

**Аналитическая справка о ходе выполнения мероприятий
по реализации проекта модернизации в отношении объектов централизованных
систем холодного водоснабжения г. Тобольска.
Проект: «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский
водоводы» (по заявке, по которой принято решение о предоставлении
финансирования за счет средств Фонда от 28 июля 2022 года, протокол № 2/55)**

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 № 1 от 05.09.2022г. Предметом концессионного соглашения является реализация комплекса мероприятий: «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водоводы», 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 **291 145 691 (двести девяносто один миллион сто сорок пять тысяч шестьсот девяносто один) рубль 00 копеек с НДС**, из которых:

- **5 696 762 (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;

- **285 448 929 (двести восемьдесят пять миллионов четыреста сорок восемь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек с НДС** размер расходов на создание и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) объектов, входящих в состав Объекта соглашения, в том числе:

- **228 356 000 (двести двадцать восемь миллионов триста пятьдесят шесть 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;

- **5 712 121 (пять миллионов семьсот двенадцать тысяч сто двадцать один) рубль 78 копеек с НДС** – за счет собственных средств Концессионера, учтенных при тарифном регулировании;

- **42 817 339 (сорок два миллиона восемьсот семнадцать тысяч триста тридцать девять) рублей 35 копеек без НДС** - за счет платы Концедента в части долевого финансирования, указанная в пункте 5.5 Концессионного соглашения.

- **8 563 467 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 87 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 № 128 Д/ФНБ от 20.09.2022г. (далее – Договор займа).

В рамках указанного выше Договора займа АО «СУЭНКО» получены денежные средства в общем размере 137 085 000 руб., в соответствии с траншами:

Дата выдачи транша	Сумма транша, руб.
29.09.2022	53 098 000,00
31.10.2022	54 551 000,00
30.03.2023	29 436 000,00
Итого	137 085 000,00

По состоянию на 31.03.2023г. проведена следующая работа:

1. 02 декабря 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «АльфаСтрой» заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте соглашения с учетом поставки материалов. Общая сумма договора составляет 151 370 313,23 руб.

2. 19 декабря 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «ИН Пласт Полимер» заключен договор на поставку ПЭ трубопроводов Ду 500мм. Общая сумма договора составляет 37 937 051,14 руб. *(на основании п.4.4 договора, общая стоимость составила – 37 931 356,25 руб.).*

Поставка выполнена в полном объеме.

Поставка трубы ПЭ 100
SDR 11 500х45,4
выполнена в полном
объёме



Выполнена разбивка
трассы прокладки
трубопровода



Выполнена расчистка
трассы



Выполнена поставка
материалов для монтажа
трубопровода методом
ГНБ



Выполнена пайка
трубопровода – 440 м.п.



Выполнена пайка
трубопровода для монтажа
футляра (Ду900) – 40 м.п.



Выполнены земляные
работы (прямой под УП-
26)



Выполнено пилотное бурение; расширение.



Выполнена прокладка футляра методом ГНБ Ду900мм – 40м.п.



Выполнена укладка
трубопровода методом
ГНБ Ду500мм – 202 м.п.



Выполнена заделка торцов
футляра Ду900мм



Выполнена обратная засыпка приямка под УП-26.
Смонтирована временная стоянка под навигатор



Ведутся работы по пайке трубопровода Ду500мм



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 "АЛЬФАСТРОЙ"	Договор подряда 505/2022 от 02.12.2022	954 249,88	(ТФ) Аванс по дог.№505/2022 от 02.12.22г. за вып.комплекса работ по реализации проекта:"Реконструкция(строительство) закольцовки «Жуковский-Соколовский водоводы", сч.№202 от 19.12.2022г., в т.ч.НДС20%-159041,65	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №10460 от 21.12.2022	21.12.2022

