

**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 70 910 000 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
29.06.2023	25 634 000,00
Итого	70 910 000,00

По состоянию на 30.06.2023г. проведена следующая работа:

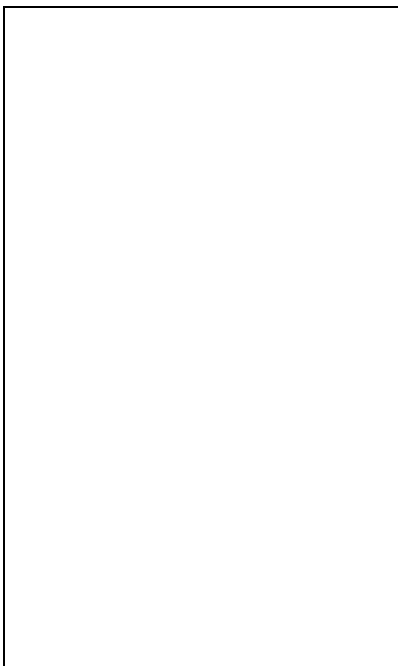
1. 31 октября 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «ПОЛИМЕР ИНФРАСТРУКТУРА» заключен договор на поставку ПЭ трубопроводов Ду 500мм. Общая сумма договора составляет 20 799 624,00 руб. *(на основании п.4.4 договора, общая стоимость составила - 20 852 504,4 руб.)*. На отчетную дату материал поставлен на Объект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

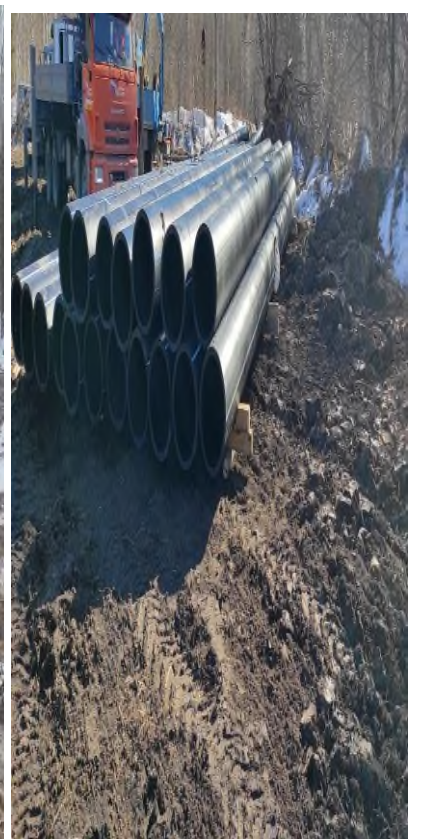
Выполнена поставка
трубы ПЭ 100 SDR 17
500х29,7 на склад АО
«СУЭНКО» в полном
объеме (2360 м).

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 – 1 861 м.п.



Пилотное бурение;
расширение.



Прокладка трубопровода
Ду500мм – 1 744 м.п.





Ведутся:

- земляные работы;
- сварочные работы;
- откачка воды с прямиков;
- завоз материалов на объект (трубные изделия).



Реестр произведенных оплат контрагентам в рамках реализации мероприятия:

N п/п	Контрагент	Договор	Сумма с НДС, руб.	Назначение платежа	Источник	Платежный документ	Дата оплаты
1	ООО «ПОЛИМЕР-ИНФРАСТРУКТ УРА»	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-ИНФРАСТРУКТ УРА»	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-ИНФРАСТРУКТ УРА»	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-ИНФРАСТРУКТ УРА»	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
8	ООО "СУЭС"	Договор подряда 462/2022 от 07.11.2022	701 082,38	(ТФ) Оплата по дог №462/2022 от 07.11.2022г. за выполнение СМР по "Реконструкции сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4": (2 этап) участки от УП7 до ВК-4, счет № 310 от 30.04.2023г. В т.ч. НДС(20%) 116 847,07	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №4430 от 01.06.2023	01.06.2023
9	ООО "СУЭС"	Договор подряда 462/2022 от 07.11.2022	2 103 247,16	(ТФ) Оплата по дог. №462/2022 от 07.11.2022г. за выполнение СМР по «Реконструкции сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4»: (2 этап) участки от УП7 до ВК-4, счет № 310 от 30.04.2023г. В т.ч. НДС(20%)-350 541,20	Средства Администрации г. Тобольска	Платежное поручение №4429 от 01.06.2023	01.06.2023
10	ООО "СУЭС"	Договор подряда 462/2022 от 07.11.2022	11 217 318,18	(711Г8687001;0410008)Договор 127Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 2 от 01.06.2023 выполнение комплекса работ по мероприятию: Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 (2 этап) НДС1869553.03	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №42 от 01.06.2023	05.06.2023
Итого			54 856 647,72				

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

Директор по финансам АО «СУЭНКО»

«30» июня 2023 г.



Планкова Е.П.
МП