

**Аналитическая справка о ходе выполнения мероприятий
по реализации проекта модернизации в отношении объектов централизованных
систем холодного водоснабжения г. Тобольска.**
**Проект: Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС. Замена метода
обеззараживания очищаемой воды» (по заявке, по которой принято решение о
предоставлении финансирования за счет средств Фонда от «04» августа 2022 года,
протокол № 2/57)**

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 № 2 от 05.09.2022г. Предметом концессионного соглашения является реализация мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений Жуковской НФС, необходимых для решения задач по внедрению современных методов обеззараживания воды и ликвидации опасного объекта, оптимизации технологических процессов, применения технологичных и экологичных методов отопления. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) объектов, входящих в состав Объекта соглашения, составляет **315 361 000 (триста пятнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек с НДС**, в том числе:

- **217 665 000 (двести семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят пять 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;

- **48 721 060 (сорок восемь миллионов семьсот двадцать одна тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек с НДС** – за счет собственных средств Концессионера, учтенных при тарифном регулировании;

- **40 812 450 (сорок миллионов восемьсот двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС** - за счет платы Концедента в части долевого финансирования, указанная в пункте 5.5 Концессионного соглашения;

- **8 162 490 (восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи четыреста девяносто) рублей 00 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 № 125 Д/ФНБ от 20.09.2022г. (далее – Договор займа).

В рамках указанного выше Договора займа АО «СУЭНКО» получены денежные средства в общем размере 154 122 000 руб., в соответствии с траншами:

Дата выдачи транша	Сумма транша, руб.
29.09.2022	73 829 000,00

31.10.2022	68 584 000,00
30.03.2023	11 709 000,00
Итого	154 122 000,00

По состоянию на 31.03.2023г. проведена следующая работа:

1. 28 ноября 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «АКВА» заключен договор на поставку затворов поворотных Ду300 и Ду500мм. Общая сумма договора составляет 6 108 999,83 руб.

Поставка выполнена в полном объеме.



2. 12 декабря 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «ЭЗОИС-Урал» заключен договор на поставку блочной комплектной трансформаторной подстанции. Общая сумма договора составляет 12 537 000,00 руб., срок поставки оборудования на Объект согласно договору до 01.03.2023г. Плановый срок поставки – 15.04.2023г.

3. 13 декабря 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО ГК «СПЕЦМАШ» заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте соглашения с учетом поставки материалов. Общая сумма договора с учетом поставки материалов составляет 233 573 081,54 руб.

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 ГК «СПЕЦМАШ»	Договор подряда 487/2022	5 439 922,23	(ТФ) Аванс по дог. №487/2022 от 12.12.22 за вып. комплекса работ по реализации проекта: "Реконструкция"	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №10462 от 21.12.2022	21.12.2022

		от 14.12.2022		водоочистных сооружений Жуковской НФС.Замена метода обеззараживания",сч.№67 от 01.12.22.,в т.ч.НДС20%-906653,71			
2	ООО ГК "СПЕЦМАШ"	Договор подряда 487/2022 от 14.12.2022	3 903 001,03	(ТФ) Аванс по дог.№487/2022от12.12.22.за вып.комплекса работ по реализации проекта:"Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС.Замена метода обеззараживания",сч.№67 от 01.12.22.В т.ч.НДС20%-650500,17	Средства Администрации г. Тобольска	Платежное поручение №10463 от 21.12.2022	21.12.2022
3	ООО ГК "СПЕЦМАШ"	Договор подряда 487/2022 от 14.12.2022	37 371 693,05	(711Г8687001:0610002)(7212)Договор 125Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 487/2022 от 14.12.2022(22046676) Счет 67 от 01.12.2022 Аванс за выполнение комплекса работ НДС6228615.51	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №14 от 23.12.2022	26.12.2022
4	ООО "АКВА"	Договор поставки № 493/2022 от 28.11.2022	916 349,98	(ТФ) Оплата по договору №493/2022 от 28.11.2022 за затворы, сф №3 от 26.01.2023г. В т.ч. НДС (20%) 152725- 00	Средства Администрации г. Тобольска	Платежное поручение №732 от 06.02.2023	06.02.2023
5	ООО "АКВА"	Договор поставки № 493/2022 от 28.11.2022	305 449,99	(ТФ) Оплата по договору №493/2022 от 28.11.2022 за затворы, сф №3 от 26.01.2023г. В т.ч. НДС (20%) 50908- 33	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №731 от 06.02.2023	06.02.2023
6	ООО "АКВА"	Договор поставки № 493/2022 от 28.11.2022	4 887 199,86	(711Г8687001:0410006)Договор 125Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 493/2022 от 28.11.2022 Счет-фактура 3 от 26.01.2023 За затвор НДС814533.31	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №20 от 08.02.2023	09.02.2023
	Итого		52 823 616,14				

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

Директор по финансам АО «СУЭНКО»



Д.Планкова Е.П.
МП

«31» марта 2023 г.