

ООО «РВК-Воронеж»
394038, г. Воронеж,
Ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
Телефон: +7 (473) 206-77-07
Email: mail_vrn@rosvodokanal.ru
www.voronezh-rvk.ru



22.02.2019 № И-058
На № _____ от _____



Руководителю департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской
области

Смирновой Г.В.

ул. Фридриха Энгельса, д. 18,
г. Воронеж, 394000

Руководителю управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
городского округа город Воронеж

Саломаха Д.В.

ул. Средне-Московская, д. 10,
г. Воронеж, 394036

О предоставлении отчета по ИП

Уважаемая Галина Вячеславовна!
Уважаемый Дмитрий Вячеславович!

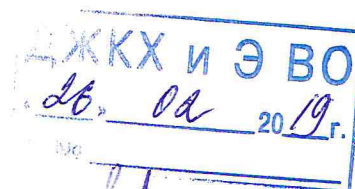
Направляем в Ваш адрес отчет о выполнении инвестиционной программы
ООО «РВК-Воронеж» за 2018 год.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Генеральный директор

О.Н. Николаенко

Медведева Надежда Юрьевна
206-77-07 (3112)



ОТЧЕТ

о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г.) ООО "РВК-Воронеж" 12 месяцев 2018 г.

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование				
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.			
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с демангацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234)	ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
	ООО "ВАГ-Арматурен Рус"	№728/17 от 14.11.2017	1 200,37	1 200,37	№21 от 09.01.2018	1 200,37						
	ООО "КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ"	№861/17 от 21.12.2017	2 073,10	834,96	№409 от 26.01.2018	834,96						
	ООО БМА Руссланд	№871/17 от 25.12.2017 (СМР)	9 507,67	1 356,59	№1300 от 27.02.2018	1 356,59	743,32	КС-2, КС-3 №2 от 30.03.2018	370,04			
				370,04	№11458 от 30.05.2018	370,04	235,95	КС-2, КС-3 №3 от 30.03.2018	214,07			
				214,07	№11459 от 30.05.2018	214,07	688,41	КС-2, КС-3 №4 от 30.04.2018	159,22			
				159,22	№13431 от 29.06.2018	159,22	254,49	КС-2, КС-3 №6 от 30.05.2018	235,95			
				688,41	№14853 от 31.07.2018	688,41	488,22	КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2018	688,41			
				235,95	№14855 от 31.07.2018	235,95	192,51	с/ф №409 от 15.06.2018	254,49			
				192,51	№18022 от 31.08.2018	192,51	488,01	с/ф №409 от 15.06.2018	488,22			
				488,013	№18023 от 31.08.2018	488,013	-488,22	с/ф №415 от 15.06.2018	192,51			
				254,49	№18024 от 31.08.2018	254,49	75,64	корректировка №1015 от 01.07.18	488,01			
				315,99	№23729 от 30.10.2018	315,99	278,30	КС-2, КС-3 №13 от 10.09.2018	-488,22			
				299,12	№23731 от 30.10.2018	299,12	91,23	КС-2, КС-3 №14 от 10.09.2018	75,64			
				91,23	№24695 от 20.11.2018	91,23	299,12	КС-2, КС-3 №12 от 10.09.2018	278,30			
				75,64	№24696 от 20.11.2018	75,64	315,99	КС-2, КС-3 №11 от 03.08.2019	91,23			
				278,30	№24698 от 20.11.2018	278,30	3 375,46	КС-2, КС-3 №8 от 03.08.2018	299,12			
				2 757,51	№26488 от 28.12.2018	2 757,51		КС-2, КС-3 №15, 16, 17, 18, 19 от 15.10.2018 КС-2, КС-3 №20, 21 от 19.10.2018	315,99			
				ООО БМА Руссланд	№834/17от 12.12.2017 (поставка азраторов)	14 899,80	10 429,86	№2026 от 19.03.2018	2 607,47	3 724,95	Товарная накладная №43 от 18.01.2018	3 724,95
								№2259 от 26.03.2018	2 607,47	3 724,95	Товарная накладная №54 от 24.01.2018	3 724,95
		№2972 от 09.04.2018	2 607,47				3 724,95	Товарная накладная №84 от 15.02.2018	3 724,95			
		№3147 от 16.04.2018	2 607,47				3 724,95	Товарная накладная №79 от 06.02.2018	3 724,95			
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014г.		4 469,94	№26484 от 28.12.2018	4 469,94						
				37,25	№2045 от 20.03.2018 (часть)	37,25	18,62	Акт №19 от 31.01.2018	18,62			
				15,74	№2045 от 20.03.2018 (часть)	15,74	18,62	Акт №28 от 31.01.2018	18,62			
				323,28		323,28	15,74	Отчет агента за январь 2018	15,74			
				1,85		1,85	18,62	Отчет агента за февраль 2018	18,62			
				6,78		6,78	18,62		18,62			
				31,61		31,61	6,78	акт №246 от 30.04.2018	6,78			
				21,57	№16048 от 15.08.2018	21,57	1,85	акт № 246 от 30.05.2018	1,85			
				17,99	№22108 от 04.10.2018 (часть)	17,99	10,72	акт №368 от 30.06.2018	10,72			
				7,14	№25380 от 30.11.2018 (часть)	7,14	10,85	акт №79 от 30.06.2018	10,85			
				39,16	№26053, №26061, №26069 от 21.12.2018 (часть)	39,16	7,14	акт №566 от 31.08.18	7,14			
							5,16	акт №732 от 30.09.18	5,16			
				39,16	Отчет агента за октябрь 2018 (часть)	39,16						
	ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект"	№88/18 от 16.01.2018	584,05	156,95	№1450 от 06.03.2018	156,95						
	ООО "Производственная Компания "АИР-ГАЗ"	№99/18 от 17.01.2018	2 324,17	490,08	№2881 от 02.04.2018	490,08						
	ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК"	№93/18 от 17.01.2018	1 477,83	20,19	№2931 от 06.04.2018	20,19						
	ООО "ТЕХСТРОЙ"	№97/18 от 17.01.2018	1 002,23	367,98	№3780 от 20.04.2018	367,98						

