

**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 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» 29.09.2022 г. получены средства от Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального в размере 5 917 000 000 (Пять миллионов девятьсот семнадцать) 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.

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.10.2022

Наименование локального проекта

Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности

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>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	301 263 260,00	241 008 000,00	60 255 260,00	60 255 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 год	126 673 056,00	101 337 000,00	25 336 056,00	25 336 056,00	0,00	0,00	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	5 917 000,00	5 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	120 756 056,00	95 420 000,00	25 336 056,00	25 336 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 год	174 590 204,00	139 671 000,00	34 919 204,00	34 919 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I квартал	71 324 343,99	57 059 000,00	14 265 343,99	14 265 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II квартал	25 320 210,87	20 256 000,00	5 064 210,87	5 064 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III квартал	47 987 899,65	38 390 000,00	9 597 899,65	9 597 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	29 957 749,49	23 966 000,00	5 991 749,49	5 991 749,49	0,00	0,00	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, предоставленные заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства федеральных программ)

Заемщик

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



Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.10.2022

Наименование локального проекта

Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения										
	запланировано					поступило		использовано		поступило, но не использовано	предусмотрено, но не поступило
	предусмотрено, всего	Предусмотрено на отчетный период, нарастающий итог	предусмотрено на текущий год	предусмотрено на отчетную дату в текущем году	с начала реализации локального проекта	с начала года	с начала реализации локального проекта	с начала года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:	301 263 260,00	5 917 000,00	126 673 056,00	5 917 000,00	5 917 000,00	5 917 000,00	0,00	0,00	5 917 000,00	0,00	
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	241 008 000,00	5 917 000,00	101 337 000,00	5 917 000,00	5 917 000,00	5 917 000,00	0,00	0,00	5 917 000,00	0,00	
Средства заемщика, в т.ч.:	60 255 260,00	0,00	25 336 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
собственные средства участника	60 255 260,00	0,00	25 336 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства бюджета субъектов Российской Федерации											
средства местного бюджета											
средства кредитных организаций											
средства институтов развития											
иные источники											

Заемщик



(подпись)

01 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

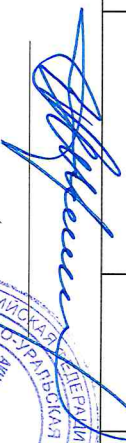
Наименование локального проекта

Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности

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:		12 644,54	0,00	12 644,54	12 644,54	0,00	12 644,54	5 917 000,00		
2022 год		12 644,54	0,00	12 644,54	12 644,54	0,00	12 644,54	5 917 000,00		
1	I квартал									
2	II квартал									
3	III квартал							5 917 000,00		
4	IV квартал	12 644,54		12 644,54	12 644,54		12 644,54		ПП №8067 от 06.10.2022	

Заемщик



(подпись)

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

"07" октября 2022 года

М.П.

