	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		Остальное профинансировать по результатам отчетного периода ⁴
Реконструкция водозаборных сооружений на реке Иня, насосной станции 1 подъема водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км от участка МК1-МК4 до МК5	1	2016	Декабрь	2017	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		3 529,40					1 052,63	0,00	Работы выполнены в 2017 году
								Бюджет субъекта РФ		20 000,00					13 111,88	0,00	
Строительство резервного источника водоснабжения р.п. Горный (ул. Линейная - ул. Первомайская)	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		11 762,67						0,00	
								Бюджет муниципального образования		2 075,76						0,00	
Реконструкция водозаборных сооружений на реке Иня, насосной станции 1 подъема водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км от участка МК5 до участка МК6-МК7	1	2017	Декабрь	2017	0,00	20,00		Бюджет муниципального образования		3 529,40	3 529,40					3 529,40	недостаточное финансирование
								Бюджет субъекта РФ		20 000,00	20 000,00				6 888,12	13 111,88	недостаточное финансирование
Реконструкция водозаборных сооружений на реке Иня, насосной станции 1 подъема водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км от участка МК1-МК4 до МК9	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		10 610,30						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		60 125,00						0,00	
Реконструкция насосно-фильтровальной станции р.п. Горный с установкой систем мембранной ультрафильтрации (ул. Планетная)	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		6 000,00						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		34 000,00						0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

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 показателей*	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2017 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	8760/365	365	-
Уровень потерь (%) в сети	13,8	10	-
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	63	64	-
-оборудование водозаборов	56	54	-
-оборудование системы очистки воды	63	69	-
-оборудование системы транспортировки воды	71	69	-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	96	96	-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	100	-
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	9200	9200	-
Удельное водопотребление (куб. м/чел) в месяц	8,35	7,58	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	1,25	1,39	-
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,27	0,24	-
Количество аварий, всего, ед.	0		-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0		-