

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)														
1	Собственные средства	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	0,00
1.1	амортизационные отчисления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1	кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	0,00
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)														
6	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено)	тыс. руб.	3206,78	647,54	8576,59	569,51	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	1217,05
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)	тыс. руб.	3206,78	386,45	8576,59	242,86	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	629,31
10	Подключаемая нагрузка	куб.м.	670,90	417,70	2907,54	367,36	590,74		53,00		55,00		4277,18	785,06
11	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	Чистый денежный поток	тыс. руб.	3206,78	386,45	8576,59	242,86	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	629,31

i - начало реализации инвестиционной программы

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова (86159)

4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Наименование источника финансирования мероприятий								
		2019					2020					2021					2022		2023		i+...n год				
		план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	план	факт	план	факт			
				уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)									
1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация	3206,78	0																						
	Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии						8576,59																		
	Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S - 720м3 и модернизация											5495,25													
	Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"											3003,43													
	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"																3123,56								
n	Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"																						3248,51		
		3206,78	0	0	0	0	8576,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3123,56	0	3248,51	0	0	0	0	0	0

Директор МУП МО г. Горячий
Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФНО, должность, контактный телефон

									3003,43	0,00	3123,56	0,00	3248,51		9375,5					3003,43	0	3123,56	0	3248,51	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																									
...																									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																									
...																									
#####																									
...																									
Группа 7. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов																									
...																									
всего по ип																									
				3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68	0,00	3123,56	0,00	3248,51	0,00	26654,12	0	0	8576,59	0	8498,68	0	3123,56	0	3248,51	0	

Директор МУП МО г. Горячий
Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий
экономист Е.И.Полякова
(86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный
телефон

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения

(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Реквизиты проектной документации					Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ					Реквизиты акта ввода в эксплуатацию		Примечания
	Наличие проектной документации, да/нет	Шифр проекта	Наименование проектной организации, дата, номер договора	Дата и № акта сдачи приемки ПИР	Стоимость по акту сдачи приемки ПИР	дата и № договора подряда	Наименование подрядной организации	Срок выполнения работ по договору	дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ	Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненным работ	Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет	Дата и № акта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
n													

Исполнитель _____ ФИО, должность, контактный

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Составляющие расходов	Номер закупки	Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе	Способ закупки	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Наличие в Планах закупки (да/нет)	Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подготовка проектной документации	0						
	приобретение материалов и оборудования	0						
	строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы	0						
	иные расходы (указать)	0						
n	1 кв. 2020 год							

Директор МУП МО г.Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель _____ контрактный управляющий С.В.Райхруд (86159)4-34-48 _____ ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
 (наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения	Плановые показатели реализации мероприятий по годам					Фактические показатели реализации мероприятий по годам					Плановый период начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год					
		Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация	3206,78					0	0					4 квартал 2019г	4 квартал 2019г	0	0
		Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм		8576,59					0					4 квартал 2020г	4 квартал 2020г		
		Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S - 720м3 и модернизация			5495,25									4 квартал 2021г	4 квартал 2021г		
		Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"			3003,43									4 квартал 2021г	4 квартал 2021г		
		Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"				3123,56								4 квартал 2022г	4 квартал 2022г		
		Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"					3248,51							4 квартал 2023г	4 квартал 2023г		
1			3206,78	8576,59	8498,68	3123,56	3248,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n																	

Директор МУП МО г.
Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова
 (86159) 4-34-49
 ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей				Пояснения в случае наличия отклонений от плана	
			в т.ч. по годам реализации				в т.ч. по годам реализации					
			2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2019г.	2020г:1 кв.	2021г.	2022г.		
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	1,1746	1,1746	1,1746	1,1746	1,1040	1,4200				
1.1.	Общее количество электрической энергии	тыс. кВт*ч	1392,37	1391,62	1394,4	1397,2	1461,4	486,484				
1.2.	Общий объем сточных вод	тыс. м ³	1185,4	1187,76	1190,13	1192,51	1326,53	342,60895				
2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	23,43	23,4	23,4	23,4	25,74	24,80				
2.1.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	1012	1012,00	1012,00	1012,00	1112	268				
2.2.	Протяженность сетей водоотведения	км.	41,2	41,2	41,2	41,2	43,2	43,2				
3	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0,00					
3.1.	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. м ³	0	0	0	0	0					
3.2.	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. м ³	1185,4	1187,76	1190,13	1192,51	1323,53	342,60895				
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47				
4.1.	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	9	9	9	9	9	8				
4.2.	Общее количество проб сточных вод, ед.	ед.	365	366	365	365	365	91				

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова
(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