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
	ООО "Полипластик Поволжье"	№113/18 от 23.01.2018	1 399,61	27,61	№3968 от 27.04.2018	27,61			
	ООО "Инженерные системы 2000"	№ 106/18 от 18.01.2018	437,87	84,39	№4132 от 07.05.2018	84,39			
	ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК"	№422/18 от 28.05.2018	976,03	59,00	№13438 от 29.06.2018	59,00			
				38,52	№13549 от 09.07.2018	38,52			
	ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект"	№88/18 от 16.01.2018	584,05	22,01	№13554 от 09.07.2018	22,01			
				21,62	№13436 от 29.06.2018	21,62			
				2,64	№14659 от 24.07.2018	2,64			
				4,09	№13503 от 05.07.2018	4,09			
	ООО "ТЭК-АИР-ГАЗ"	Договор №610/18 от 01.08.2018		106,97	№15994 от 13.08.2018	106,97			
	ООО УПК Армаком	Договор №559/18 от 11.07.2018		49,24	№16139 от 20.08.2018	49,24			
Давальческий материал (март)							591,16	Отчет по давальческому материалу от 30.03.2018	591,16
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234)	Давальческий материал (апрель)						8,87	Отчет по давальческому материалу от 30.04.2018	8,87
	Давальческий материал (май)						3 200,88	Отчет по давальческому материалу от 30.05.2018	3 200,88
	Давальческий материал (июнь)						1 826,52		1 826,52
	Давальческий материал (июль)						1,32	Отчет по давальческому материалу от 01.07.2018	1,32
	Давальческий материал (август)						13,92	Отчет по давальческому материалу от 03.08.2018	13,92
	Давальческий материал (октябрь)						441,21	Отчет по давальческому материалу от 15.10.2018, от 19.10.2018	441,21
	Капитализация процентов (февраль)		—	0,35	—	0,35	0,35	—	0,35
	Капитализация процентов (март)		—	10,84	—	10,84	10,84	—	10,84
	Капитализация процентов (апрель)		—	10,49	—	10,49	10,49	—	10,49
	Капитализация процентов (май)		—	10,84	—	10,84	10,84	—	10,84
	Капитализация процентов (июнь)		—	10,49	—	10,49	10,49	—	10,49
	Капитализация процентов (июль)		—	10,84	—	10,84	10,84	—	10,84
	Капитализация процентов (август)		—	10,84	—	10,84	10,84	—	10,84
	Капитализация процентов (сентябрь)		—	10,49	—	10,49	10,49	—	10,49
	Капитализация процентов (октябрь)		—	10,84	—	10,84	10,84	—	10,84
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137)	ООО "Полипластик Поволжье"	№ 361/17 от 29.06.2017	8 817,71	4 397,27	№106 от 12.01.2018	4 397,27			
	ООО "КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ"	№861/17 от 21.12.2017	2 073,10	1 238,04	№369 от 25.01.2018	1 238,04			
	ООО "Ариэль Металл"	№895/17 от 27.10.2017	555,49	512,76	№1207 от 21.02.2018	512,76			
	ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект"	№88/18 от 16.01.2018	584,05	294,12	№1449 от 06.03.2018	294,12			
				16,93	№12195 от 18.06.2018	16,93			
				29,16	№13435 от 29.06.2018	29,16			
				240,81	№14569 от 19.07.2018	240,81			
				3,99	№14660 от 24.07.2018	3,99			
	ООО БМА Руссланд	870/17 от 25.12.2017 (СМР)	12 567,79	637,56	№13419 от 29.06.2018	637,56	4 670,38	КС-2, КС-3 №1 от 30.03.2018	2 476,19
				318,57	№13420 от 29.06.2018	318,57		КС-2, КС-3 №2 от 30.04.2018	318,57
				641,06	№14854 от 31.07.2018	641,06		КС-2, КС-3 №3 от 30.04.2018	637,56
				220,80	№18025 от 31.08.2018	220,80		КС-2, КС-3 №4 от 31.05.2018	641,06
				376,19	№18026 от 31.08.2018	376,19		КС-2, КС-3 №9 от 15.06.2018	376,19
				472,40	№22505 от 19.10.2018	472,40	480,28	КС-2, КС-3 №10 от 15.06.2018	220,80
				444,19	№23728 от 30.10.2018	444,19		КС-2, КС-3 №11 от 15.06.2018	480,28
				91,51	№24699 от 20.11.2018	91,51		КС-2, КС-3 №5 от 03.08.2018	444,19
				120,87	№24700 от 20.11.2018	120,87		КС-2, КС-3 №11 от 02.07.2018	472,40
				247,30	№24701 от 20.11.2018	247,30		КС-2, КС-3 №6 от 02.07.2018	91,51
				1 793,21	№24720 от 21.11.2018	1 793,21	1 793,21	КС-2, КС-3 №16 от 14.09.2018	1 793,21
				263,02	№24721 от 21.11.2018	263,02	151,54	КС-2, КС-3 №14 от 14.09.2018	151,54

