

**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 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» 29.09.2022 г. получены средства от Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального в размере 14 754 000 000 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

По состоянию на 07.10.2022г. проведена следующая работа:

1. Выбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ посредством открытой закупочной процедуры, этап рассмотрения заявок;
2. Выбор поставщика давальческого материала, приобретаемого АО «СУЭНКО» посредством открытой закупочной процедуры, этап рассмотрения заявок.

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

Директор ООО «Корпорация СТС» Казаков Николай Викторович, действующий на основании Уставов АО «СУЭНКО» и ООО «Корпорация СТС», в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» № 1 от 20.06.2014 года.

«07» октября 2022 г.


МП / Казаков Н.В.


План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.10.2022

Наименование локального проекта

Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 (2 этап)

Единица измерения: руб.

Период	Всего <1>	Средства фонда за счет средств, полученных из ФНБ	Средства заемщика, в т.ч.:						
			Всего: <2>	Собственные средства заемщика	Средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации	Средства, предоставленные из местного бюджета	Средства, предоставленные кредитными организациями	Средства, предоставленные институтами развития	Иные источники <3>
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	178 124 650,00	142 497 000,00	35 627 650,00	8 908 952,50	0,00	26 718 697,50	0,00	0,00	0,00
2022 год	40 836 859,00	32 668 000,00	8 168 859,00	2 043 330,15	0,00	6 125 528,85	0,00	0,00	0,00
I квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III квартал	14 754 000,00	14 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	26 082 859,00	17 914 000,00	8 168 859,00	2 043 330,15	0,00	6 125 528,85	0,00	0,00	0,00
2023 год	137 287 791,00	109 829 000,00	27 458 791,00	6 865 622,35	0,00	20 593 168,65	0,00	0,00	0,00
I квартал	19 304 189,71	12 608 000,00	6 696 189,71	1 674 272,90	0,00	5 021 916,81	0,00	0,00	0,00
II квартал	32 441 428,91	25 634 000,00	6 807 428,91	1 702 086,45	0,00	5 105 342,46	0,00	0,00	0,00
III квартал	38 770 260,47	31 850 000,00	6 920 260,47	1 730 298,14	0,00	5 189 962,33	0,00	0,00	0,00
IV квартал	46 771 911,91	39 737 000,00	7 034 911,91	1 758 964,86	0,00	5 275 947,05	0,00	0,00	0,00

*

<1> Указывается общая сумма средств по всем источникам по столбцам "3", "4"

<2> Указывается сумма по столбцам "5", "6", "7", "8", "9", "10"

<3> Иные средства, предоставленные заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства федеральных программ)

Заемщик

Казakov Н.В., Директор ООО «Корпорация СТС» -
Управляющей организации АО «СУЭНКО»

(расшифровка подписи)



Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.10.2022

Наименование локального проекта

Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 (2 этап)

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	запланировано				поступило		использовано		поступило, но не использовано	предусмотрено, но не поступило
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	178 124 650,00	14 754 000,00	40 836 859,00	14 754 000,00	14 754 000,00	14 754 000,00	0,00	0,00	14 754 000,00	0,00
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	142 497 000,00	14 754 000,00	32 668 000,00	14 754 000,00	14 754 000,00	14 754 000,00	0,00	0,00	14 754 000,00	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	35 627 650,00	0,00	8 168 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
собственные средства участника	8 908 952,50	0,00	2 043 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	26 718 697,50	0,00	6 125 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Земщик


(подпись)



Казakov Н.В., Директор ООО «Корпорация СТС» -
Управляющей организации АО «СУЭНКО»
(расшифровка подписи)

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.10.2022

Наименование локального проекта

Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 (2 этап)

Единица измерения: руб.

№ п/п	Платежный период	Плановая сумма платежа			Фактическая сумма платежа			Остаток задолженности	Документ о погашении платежа и уплате процентов	Примечание
		Всего	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов	Всего	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		31 529,09	0,00	31 529,09	31 529,09	0,00	31 529,09	14 754 000,00		
2022 год		31 529,09	0,00	31 529,09	31 529,09	0,00	31 529,09	14 754 000,00		
1	I квартал									
2	II квартал									
3	III квартал							14 754 000,00		
4	IV квартал	31 529,09	0,00	31 529,09	31 529,09	0,00	31 529,09		ПП №8065 от 06.10.2022	

Засемпник

(подпись)

Казakov Н.В., Директор ООО «Корпорация СТС» -
Управляющей организации АО «СУЭНКО»
(расшифровка подписи)

"07" октября 2022 года

М.П.

