

**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四十六) 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» 29.09.2022 г. получены средства от Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального в размере 53 098 000 000 (Пятьдесят три миллиона девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

По состоянию на 07.10.2022г. проведена следующая работа:

1. Выбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ посредством открытой закупочной процедуры, этап рассмотрения заявок;
2. Выбор поставщика давальческого материала, приобретаемого АО «СУЭНКО» посредством открытой закупочной процедуры, этап рассмотрения заявок.

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.


/Казаков Н.В.
МП


Отчет представлен по состоянию на 01.10.2022

Наименование заданного проекта: Реализация (проектного) задания «Жуковский - Союзский водопровод»

Наименование субъекта Российской Федерации: Тюменская область

Заказ: № 1106-БН от 07.06.2022

Наименование заказчика: АО «СУЗНИСР»

Соглашение о реализации проекта: № 1270-01Б от 20.09.2022

Договор займа: № 1271-01Б от 20.09.2022

Кварталы: кварталы I квартала (кварталы) Реализационный бюджет на реализацию задания в руб. № 43 от 15.08.2022

В офисе (исполнение, мониторинг, тестирование, отчеты)

Исполнение

№ п/п	Наименование этапа	Степень выполнения задания, руб.	Степень выполнения задания, руб.	Плановый бюджет, руб.	Плановый бюджет, руб. %	Степень выполнения задания, руб.	Плановый бюджет финансирования по исполнению задания (руб.)				Плановый бюджет финансирования по исполнению задания				Фактический бюджет, руб. %	Фактический бюджет, руб. %	Степень выполнения задания, руб.	Фактический бюджет финансирования по исполнению задания				Примечание		
							на начало периода	по состоянию на	на конец периода	на конец периода	на начало периода	по состоянию на	на конец периода	на конец периода				на начало периода	по состоянию на	на конец периода	на конец периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1	Реализация (проектного) задания «Жуковский - Союзский водопровод»	0,00	0,00	285 448 920,00	100,00	x	285 448 920,00	228 556 000,00	57 092 920,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.1.1	Степень выполнения задания, руб. %	0,00	0,00	285 448 920,00	100,00	Степень выполнения задания, руб. %	285 448 920,00	228 556 000,00	57 092 920,00	Степень выполнения задания, руб. %	285 448 920,00	228 556 000,00	57 092 920,00	Степень выполнения задания, руб. %	285 448 920,00	228 556 000,00	57 092 920,00	Степень выполнения задания, руб. %	285 448 920,00	228 556 000,00	57 092 920,00	Степень выполнения задания, руб. %	285 448 920,00	228 556 000,00

Заместитель директора ООО «Современные технологии» (подпись)

2022 октябрь 01



План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.10.2022

Наименование локального проекта

Реконструкция (строительство) застройки «Жуковский – Соколовский водоводы»

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, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации	Средства, предоставляемые из местного бюджета	Средства, предоставляемые кредитными организациями	Средства, предоставляемые институтами развития	Иные источники <3>
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	285 448 929,00	228 356 000,00	57 092 929,00	14 275 589,65	0,00	42 817 339,35	0,00	0,00	0,00
2022 год	134 562 426,00	107 649 000,00	26 913 426,00	6 729 062,10	0,00	20 184 363,90	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	53 098 000,00	53 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	81 464 426,00	54 551 000,00	26 913 426,00	6 729 062,10	0,00	20 184 363,90	0,00	0,00	0,00
2023 год	150 886 503,00	120 707 000,00	30 179 503,00	7 546 527,55	0,00	22 632 975,45	0,00	0,00	0,00
I квартал	32 900 505,49	29 436 000,00	3 464 505,49	866 315,99	0,00	2 598 189,50	0,00	0,00	0,00
II квартал	36 968 871,65	29 925 000,00	7 043 871,65	1 761 353,44	0,00	5 282 518,21	0,00	0,00	0,00
III квартал	39 172 943,21	30 421 000,00	8 751 943,21	2 188 464,82	0,00	6 563 478,39	0,00	0,00	0,00
IV квартал	41 844 182,65	30 925 000,00	10 919 182,65	2 730 393,30	0,00	8 188 789,35	0,00	0,00	0,00

*

<1> Указывается общая сумма средств по всем источникам по столбцам "3", "4"

<2> Указывается сумма по столбцам "5", "6", "7", "8", "9", "10"

<3> Иные средства, предоставляемые заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства федеральных программ)

Заемщик

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

(подпись)

07 октября 2022 года

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУЭНКО»

ИНН 77-07-0000000

ОГРН 1077700000000

Юридический адрес: 125008, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

Средства, предоставляемые заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства федеральных программ)

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.10.2022

Наименование локального проекта

Реконструкция (строительство) застройки «Жуковский – Соколовский водоводы»

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	запланировано				поступило		использовано		поступило, но не использовано	предусмотрено, но не поступило
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	285 448 929,00	53 098 000,00	134 562 426,00	53 098 000,00	53 098 000,00	53 098 000,00	0,00	0,00	53 098 000,00	0,00
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	228 356 000,00	53 098 000,00	107 649 000,00	53 098 000,00	53 098 000,00	53 098 000,00	0,00	0,00	53 098 000,00	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	57 092 929,00	0,00	26 913 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
собственные средства участника	14 275 589,65	0,00	6 729 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	42 817 339,35	0,00	20 184 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Заемщик

(подпись)

07 октября 2022 года

М.П.

Казakov 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 (строительство) застройки «Жуковский – Соколовский водоводы»

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		113 469,69	0,00	113 469,69	113 469,69	0,00	113 469,69	53 098 000,00		
2022 год		113 469,69	0,00	113 469,69	113 469,69	0,00	113 469,69	53 098 000,00		
1	I квартал									
2	II квартал									
3	III квартал							53 098 000,00		
4	IV квартал	113 469,69	0,00	113 469,69	113 469,69	0,00	113 469,69		ПП №8064 от 06.10.2022	

Засемпик

(подпись)

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

"07" октября 2022 года