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с демонтажем подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137)				151,54	№24722 от 21.11.2018	151,54	906,51	КС-2, КС-3 №13 от 14.09.2018	906,51
				906,51	№24723 от 21.11.2018	906,51	142,36	КС-2, КС-3 №12 от 14.09.2018	142,36
				2 499,64	№24724 от 21.11.2018	2 499,64	201,92	КС-2, КС-3 № 19 от 14.09.18	201,92
				142,36	№24725 от 21.11.2018	142,36	263,02	КС-2, КС-3 № 15 от 14.09.18	263,02
				201,92	№24726 от 21.11.2018	201,92	120,87	КС-2, КС-3 №18 от 14.09.18	120,87
				58,67	№26487 от 28.12.2018	58,67	247,30	КС-2, КС-3 №17 от 14.09.18	247,30
							2 499,64	КС-2, КС-3 №21/10 от 14.09.2018	2 499,64
							875,57	КС-2, КС-3 №20 от 28.09.2018	875,57
							-480,28	корректировка №1282 от 01.09.2018	-480,28
	ООО БМА Русланд	835/17 от 12.12.2017 (поставка азраторов)	24 657,37	2 876,69	№4379 от 10.05.2018	2 876,69	24 657,37	Товарная накладная №180 от 06.03.2018	4 109,56
				2 876,69	№11398 от 28.05.2018	2 876,69		Товарная накладная №181 от 26.03.2018	4 109,56
				2 876,69	№11457 от 30.05.2018	2 876,69		Товарная накладная №201 от 30.03.2018	4 109,56
				2 476,19	№11460 от 30.05.2018	2 476,19		Товарная накладная №253 от 30.04.2018	4 109,56
				2 876,69	№11950 от 13.06.2018	2 876,69		Товарная накладная №234 от 30.04.2018	4 109,56
				2 876,69	№12185 от 18.06.2018	2 876,69		Товарная накладная №226 от 30.04.2018	4 109,56
				2 876,69	№12576 от 20.06.2018	2 876,69			
				7 397,21	№26704 от 28.12.2018	7 397,21			
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 139/14 от 12.03.2014		518,05	№2033 от 20.03.2018 (часть)	518,05	1 187,37	акт №211 от 31.03.2018	185,75
				2 374,14		2 374,14		акт №211 от 31.03.2018	185,75
				1 646,97		557,26		акт №211 от 31.03.2018	185,75
						466,51		акт №247 от 30.04.2018	185,75
						557,26		акт №247 от 30.04.2018	185,75
						38,63		акт №247 от 30.04.2018	185,75
						12,40		акт №246 от 31.05.2018	38,63
						14,92		акт №246 от 31.05.2018	4,97
				7,49	№22108 от 04.10.2018 (часть)	7,49		акт №246 от 31.05.2018	9,95
				6,93	№25380 от 30.11.2018 (часть)	6,93		акт №368 от 30.06.2018	10,00
				118,94	№26053, №26061, №26069 от 21.12.2018 (часть)	118,94		акт №79 от 30.06.2018	9,31
							7,49	отчет агента от 31.07.18	7,49
							6,93	акт 566 от 31.08.18	6,93
							6,80	акт 732 от 30.09.18	6,80
							106,98	акт 767 от 30.09.18	106,98
				278,89	№16048 от 15.08.2018	278,89			
	ООО "ПК "АИР-ГАЗ"	№99/18 от 17.01.2018	2 324,17	697,21	№2880 от 02.04.2018	697,21			
				27,60	№13555 от 09.07.2018	27,60			
				31,96	№14807 от 30.07.2018	31,96			
				5,33	№15811 от 08.08.2018	5,33			
	ООО "Аргу-Фитинг"	№96/18 от 17.01.2018	225,99	215,67	№2929 от 06.04.2018	215,67			
	ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК"	№93/18 от 17.01.2018	1 477,83	1 379,61	№2930 от 06.04.2018	468,68			
					№3143 от 16.04.2018	910,93			
				156,23	№15821 от 08.08.2018	156,23			
	ООО "НПП "СВРК"	№727/17 от 14.11.2017	217,71	217,71	№3105 от 12.04.2018	217,71			
	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	№113/18 от 23.01.2018	1 399,61	1 367,02	№4028 от 28.04.2018	1 367,02			
	ООО "ТЕХСТРОЙ"	№97/18 от 17.01.2018	1 002,23	553,71	№3106 от 12.04.2018	553,71			
	ООО "Инженерные системы 2000"	№ 106/18 от 18.01.2018	437,87	353,49	№4133 от 07.05.2018	353,49			
	ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК"	№422/18 от 28.05.2018	976,03	856,50	№13429 от 29.06.2018	856,50			

