

**Аналитическая справка о ходе выполнения мероприятий
по реализации проекта модернизации в отношении объектов централизованных
систем холодного водоснабжения г. Тобольска.
Проект: «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 (2 этап)» (по заявке,
по которой принято решение о предоставлении финансирования за счет средств
Фонда от 28 июля 2022 года, протокол № 2/56)**

В целях модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Тобольска между Субъектом Российской Федерации, Тюменская область, Муниципальным образованием город Тобольск и Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (АО «СУЭНКО») заключено Концессионное Соглашение № 3 от 05.09.2022г. Предметом концессионного соглашения является реализация комплекса мероприятий: «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4», необходимых для решения задачи по обеспечению бесперебойным централизованным водоснабжением потребителей в г. Тобольске. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) объектов, входящих в состав Объекта соглашения, составляет **200 869 994 (двести миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек с НДС**, из которых:

- **2 040 000 (два миллиона сорок тысяч рублей) 00 копеек с НДС** – стоимость разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы. Разработка проектной документации и оплата государственной экспертизы проектной документации осуществляется за счет собственных средств Концессионера;

- **198 829 994 (сто девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек с НДС** - размер расходов на создание и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) объектов, входящих в состав Объекта соглашения, в том числе:

- **142 497 000 (сто сорок два миллиона четыреста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек с НДС** – за счет средств Займа, предоставляемого Концессионеру государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации проекта по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, в соответствии с Правилами предоставления государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 года № 87;

- **24 270 557 (двадцать четыре миллиона двести семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек с НДС** – за счет собственных средств Концессионера, учтенных при тарифном регулировании;

- **26 718 697 (двадцать шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 50 копеек без НДС** - за счет платы Концедента в части долевого финансирования, указанной в пункте 5.5 Концессионного соглашения.

- **5 343 739 (пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот тридцать девять) рублей 50 коп.** - за счет Концессионера в размере подлежащего к возмещению НДС с доли финансирования за счет полученной платы Концедента. Ставка НДС на момент заключения концессионного соглашения составляет 20%.

Между Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (реорганизовано в ППК «Фонд развития территорий») (далее – Фонд) и Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» подписан Договор займа № 127 Д/ФНБ от 20.09.2022г. (далее – Договор займа).

В рамках указанного выше Договора займа АО «СУЭНКО» получены денежные средства в общем размере 45 276 000 руб., в соответствии с траншами:

Дата выдачи транша	Сумма транша, руб.
29.09.2022	14 754 000,00
31.10.2022	17 914 000,00
30.03.2023	12 608 000,00
Итого	45 276 000,00

По состоянию на 31.03.2023г. проведена следующая работа:

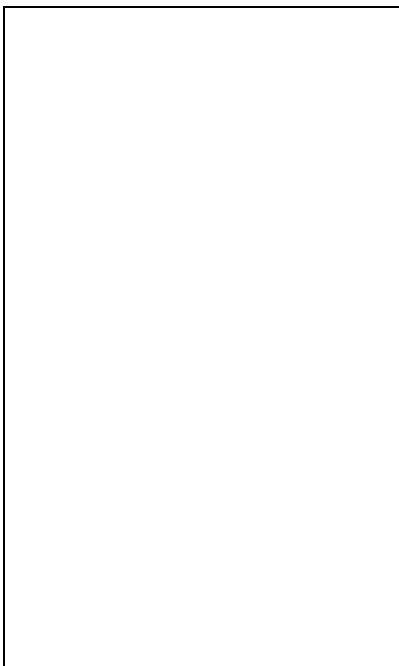
1. 31 октября 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «ПОЛИМЕР ИНФРАСТРУКТУРА» заключен договор на поставку ПЭ трубопроводов Ду 500мм. Общая сумма договора составляет 20 799 624,00 руб. *(на основании п.4.4 договора, общая стоимость составила - 20 852 504,4 руб.)*. На отчетную дату материал поставлен на Объект соглашения в полном объеме.

