

**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;

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

№ п/п	Период выдачи транша	Сумма транша	Дата выдачи транша
1	3 кв. 2022	73 829 000,00	29.09.2022

2	4 кв. 2022	68 584 000,00	31.10.2022
Итого		142 413 000,00	

Общая сумма полученных траншей составила 142 413 000 руб.

Также получена плата Концедента (Администрации г. Тобольска) в размере 18 691 785,00 руб.

Данные о расходовании средств представлены в таблице:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма с НДС, руб.	Назначение платежа	Источник финансирования
1	ООО ГК "СПЕЦМАШ"	Договор подряда 487/2022 от 14.12.2022	5 439 922,23	(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%-906653,71	АО СУЭНКО
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	Администрация г. Тобольска
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	ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Итого			46 714 616,31		

Общая сумма произведенных платежей поставщикам и подрядчикам составила 46 714 616,31 руб.

По состоянию на 10.01.2023г. 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 материалов на Объект согласно договору до 15.01.2023г.

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.

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 194 644 234,62 руб.

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

«10» января 2023 г.

Директор по финансам АО «СУЭНКО»



Е.П. Планкова