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик			Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора				№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
	ООО "ИТС Полимер"			23,66	№13441 от 29.06.2018	23,66				
	ООО "СТАР"			81,93	№13501 от 05.07.2018	81,93				
	ООО "Разноторг"	№25/18 от 11.01.2018		6,140	№13504 от 05.07.2018	6,140				
	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	№193/18 от 28.02.2018 поставки ПЗ труб		413,385	№15809 от 08.08.2018	413,385				
	ООО "ПК "АИР-ГАЗ"	№610/18 от 01.08.2018		116,245	№15993 от 13.08.201	116,245				
				15,874	№16004 от 13.08.2018	15,874				
	Давальческий материал (март)						128,95	Отчет по дав.материалу от 30.03.2018	128,95	
	Давальческий материал (апрель)						888,20	Отчет по дав.материалу от 30.04.2018	888,20	
	Давальческий материал (июнь)						7 272,36	Отчет по дав.материалу от 15.06.2018	7 272,36	
	Давальческий материал (июль)						8125,59	Отчет по дав.материалу от 01.07.2018 и от 31.07.18	8125,59	
	Давальческий материал (сентябрь)						3123,00	Отчет по дав.материалу от 14.09.18	3123,00	
Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.)	ООО СТРОЙЭКСПЕРТПРОЕКТ	№1040/18 от 27.12.2018	82,00	82,00	№26702 от 28.12.2018	82,00	82,00	Акт №3 от 28.12.2018	82,00	
	ООО "Инженерная геодезия и топография"	№839/18 от 13.11.2018	971,00				971,00	Акт №160418 от 28.12.2018	971,00	
	ООО КСП "ПроектКонсалтинг"	№877/18 от 30.11.2018	935,00	467,50	№26491 от 28.12.2018	467,50	467,50	Акт №30 от 20.12.2018	467,50	
Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ)	АО "Системы управления"	№528/18 от 29.06.2018	10 481,42	5 621,00	№14637 от 20.07.2018	5 621,00	5 621,00	акт №1 от 29.06.2018	5 621,00	
							4 860,42	Акт от 21.12.2018	4 860,42	
	ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	№615/18 от 01.08.2018	1 979,98	622,12	№22091 от 04.10.2018	622,12	622,12	сент.	622,12	
				377,16	№24636 от 16.11.2018	377,16	377,16	Акт №1 от 01.10.2018	377,16	
				485,57	№25889 от 13.12.2018	485,57	485,57	Акт №3 от 02.11.2018	485,57	
				396,06	№26532 от 28.12.2018	396,06	396,06	Акт №4 от 03.12.2018	396,06	
							99,07	Акт №5 от 28.12.2018	99,07	
	ООО "СаНи"	№749/18 от 09.10.2018 №886/18 от 30.11.2018 №763/18 от 17.10.2018	1 083,76 403,78 769,17	1 083,76	№24834 от 26.11.2018	1 083,76	1 083,76	ТОРГ-12 №668 от 23.10.2018	1 083,76	
				403,79	№26482 от 28.12.2018	403,79	403,79	ТОРГ №776 от 30.11.2018	403,79	
				769,17	№25400 от 03.12.2018	769,17				
	ООО "Софтлайн Проекты"	№762/18 от 17.10.18	2 385,23	2 385,23	№26489 от 28.12.2018	2 385,23	1 581,18	Акт Pr №002351 от 07.12.2018	5,90	
									88,41	
									411,47	
									397,84	
									86,95	
									106,80	
									24,30	
									10,35	
									22,51	
									46,85	
									163,54	
									171,87	
									44,40	
	ООО АЙТИ ПРОЕКТ	№956/18 от 18.12.2018	1 767,32	1 767,33	№26495 от 28.12.2018	1 767,33	1 767,33	ТОРГ-12 №27387 от 19.12.2018	1 767,33	
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014		5,08	№26053, №26061, №26069 от 21.12.2018 (часть)	5,08	7,15	Отчет агента за октябрь 2018 (часть)	3,63	
				7,15		7,15			3,52	
				41,79		41,79			161,00	Отчет агента за декабрь 2018 (часть)
						30,62			30,62	
								56,18		
							56,18			
							56,18			

