

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год
Краснозерский район. р.п. Краснозерское. ООО «Теплоэнерго»**

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			2017			2018			2019			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт		% исп.
ПРИКАЗ от 14 июля 2016 года № 135-ТП	Итого, в т.ч.	55 906,67	11 004,42	19,7%	8 013,98	11 004,42	137,3%	35 772,69	0,00	0,0%	12 120,00	0,00	0,0%	5,46
Развитие системы водоснабжения ООО «Теплоэнерго» р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2017-2019 годы	Амортизация	55,90	0,00	0,0%	8,01		0,0%	35,77		0,0%	12,12		0,0%	5,46
	Бюджет МО	2 739,43	550,30	20,1%	392,69	550,30	140,1%	1 752,86		0,0%	593,88		0,0%	
	Бюджет НСО	45 189,31	0,00	0,0%	5 194,60		0,0%	31 330,71		0,0%	8 664,00		0,0%	
	ДЦП Чистая вода	7 922,03	10 454,12	132,0%	2 418,68	10 454,12	432,2%	2 653,35		0,0%	2 850,00		0,0%	

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

Наименование строки	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}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Зеркальная Новосибирской области.	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		5,46	5,46	0,00		0,00	5,46	отсутствие бюджетного софинансирования	
								Бюджет муниципального образования		267,94	267,94	0,00		0,00	267,94		
								Бюджет субъекта РФ		5 194,60	5 194,60	0,00		0,00	5 194,60		
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Набережная протяженностью 3120м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		12,48	0,00	0,00			0,00		
								Бюджет муниципального образования		611,52	0,00	0,00			0,00		
								Бюджет субъекта РФ		11 856,00	0,00	0,00			0,00		
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Сибирская протяженностью 700м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		2,80	0,00	0,00			0,00		
								Бюджет муниципального образования		137,20	0,00	0,00			0,00		
								Бюджет субъекта РФ		2 660,00	0,00	0,00			0,00		
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Полевая протяженностью 1100м	1	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		4,40	0,00	0,00			0,00		
								Бюджет муниципального образования		215,60	0,00	0,00			0,00		
								Бюджет субъекта РФ		4 180,00	0,00	0,00			0,00		
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Чапаева протяженностью 540м	1	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		2,16	0,00	0,00			0,00		
								Бюджет муниципального образования		105,84	0,00	0,00			0,00		
								Бюджет субъекта РФ		2 052,00	0,00	0,00			0,00		

Реконструкция водопроводных сетей по ул.Советский переулок, протяженностью 640м	1	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		2,56	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет муниципального образования		125,44	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет субъекта РФ		2 432,00	0,00		0,00			0,00	
Модульная установка водоподготовки по ул. Советская,16	1	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		3,00	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет муниципального образования		147,00	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет субъекта РФ		2 850,00	0,00		0,00			0,00	
Модульная установка водоподготовки по ул.Пролетарская	1	2017	Октябрь	2017	0,00	100,00		Амортизационные отчисления		2,55	2,55		0,00			2,55	финансирование за счет бюджета
								Бюджет муниципального образования		124,75	124,75		0,00		116,33	8,42	стоимость уточнена по результатам заключенных договоров
								Бюджет субъекта РФ		2 418,68	2 418,68		0,00		2 210,14	208,54	стоимость уточнена по результатам заключенных договоров
Строительство водозаборной скважины по ул. Совхозная р.п. Краснозерское Новосибирской области.	1	2018	Декабрь	2018	0,00	100,00		Амортизационные отчисления		6,10	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет муниципального образования		298,88	0,00		0,00		297,66	-297,66	работы выполнены в 2017 году
								Бюджет субъекта РФ		5 794,71	0,00		0,00		5 654,73	-5 654,73	работы выполнены в 2017 году
Модульная установка водоподготовки по ул. Совхозная	1	2018	Декабрь	2018	0,00	100,00		Амортизационные отчисления		2,79	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет муниципального образования		136,86	0,00		0,00		136,31	-136,31	работы выполнены в 2017 году
								Бюджет субъекта РФ		2 653,35	0,00		0,00		2 589,25	-2 589,25	работы выполнены в 2017 году
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Солнечная протяженностью 1300м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		5,20	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет муниципального образования		254,80	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет субъекта РФ		4 940,00	0,00		0,00			0,00	
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Комсомольская протяженностью 1600м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		6,40	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет муниципального образования		313,60	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет субъекта РФ		6 080,00	0,00		0,00			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

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
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	-
Уровень потерь (%) в сети	13	13	
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:			
-оборудование водозаборов	86	71	-
-оборудование системы транспортировки воды	56	58	
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	84	85	-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	100	100
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	8786	8805	-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	2,83	2,45	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,59	0,58	-
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,47	0,45	
Количество аварий, всего (ед)	208	180	
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения (ед)	5,3	4,56	