

**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 (пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубль 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 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 средства от Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

№ п/п	Период выдачи транша	Сумма транша	Дата выдачи транша
1	3 кв. 2022	53 098 000,00	29.09.2022
2	4 кв. 2022	54 551 000,00	31.10.2022
Итого		107 649 000,00	

Общая сумма полученных траншей составила 107 649 000,00 руб.

Также получена плата Концедента (Администрации г. Тобольска) в размере 14 129 054,73 руб.

Данные о расходовании средств представлены в таблице:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма с НДС, руб.	Назначение платежа	Источник финансирования
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	АО СУЭНКО
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	Администрация г. Тобольска
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	ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Итого			15 000 000,00		

Общая сумма произведенных платежей поставщикам и подрядчикам составила 15 000 000,00 руб.

По состоянию на 10.01.2023г. 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., срок поставки с 11.01.2023г. до 03.02.2023г.

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

«10» января 2023 г.

Директор по финансам АО «СУЭНКО»



Е.П. Планкова