			итого 1 кв. 2020г.	13,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,300	29455,130	20,619	0,000	15,193	5,426		
			2020 год	2020 год														
1			Ярославского 111, 111А,111Б -АСК -4 (Яровой А.А.)	244,970	№7-К от 10.01.2020						244,970	1550,27	379,769		132,919	246,850		
			Черняховского 45 (Овсянников Е.А.)	2,040	№1К от 16.01.2020						2,040	1550,27	3,163		3,163	0,000		
			Кубанская 34 ТСХ "Дубовая роща" (Величко В.Г)	69,500	№ 2К от 17.01.2020						69,500	1550,27	107,744		91,582	16,161		
			Школьная 22 (Закарьяев Т.К)	8,800	№ 3/1 от 05.02.2020						8,800	1550,27	13,642		0,000	13,642		
			Ленина 8 п. Первомайский (Салахян К.В.)	28,749	№3К от 07.02.2020						28,749	1550,27	44,569		0,000	44,569		
			итого 1 кв.								354,059		548,887	0,000	227,664	321,223		
			всего 1 кв. 2020г.								367,359		569,506	0,000	242,857	326,649		
																		239,694
																		3,163
																		3,795

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель _____ вед. экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1 кв. 2020 год						
1	2020	ул. Ковалевой 12 (Муссик В.В.)	0,700	15.01.2020 №1	0,700	0,7
2	2020	ул. Третья 1А (Антоненко Н.Н.)	0,700	15.01.2020 №2	0,700	0,700
3	2020	ул. Новонабережная 10А (Лихачева Е.И.)	0,700	16.01.2020 №3	0,700	0,7
4	2020	ул. Новонабережная 10Б (Панина Р.И.)	0,700	16.01.2020 №4	0,700	0,7
5	2020	ул. Новонабережная 10В (Выскребцев Э.А.)	0,700	16.01.2020 №5	0,700	0,7
6	2020	ул. Новосельская 47А (Савченко Н.С.)	0,700	24.01.2020 №6	0,700	0,7
7	2020	ул. Бабушкина 12 (Поддубный А.Л.)	0,700	27.01.2020 №7	0,700	0,7
8	2020	ул. Московская 12 (Шевченко М.Н.)	0,700	27.01.2020 №8	0,700	0,7
9	2020	ул. Ключевая 26 (Филь Р.Я.)	0,700	29.01.2020 №9	0,700	0,7
10	2020	ул. Лизы Чайкиной 31А (Гришин С.Н)	0,700	03.02.2020 №10	0,700	0,7
11	2020	ул. Гайдара 38 (Шарафутдинова А.С.)	0,700	02.03.2020 №11	0,700	0,7
12	2020	ул. Щорса 19Б (Гашевский С.С.)	0,700	11.03.2020 №12	0,700	0,7
13	2020	ул. Минеральная 53А (Сорокин А.А.)	0,700	13.03.2020 №13	0,700	0,7
14	2020	ул. Чехова 21 (Васин В.В.)	0,700	13.03.2020 №14	0,700	0,7
15	2020	пер. Пролетарский 8 (Милосердов Д.В.)	0,700	16.03.2020 №15	0,700	0,7
16	2020	ул. Олимпийская 13 (Штанченко С.И.)	0,700	16.03.2020 №16	0,700	
17	2020	ул. Олимпийская 13 А (Бобова С.А.)	0,700	16.03.2020 №17	0,700	
18	2020	ул. Сосновая, 1А (Мамедова Э.Ф.)	0,700	24.03.2020 №18	0,700	
19	2020	ул. Радужная,32 (Зайцев А.Д.)	0,700	24.03.2020 №19	0,700	
		итого 1 кв.	13,300		13,300	9,800

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов, не превышающей 250 куб. м/сутки по водоотведению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1 кв. 2020г.						
1	2020	Ярославского 111, 111А,111Б (Яровой А.А.)	244,970	№7-К от 10.01.2020	244,970	
2	2020	Черняховского 45 (Овсянников Е.А.)	2,040	№1К от 16.01.2020	2,040	
3	2020	Кубанская 34 (Величко В.Г)	69,500	№ 2К от 17.01.2020	69,500	
4	2020	Школьная 22 (Закарьяев Т.К)	8,800	№ 3/1 от 05.02.2020	8,800	
5	2020	Ленина 8 п. Первомайский (Салахян К.В.)	28,749	№3К от 07.02.2020	28,749	
		итого 1 кв. 2020г.	354,059		354,059	0,000
			367,359			

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоотведению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1	i					
2	i+1					
3	i+..n					
		ВСЕГО				

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

Исполнитель _____ ведущий экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон