

**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 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: 1007,50 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;

- **60 225 260 (Шестьдесят миллионов двести двадцать 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 средства от Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

№ п/п	Период выдачи транша	Сумма транша	Дата выдачи транша
1	3 кв. 2022	5 917 000,00	29.09.2022
2	4 кв. 2022	95 420 000,00	31.10.2022
Итого		101 337 000,00	

Общая сумма полученных траншей составила 101 337 000,00 руб.

Данные о расходовании средств представлены в таблице:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма с НДС, руб.	Назначение платежа	Источник финансирования
-------	------------	---------	-------------------	--------------------	-------------------------

1	ООО ПК МОНТАЖСТРО Й	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.	АО СУЭНКО
2	ООО ПК МОНТАЖСТРО Й	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.	АО СУЭНКО
3	ООО ПК МОНТАЖСТРО Й	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	ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4	ООО ПК МОНТАЖСТРО Й	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	ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5	ООО ПК МОНТАЖСТРО Й	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	ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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. №959 от 22.12.2022г., в т.ч. НДС20%-145 572,57	АО СУЭНКО
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	ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Итого			16 655 609,09		

Общая сумма произведенных платежей поставщикам и подрядчикам составила 16 655 609,09 руб.

По состоянию на 10.01.2023г. 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., поставка на Объект соглашения до 20.02.2023г.

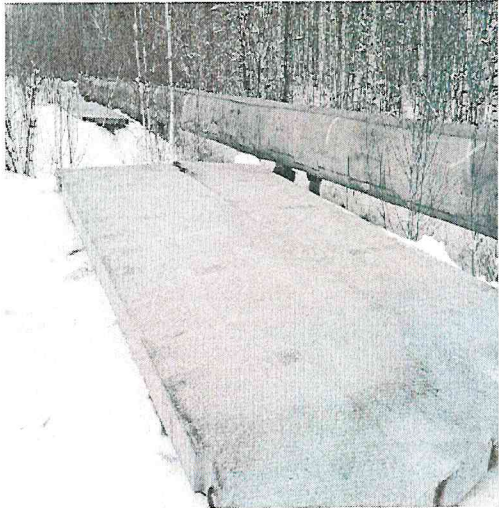
2. 02 ноября 2022г. между АО «СУЭНКО» и ООО «ПК Монтажстрой» заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ (5, 6, 7, 9 этапы строительства) на Объекте соглашения с учетом поставки материалов. Общая сумма договора составляет 69 295 104,00 руб. Закрыты акты выполненных работ на сумму 11 064 907,20 рублей (в т.ч. НДС).

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.

Подрядчик ООО
«ПК Монтажстрой» в
период с 27 октября по 28
декабря 2022г. 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);
- ведется укладка
дорожных плит на
монтажные площадки
(5,6,7,9 этапы)



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

«10» января 2023 г.

Директор по финансам АО «СУЭНКО»

