

**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			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)	<b>Итого, в т.ч.</b>	<b>171 632,53</b>	<b>7 414,18</b>	<b>4,3%</b>	<b>37 367,83</b>	<b>7 414,18</b>	<b>19,8%</b>	<b>23 529,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>110 735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Бюджет НСО	145 887,67	6 888,12	4,7%	31 762,67	6 888,12	21,7%	20 000,00		0,0%	94 125,00		0,0%
	Бюджет МО	25 744,86	526,06	2,0%	5 605,16	526,06	9,4%	3 529,40		0,0%	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 <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		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) <sup>1</sup>	Утверждено на 2016 год <sup>1</sup>	Факт за 1 квартал 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 1 полугодие 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 9 месяцев 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за год 2016 года <sup>2,4</sup>	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
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	31,50		Бюджет муниципального образования		3 529,40	3 529,40				526,06	3 003,34	недостаточное финансирование
										20 000,00	20 000,00				6 888,12	13 111,88	недостаточное финансирование
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	11 762,67				0,00	11 762,67	нет финансирования
										2 075,76	2 075,76				0,00	2 075,76	нет финансирования
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	0,00		Бюджет муниципального образования		3 529,40					0,00	0,00	
										20 000,00					0,00	0,00	
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	0,00	
										60 125,00					0,00	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	0,00	
										34 000,00					0,00	0,00	

<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 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 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	8760/365	8784/366	-
Уровень потерь (%) в сети	13,8	10,6	-
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	63	66	-
-оборудование водозаборов	56	60	-
-оборудование системы очистки воды	63	67	-
-оборудование системы транспортировки воды	71	70	-
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	1,28	-
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,27	0,25	-
Количество аварий, всего, ед.	0	0	-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0	0	-
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)	15,97	14,44	-