

**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 (двадцать 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.

- **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 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 средства от Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

№ п/п	Период выдачи транша	Сумма транша	Дата выдачи транша
1	3 кв. 2022	14 754 000,00	29.09.2022
2	4 кв. 2022	17 914 000,00	31.10.2022
Итого		32 668 000,00	

Общая сумма полученных траншей составила 32 668 000 руб.

Также получена плата Концедента (Администрации г. Тобольска) в размере 4 287 870,20 руб.

Данные о расходовании средств представлены в таблице:

N п/п	Контрагент	Договор	Сумма с НДС, руб.	Назначение платежа	Источник финансирования
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	Администрация г. Тобольска
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	АО СУЭНКО
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	ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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	ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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%)	АО СУЭНКО
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%)	Администрация г. Тобольска
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	ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Итого			40 835 000,00		

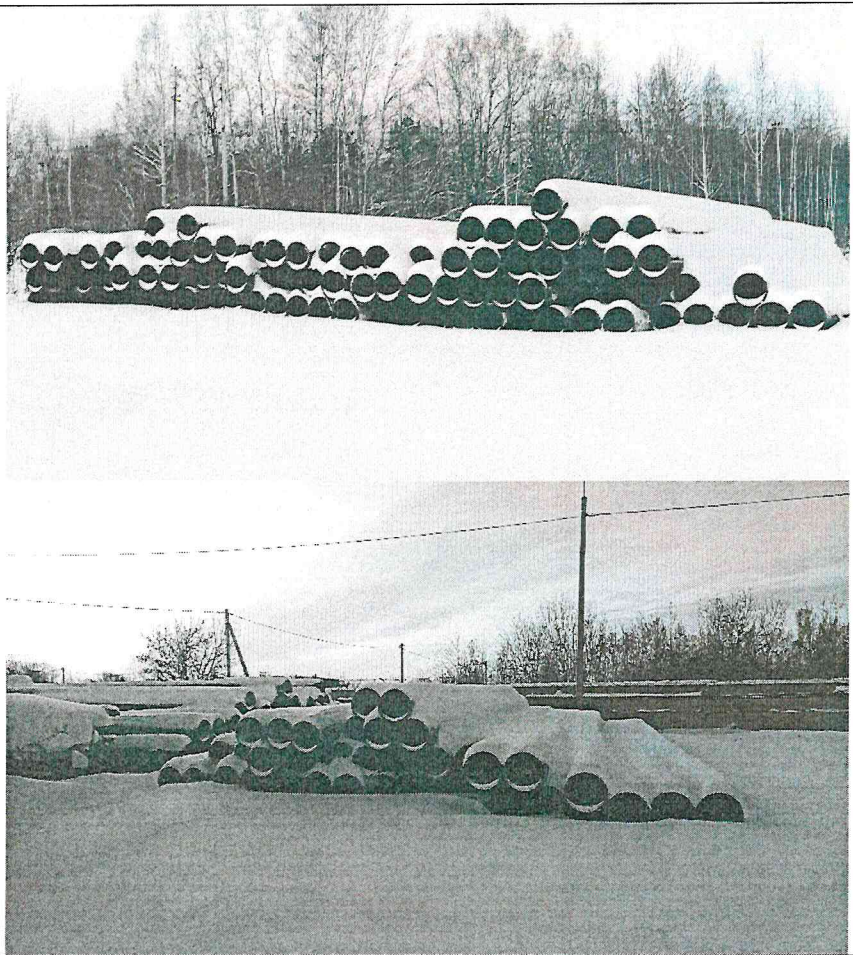
Общая сумма произведенных платежей поставщикам и подрядчикам составила 40 835 000,00 руб.

По состоянию на 10.01.2023г. 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 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 в полном объеме
(2360 м)



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

«10» января 2023 г.

Директор по финансам АО «СУЭНКО»



Е.П. Планкова