

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

Проект: «Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности» (по заявке, по которой принято решение о предоставлении финансирования за счет средств Фонда от 19 июля 2022 года, протокол № 2/53)

В целях модернизации объектов централизованных систем теплоснабжения г. Тобольска 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 № 111 Д/ФНБ от 20.09.2022 г. (далее – Договор займа). Заем предоставляется Заемщику для реализации проекта с условием использования полученных Заемщиком средств на реконструкцию Тепловой трассы от Тобольской ТЭЦ до городской котельной № 1, протяженностью 9445 м «Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности»: участки от опоры №275 до опоры №289, от №290 до №333, от №345 до № 366 Расположение: Тюменская область, г. Тобольск, "Тобольская ТЭЦ - городская котельная № 1", ТП-1 (инв. № 000031823). Протяженность реконструируемых сетей после реализации проекта: 1001 метров.

Планируемая стоимость проекта составляет **301 263 260 (Триста один миллион двести шестьдесят три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек**, в том числе:

- **241 008 000 (двести сорок один миллион восемь тысяч) рублей 00 копеек** – за счет средств Займа, предоставляемого Акционерному обществу «Сибирско-Уральская энергетическая компания» 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;

- **60 255 260 (Шестьдесят миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек** – за счет собственных средств Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», учтенных при тарифном регулировании;

В рамках указанного выше Договора займа АО «СУЭНКО» получены денежные средства в общем размере 178 652 000 руб., в соответствии с траншами:

Дата выдачи транша	Сумма транша, руб.
29.09.2022	5 917 000,00
31.10.2022	95 420 000,00
30.03.2023	57 059 000,00
29.06.2023	20 256 000,00
Итого	178 652 000,00

По состоянию на 30.06.2023г. проведена следующая работа:

1. 24 октября 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «КЗКТ» заключен договор на

поставку стальных трубопроводов Ду 1000мм в ППУ-ОЦ изоляции. Общая сумма договора составляет 146 201 895,84 руб. (на основании п.4.4 договора, общая стоимость составила - 146 331 155,24 руб.). На отчетную дату материал поставлен на Объект соглашения в полном объеме.

2. 02 ноября 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «ПК Монтажстрой» заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ (5, 6, 7, 9 этапы строительства) на Объекте соглашения с учетом поставки материалов. Общая сумма договора составляет 69 295 104,00 руб.

3. 02 ноября 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «СУЭС» заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ (8 этап строительства) на Объекте соглашения с учетом поставки материалов. Общая сумма договора составляет 14 557 256,98 руб.

Статус реализации 5,6,7,9 этапов (ООО ПК «Монтажстрой»):

Подрядчик ООО «ПК Монтажстрой» в период с 27 октября по 13 февраля 2023г. выполнил работы:

- отсыпка песком монтажной площадки этапа №9 (1329м.куб.):

- отсыпка песком монтажной площадки этапа №7 (1365м.куб.);

- отсыпка песком монтажной площадки этапа №5 (1625м.куб.);

- отсыпка песком (частично) монтажной площадки этапа №6 (1040м.куб)

- подрубка кустарников в зоне производства работ (этапы 5,6,7,9);

- укладка дорожных плит на монтажные площадки (5,6,7,9 этапы) в кол-ве 84 шт.

- приемка трубы на монтажные площадки (5,6,7,9 этапы) в объеме 1056 м.п. (88 ед.трубы)





Поставка трубы 1020x10,0
ст. 17Г1С ППУ-ОЦ
выполнена в полном
объёме – 1598 м.п.



Выполнены работы по
сварке трубопровода
(«двоек»)
- 1056 м.п.
- 44 стыка
- 88 ед.трубы



Выполнен частичный
монтаж трубоэлементов
Ду1020мм – 2 шт НО



Выполнены работы по
ультра звуковому
контролю сварных стыков
– 88 шт.