2	ООО "АЛЬФАСТРОЙ"	Договор подряда 505/2022 от 02.12.2022	2 045 750,12	(ТФ) Аванс по дог.№505/2022 от 02.12.22г. за вып.комплекса работ по реализации проекта:"Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водоводы",сч.№202 от 19.12.22г.в т.ч.НДС20%-340958,35	Средства Администрации г. Тобольска	Платежное поручение №10461 от 21.12.2022	21.12.2022
3	ООО "АЛЬФАСТРОЙ"	Договор подряда 505/2022 от 02.12.2022	12 000 000,00	(711Г8687001;0610002)(7212)Договор 128Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 505/2022 от 02.12.2022(22044972) Счет 202 от 19.12.2022 Аванс на выполнение комплекса работ НДС2000000.00	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №11 от 21.12.2022	23.12.2022
4	ООО "ИН ПЛАСТ ПОЛИМЕР"	Договор поставки № 472/2022 от 19.12.2022	3 099 035,27	(ТФ) Оплата по договору № 472/2022 от 19.12.2022 за трубы, СФ№ 2 от 10.01.2023, СФ №6 от 12.01.2023, СФ №7 от 13.01.2023, СФ №8 от 13.01.2023, СФ №12 от 16.01.2023, СФ №13 от 17.01.2023, СФ №15 от 17.01.2023	Средства Администрации г. Тобольска	Платежное поручение №502 от 27.01.2023	27.01.2023
5	ООО "ИН ПЛАСТ ПОЛИМЕР"	Договор поставки № 472/2022 от 19.12.2022	760 678,58	(ТФ) Оплата по договору № 472/2022 от 19.12.2022 за трубы, СФ№ 2 от 10.01.2023, СФ №6 от 12.01.2023, СФ №7 от 13.01.2023, СФ №8 от 13.01.2023, СФ №12 от 16.01.2023, СФ №13 от 17.01.2023, СФ №15 от 17.01.2023	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №503 от 27.01.2023	27.01.2023
6	ООО "ИН ПЛАСТ ПОЛИМЕР"	Договор поставки № 472/2022 от 19.12.2022	15 438 855,41	(711Г8687001;0410006)Договор 128Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.- осн. 1 от 27.01.2023 за трубы, договор № 472/2022 от 19.12.2022г. НДС2573142.57	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №13 от 27.01.2023	31.01.2023
7	ООО "ИН ПЛАСТ ПОЛИМЕР"	Договор поставки № 472/2022 от 19.12.2022	2 794 918,05	(ТФ) Опл.по дог.№ 472/2022 от 19.12.22 за трубы, СФ№18от19.01.23, СФ №20 от 20.01.23, СФ№21 от 20.01.23, СФ№25 от 23.01.23, СФ №29 от 25.01.23, СФ №30 от 26.01.23, СФ №32 от 27.01.23, в т.ч.НДС20%-465819,68	Средства Администрации г. Тобольска	Платежное поручение №737 от 07.02.2023	07.02.2023
8	ООО "ИН ПЛАСТ ПОЛИМЕР"	Договор поставки № 472/2022 от 19.12.2022	931 639,35	(ТФ) Опл. по дог.№ 472/2022от19.12.22 за трубы, СФ№ 18 от 19.01.23, СФ №20 от 20.01.23, СФ№21 от 20.01.23, СФ№25 от 23.01.23, СФ №29 от 25.01.23, СФ №30 от 26.01.23, СФ №32 от 27.01.23, в т.ч.НДС20%-155273,22	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №736 от 07.02.2023	07.02.2023
9	ООО "ИН ПЛАСТ ПОЛИМЕР"	Договор поставки № 472/2022 от 19.12.2022	14 906 229,59	(711Г8687001;0410006)Договор 128Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.- осн. 1 от 07.02.2023 За трубы договор №472/2022 от 19.12.2022 НДС2484371.60	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №19 от 07.02.2023	09.02.2023
	Итого		52 931 356,25				

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

Директор по финансам АО «СУЭНКО»

«31» марта 2023 г.



Планкова Е.П.
МП