

**Аналитическая справка о ходе выполнения мероприятий
по реализации проекта модернизации в отношении объектов централизованных
систем водоотведения г. Тобольска.**

Проект: «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье» (по заявке, по которой принято решение о предоставлении финансирования за счет средств Фонда от «04» августа 2022 года, протокол № 2/57)

Во исполнение проекта модернизации объектов централизованных систем водоотведения г. Тобольска между Субъектом Российской Федерации Тюменская область, Муниципальным образованием город Тобольск и Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (АО «СУЭНКО») заключено Концессионное Соглашение № 4 от 05.09.2022г. Целью концессионного соглашения является реализация комплекса мероприятий: «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» в г. Тобольске. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) объектов, входящих в состав Объекта соглашения, составляет **144 689 559 (сто сорок четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек с НДС**, в том числе:

- **115 749 000 (сто пятнадцать миллионов семьсот сорок девять 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;

- **2 896 438 (два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 38 копеек с НДС** – за счет собственных средств Концессионера, учтенных при тарифном регулировании;

- **21 703 433 (двадцать один миллион семьсот три тысячи четыреста тридцать три) рубля 85 копеек без НДС** - за счет платы Концедента в части долевого финансирования, указанная в пункте 5.5 Концессионного соглашения.

- **4 340 686 (четыре миллиона триста сорок тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 77 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%.

В целях получения займа между Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» подписан Договор займа № 126 Д/ФНБ от 20.09.2022г.

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	4 кв. 2022	36 968 000,00	24.11.2022
Итого		36 968 000,00	

Общая сумма полученных траншей составила 36 968 000,00 руб.

Расходование средств с целью осуществления платежей в адрес поставщиков и подрядчиков на текущий момент не производилось.

По состоянию на 10.01.2023г. проведена следующая работа:

1. 15 декабря 2022г. между АО «СУЭНКО» и ГАУ ТО «УГЭПД» заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта строительства, срок оказания услуг до 06.02.2023г.

«10» января 2023 г.

Директор по финансам АО «СУЭНКО»



Е.П. Планкова