Выполнена закупка
трубоэлементов (100%)





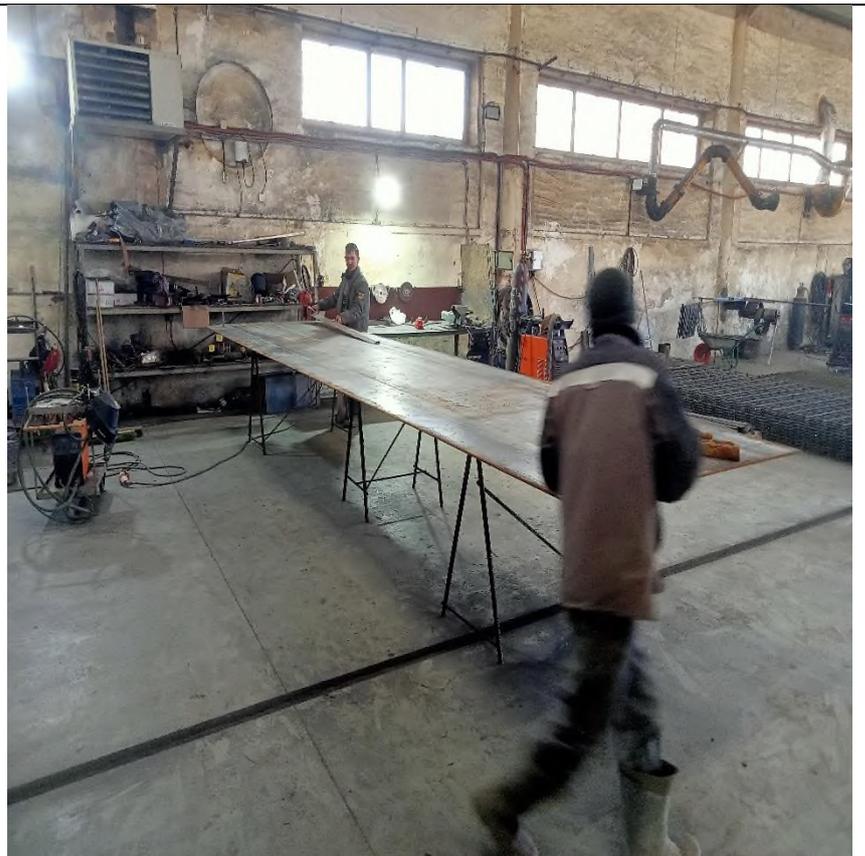
Выполнены работы по:

- ремонту опорных конструкций – 5,7 этап;
- монтажу фторопластовых пластин – 5,7 этап
- монтажу скользящих опор.



Ведутся работы по изготовлению металлоконструкций для ремонта ж/б опор





Ведутся работы по:

- ремонту опорных конструкций - 9 этапе;
- монтаж трубопровода – 5,7 этап;
- монтаж оголовков – 9 этап;
- подготовки площадки – 6 этап.





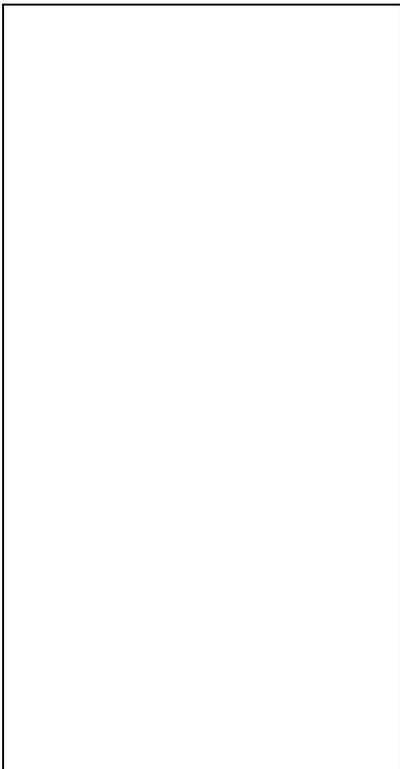
Статус реализации 8 этапа (ООО «СУЭС»):

