

**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 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» 29.09.2022 г. получены средства от Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального в размере 73 829 000 000 (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

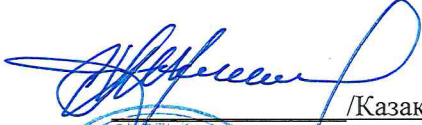
По состоянию на 07.10.2022г. проведена следующая работа:

1. Подготовка документации для проведения открытой закупочной процедуры в целях определения подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы;
2. Подготовка документации для проведения открытой закупочной процедуры в целях определения подрядной организации, выполняющей поставку давальческого материала для АО «СУЭНКО».

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 водочистных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды

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:	272 083 000,00	217 665 000,00	54 418 000,00	13 605 550,00	0,00	40 812 450,00	0,00	0,00	0,00	
2022 год	178 017 000,00	142 413 000,00	35 604 000,00	8 901 450,00	0,00	26 702 550,00	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	73 829 000,00	73 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV квартал	104 188 000,00	68 584 000,00	35 604 000,00	8 901 450,00	0,00	26 702 550,00	0,00	0,00	0,00	
2023 год	94 066 000,00	75 252 000,00	18 814 000,00	4 704 100,00	0,00	14 109 900,00	0,00	0,00	0,00	
I квартал	14 636 405,60	11 709 000,00	2 927 405,60	731 944,76	0,00	2 195 460,84	0,00	0,00	0,00	
II квартал	29 544 064,08	23 635 000,00	5 909 064,08	1 477 454,47	0,00	4 431 609,61	0,00	0,00	0,00	
III квартал	29 820 317,01	23 856 000,00	5 964 317,01	1 491 269,46	0,00	4 473 047,55	0,00	0,00	0,00	
IV квартал	20 065 213,31	16 052 000,00	4 013 213,31	1 003 431,31	0,00	3 009 782,00	0,00	0,00	0,00	

*

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

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

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

Заемщик

Казаков 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 водоочистных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения										предусмотрено, но не поступило
	2	3	4	5	поступило		использовано		10		
					предусмотрено на отчетный период, нарастающий итог	предусмотрено на текущий год	предусмотрено на отчетную дату в текущем году	с начала реализации локального проекта		с начала года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:	272 083 000,00	73 829 000,00	178 017 000,00	73 829 000,00	73 829 000,00	73 829 000,00	0,00	0,00	73 829 000,00	0,00	
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	217 665 000,00	73 829 000,00	142 413 000,00	73 829 000,00	73 829 000,00	73 829 000,00	0,00	0,00	73 829 000,00	0,00	
Средства заемщика, в т.ч.:	54 418 000,00	0,00	35 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
собственные средства участника	13 605 550,00	0,00	8 901 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства бюджета субъектов Российской Федерации											
средства местного бюджета	40 812 450,00	0,00	26 702 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства кредитных организаций											
средства институтов развития											
иные источники											

Заемщик

Казаков 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 водоочистных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды

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	Сумма платежа в уплату процентов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:		157 771,56	0,00	157 771,56	157 771,56	0,00	157 771,56	73 829 000,00			
2022 год		157 771,56	0,00	157 771,56	157 771,56	0,00	157 771,56	73 829 000,00			
1	I квартал										
2	II квартал										
3	III квартал										
4	IV квартал	157 771,56	0,00	157 771,56	157 771,56	0,00	157 771,56	73 829 000,00	ПП №8066 от 06.10.2022		

Засмщик

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



(подпись)

"07" октября 2022 года

МП