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование		
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.	
	ПАО "Ростелеком"	972/18 от 24.12.2018	681,12				449,41	Акт №841801/36/204569 от 25.12.2018	56,18	
									56,18	
									56,18	
									56,18	
									56,18	
	Давальческий материал (ноябрь)					774,25	—	774,25		
	Давальческий материал (декабрь)									
ПИР, СМР. Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. №10000261)	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014		2 115,36	корректировка за 2015 год: платежи по агентскому договору №138/14 от 12.03.2014	2 115,36				
ПИР, СМР. Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. №10000483)	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014		4 473,69		4 473,69				
ПИР Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220)	АО "Гидромашсервис"	№353/16 от 03.08.2016		121,57	корректировка долга	121,57				
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000077)	АО "Гидромашсервис"	№353/16 от 03.08.2016		63,02	корректировка долга	63,02				
ПИР Реконструкция ВПС-9 Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №1000138)	АО "Гидромашсервис"	№353/16 от 03.08.2016		94,78	корректировка долга	94,78				
ПИР Реконструкция ВПС-3а Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071)	АО "Гидромашсервис"	№353/16 от 03.08.2016		93,53	корректировка долга	93,53				
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское	ООО "ЭкоСтрой"	№ 653/17 от 11.10.2017	16 520,70	2 301,14	№410 от 26.01.2018	2 301,14	7 553,29		КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018	147,12
				147,12	№1170 от 20.02.2018	147,12			КС-2, КС-3 №6 от 22.01.2018	183,21
				183,21	№1171 от 20.02.2018	183,21			КС-2, КС-3 №7 от 25.05.2018	1 718,44
				1 718,44	№12825 от 22.06.2018	1 718,44			КС-2, КС-3 №8 от 25.05.2018	1 185,56
				1 185,56	№12826 от 22.06.2018	1 185,56			КС-2, КС-3 №9 от 29.06.2018	777,62
				777,62	№14632 от 20.07.2018	777,62			КС-2, КС-3 №10 от 29.06.2018	1 744,53
				1 744,53	№14633 от 20.07.2018	1 744,53			КС-2, КС-3 №11 от 29.06.2018	1 796,81
				1 796,81	№14634 от 20.07.2018	1 796,81			КС-2, КС-3 №12 от 30.07.2018	771,67
				317,88	№17981 от 29.08.2018	317,88			КС-2, КС-3 №13 от 30.07.2018	317,88
				771,67	№17982 от 29.08.2018	771,67			КС-2, КС-3 №15 от 20.08.2018	773,07
				842,19	№21132 от 19.09.2018	842,19			КС-2, КС-3 №14 от 20.08.2018	842,19
				773,07	№21133 от 19.09.2018	773,07				1,13
				193,42	№24119 от 12.11.2018	193,42			КС-2, КС-3 №16, 17 от 02.10.2018	193,42
				1,13	№24120 от 12.11.2018	1,13				
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014		30,95	№2033 от 20.03.2018 (часть)	15,95	1,88		Отчет агента за январь 2018	1,88
					№2045 от 20.03.2018 (часть)	15,00	13,12		акт №21 от 31.01.2018	13,12
				93,22	№16048 от 15.08.2018	93,22	16,55		акт №368 от 30.06.2018	16,55
				6,21	№22108 от 04.10.2018 (часть)	6,21	24,62		акт №79 от 30.06.2018	24,62
				9,21	№25380 от 30.11.2018 (часть)	9,21	6,21		отчет агента от 31.07.18	6,21
							9,21		акт №583 от 31.08.18	9,21
							1,11		Отчет агента за октябрь 2018 (часть)	1,11
	ООО Торговый Дом "ПРОТЭК Стройкомплект"	№438/18 от 30.05.2018		40,72	№13556 от 09.07.2018	40,72				
	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	№193/18 от 28.02.2018 поставки ПЭ труб		163,87	№15820 от 08.08.2018	163,87				
	ООО "Экопроект ЦЧР"	№ 654/17 от 11.10.2017 авторский надзор		43,31	№15851 от 09.08.2018	43,31	43,31		акт №214 от 31.07.18	43,31
		№502/18 от 20.06.2018 разработка рабочей документации		627,00	№24835 от 26.11.2018	627,00	627,00		акт №269 от 27.09.18	627,00