Подрядчик ООО «СУЭС»
в период с 27 октября по 13
февраля 2023г. выполнил
работы:

- отсыпка песком
монтажной площадки
этапа №9 (1234 м.куб.):

- подрубка
кустарников в зоне
производства работ –
1 175,40 м2





Поставка трубы 1020x10,0
ст. 17Г1С ППУ-ОЦ
выполнена в полном
объёме – 404 м.п



Выполняются работы по
сварке трубопровода
(«двоек»). На 31.03.2023
выполнено:
- 288 м.п.
- 12 стыка
- 24 ед.трубы







Ведутся работы по изготовлению металлоконструкций для ремонта ж/б опор



Выполнены работы по:

- ремонту опорных конструкций;
- монтажу оголовков;
- поставке скользящих опор;



Выполнены работы по:

- монтаж фторопластовых пластин;
- монтаж скользящих опор.



Реестр произведенных оплат контрагентам в рамках реализации мероприятия:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма с НДС, руб.	Назначение платежа	Источник	Платежный документ	Дата оплаты
1	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	2 032 686,40	(ТФ) Аванс по дог. №432/2022 от 02.11.2022г. за выполнение комплекса работ по реализации проекта: "Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1", сч. №91 от 06.12.2022г.	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №10267 от 15.12.2022	15.12.2022
2	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	425 000,00	(ТФ) Аванс по дог. №432/2022 от 02.11.2022г. за выполнение комплекса работ по реализации проекта: "Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1", сч. №93 от 08.12.2022г.	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №10266 от 15.12.2022	15.12.2022
3	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	2 213 745,60	(711Г8687001;0610002)(7212)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 432/2022 от 02.11.2022(22041687) Счет 91 от 06.12.2022 Аванс на выполнение комплекса работ НДС368957.60	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №9 от 16.12.2022	20.12.2022
4	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	5 917 000,00	(711Г8687001;0610002)(7212)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 432/2022 от 02.11.2022(22041686) Счет 91 от 06.12.2022 Аванс на выполнение комплекса работ НДС986166.67	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №8 от 16.12.2022	20.12.2022
5	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	1 700 000,00	(711Г8687001;0610002)(7212)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 432/2022 от 02.11.2022(22041687) Счет 93 от 08.12.2022 Аванс на выполнение комплекса работ, НДС283333.33	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №10 от 16.12.2022	20.12.2022
6	ООО "СУЭС"	Договор подряда 433/2022 от 02.11.2022	873 435,42	(ТФ) Аванс по дог. №433/2022 от 02.11.22г. за выпол. комплекса работ по реализации проекта: "Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1", сч. №95 от 22.12.2022г., в т.ч. НДС20%-145 572,57	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №10707 от 26.12.2022	26.12.2022