2. 07 ноября 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «СУЭС» заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте соглашения с учетом поставки материалов. Общая сумма договора составляет 127 666 339,70 руб.

Выполнена поставка
трубы ПЭ 100 SDR 17
500х29,7 на склад АО
«СУЭНКО» в полном
объеме (2360 м).

Начало СМР – 01.04.2023





Выполнена доставка
трубы Ду500мм на
площадку строительства



Выполнена расчистка и
геодезическая разбивка
трассы



Выполнены земляные
работы (рабочий
котлован), установка
временного ограждения



Пайка трубопровода
Ду500мм – 104 м.п.



Пилотное бурение;
расширение.



Прокладка трубопровода
Ду500мм – 104 м.п.





Реестр произведенных оплат контрагентам в рамках реализации мероприятия:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма с НДС, руб.	Назначение платежа	Источник	Платежный документ	Дата оплаты
1	ООО «ПОЛИМЕР-ИНФРАСТРУКТУРА»	Договор поставки №471/2022 от 31.10.22	2 085 250,44	(ТФ) Оплата по счету № 401 от 31.10.2022г. за трубы, договор № 471/2022 от 31.10.2022г. В т.ч. НДС (20%) 347541-74	Средства Администрации г. Тобольска	Платежное поручение №9839 от 29.11.2022	29.11.2022
2	ООО «ПОЛИМЕР-ИНФРАСТРУКТУРА»	Договор поставки №471/2022 от 31.10.22	2 085 250,44	(ТФ) Оплата по счету № 401 от 31.10.2022г. за трубы, договор № 471/2022 от 31.10.2022г. В т.ч. НДС (20%) 347541-74	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №9838 от 29.11.2022	29.11.2022
3	ООО «ПОЛИМЕР-ИНФРАСТРУКТУРА»	Договор поставки №471/2022 от 31.10.22	14 754 000,00	(711Г8687001;0410006)Договор 127Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 5 от 01.12.2022 за трубы, договор № 471/2022 от 31.10.2022г. НДС2459000.00	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №3 от 01.12.2022	02.12.2022
4	ООО «ПОЛИМЕР-ИНФРАСТРУКТУРА»	Договор поставки №471/2022 от 31.10.22	1 928 003,52	(711Г8687001;0410006)Договор 127Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 6 от 01.12.2022 за трубы, договор № 471/2022 от 31.10.2022г. НДС321333.92	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №4 от 01.12.2022	02.12.2022
5	ООО "СУЭС"	Договор подряда 462/2022 от 07.11.2022	2 167 207,12	(ТФ) Аванс по дог. №462/2022 от 07.11.2022г. за выполнение комплекса работ по реализации проекта: "Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4", сч. №958 от 22.12.2022г. Сумма 2167207-12 В т.ч. НДС(20%)	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №10800 от 29.12.2022	29.12.2022
6	ООО "СУЭС"	Договор подряда 462/2022 от 07.11.2022	1 829 292,00	(ТФ) Аванс по дог. №462/2022 от 07.11.2022г. за выполнение комплекса работ по реализации проекта: "Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4", сч. №958 от 22.12.2022г. Сумма 1829292-00 В т.ч. НДС(20%)	Средства Администрации г. Тобольска	Платежное поручение №10801 от 29.12.2022	29.12.2022
7	ООО "СУЭС"	Договор подряда 462/2022 от 07.11.2022	15 985 996,48	(711Г8687001;0610002)(7212)Договор 127Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 462/2022 от 07.11.2022(22046269) Счет 958 от 22.12.2022 Аванс за выполнение комплекса работ НДС2664332.75	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №16 от 26.12.2022	30.12.2022
	Итого		40 835 000,00				

Реализация проекта осуществляется в соответствии с запланированными сроками и этапами работ.

Директор по финансам АО «СУЭНКО»

«31» марта 2023 г.



Планкова Е.П.
МП