7	ООО "СУЭС"	Договор подряда 433/2022 от 02.11.2022	3 493 741,67	(711Г8687001;0610002)(7212)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 433/2022 от 02.11.2022(22047581) Счет 959 от 22.12.2022 Аванс за выполнение комплекса работ НДС582290.28	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №18 от 28.12.2022	29.12.2022
8	ООО "КЗКТ"	Договор поставки № 429/2022 от 24.10.2022	12 415 038,51	(ТФ) Опл. по дог. № 429/2022 от 24.10.2022 за трубы. Сф № 1 от 10.01.2023, Сф № 2 от 11.01.2023, Сф № 3 от 13.01.2023, Сф № 4 от 17.01.2023, Сф № 7 от 19.01.2023, Сф № 8 от 23.01.2023, в т.ч. НДС20%-2 069 173,09	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №672 от 31.01.2023	31.01.2023
9	ООО "КЗКТ"	Договор поставки № 429/2022 от 24.10.2022	49 660 154,04	(711Г8687001;0410006)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 1 от 31.01.2023 за трубы, договор № 429/2022 от 24.10.2022г. НДС8276692.34	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №15 от 31.01.2023	02.02.2023
10	ООО "КЗКТ"	Договор поставки № 429/2022 от 24.10.2022	7 595 049,74	(ТФ) Оплата по договору № 429/2022 от 24.10.2022 за трубы. Сф № 9 от 25.01.2023, Сф № 11 от 27.01.2023, Сф № 14 от 30.01.2023, Сф № 15 от 31.01.2023 В т.ч. НДС (20%) 1265841-63	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №735 от 07.02.2023	07.02.2023
11	ООО "КЗКТ"	Договор поставки № 429/2022 от 24.10.2022	30 380 198,94	(711Г8687001;0410006)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 1 от 08.02.2023 за трубы, договор №429/2022 от 24.10.2022 НДС5063366.49	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №22 от 08.02.2023	10.02.2023
12	ООО "КЗКТ"	Договор поставки № 429/2022 от 24.10.2022	9 256 142,80	(ТФ) Оплата по договору № 429/2022 от 24.10.2022 за трубы. Сф № 20 от 03.02.2023, Сф № 28 от 06.02.2023, Сф № 29 от 07.02.2023, Сф № 30 от 08.02.2023, В т.ч. НДС (20%) 1542690-47	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №1488 от 27.02.2023	27.02.2023
13	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	1 272 783,00	(ТФ) По дог. №432/2022 от 02.11.2022г. за вып.комплекса работ по реализации проекта: "Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1", сч. №7 от 01.02.2023г. в т.ч. НДС 20%-212 130,50	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №1560 от 01.03.2022	01.03.2023
14	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	5 091 132,01	(711Г8687001;0610002)(7212)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 по договору 432/2022 от 02.11.2022(22041687) Счет 7 от 01.02.2023 Аванс на вып.комп.раб. по проек:Рек-я труб-да от Тобол. ТЭЦ до Гор.кот.№1 НДС848522.00	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №27 от 02.03.2022	06.03.2023
15	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	1 549 087,01	(ТФ) По дог.№432/2022 от 02.11.22г. за выполнение комплекса работ по реализации проекта: "Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1, сч. №92 от 31.12.22г., в т.ч. НДС 20%-258 181,17	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №2644 от 10.04.2023	10.04.2023
16	ООО "КЗКТ"	Договор поставки № 429/2022 от 24.10.2022	37 024 571,21	(711Г8687001;0410006)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 1 от 31.03.2023 за трубы, договор №429/2022 от 24.10.2022 НДС6170761.88	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №35 от 11.04.2023	13.04.2023

17	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	2 881 027,74	(711Г8687001;0410008)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 1 от 11.04.2023 выполнение комплекса работ по проекту:Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1 НДС480171.29	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №38 от 11.04.2023	13.04.2023
18	ООО ПК МОНТАЖС ТРОЙ	Договор подряда 432/2022 от 02.11.2022	3 315 320,29	(711Г8687001;0410008)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 2 от 11.04.2023 выполнение комплекса работ по проекту:Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1 НДС552553.40	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №39 от 11.04.2023	13.04.2023
19	ООО "СУЭС"	Договор подряда 433/2022 от 02.11.2022	292 911,19	(ТФ)Опл.по дог.№ 433/2022 от 02.11.22 за вып.СМР по "Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до ГК № 1 с увел.диаметра для увеличения пропускной способности", сч.№ 311 от 30.04.23, в т.ч. НДС(20%)=48818,53	Средства АО СУЭНКО	Платежное поручение №4431 от 01.06.2023	01.06.2023
20	ООО "СУЭС"	Договор подряда 433/2022 от 02.11.2022	1 171 644,77	(711Г8687001;0410008)Договор 111Д/ФНБ от 20.09.2022 Реестр док.-осн. 1 от 01.06.2023 выполнение комплекса работ по проекту:Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1 НДС195274.13	Средства, полученные по договору займа	Платежное поручение №43 от 01.06.2023	05.06.2023
	Итого		178 560 670,34				

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

Директор по финансам АО «СУЭНКО»



/Планкова Е.П.
МП

20 июня 2023 г.