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
	Давальческий материал (май)						427,72	Отчет по дав.материалу от 25.05.2018	427,72
	Давальческий материал (июнь)						432,08	Отчет по дав.материалу от 29.06.2018	432,08
	Давальческий материал (июль)						307,15	Отчет по дав.материалу от 30.07.2018	307,15
	Давальческий материал (август)						62,70	Отчет по дав.материалу от 16.08.2018	62,70
	Давальческий материал (октябрь)						12,27	Отчет по дав.материалу от 02.10.2018	12,27
	Капитализация процентов июль			11,63	—	11,63	11,63	—	11,63
	Капитализация процентов август			32,78	—	32,78	32,78	—	32,78
	Капитализация процентов сентябрь			31,73	—	31,73	31,73	—	31,73
	Капитализация процентов октябрь			32,78	—	32,78	32,78	—	32,78
Приобретение основных средств: Автобус ГАЗ-322173 (4х4) 1+13 мест 1 шт; Автомобиль ГАЗ 2705 (фургон, 1+6 мест)	ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто"	№674/18 от 27.08.2018	3059,5	3059,50	№25884 от 13.12.2018	3059,50	1089,50	Акт приемки-передачи от 14.11.2018, ТОРГ-12 №1450 от 14.11.2018	1089,50
							985,00		985,00
							985,00		985,00
	Госпошлина			2,85	№24657 от 16.11.2018	2,85	2,85	—	2,85
	Госпошлина			2,85	№24656 от 16.11.2018	2,85	2,85	—	2,85
	Госпошлина			2,85	№24658 от 16.11.2018	2,85	2,85	—	2,85
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ				120 098,45		120 098,45	123 574,58		123 574,58
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению				6 713,50		6 713,50	6 713,50		6 713,50
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика				126 811,95		126 811,95	130 288,09		130 288,09
ВОДООТВЕДЕНИЕ									
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитриденитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы)	АО "МАЙ ПРОЕКТ"	№468/15 от 16.10.2015	30,66887	30,67	№232 от 19.01.2018	30,67			
	ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу"	№843/17 от 15.12.2017	742,80	742,80	№393 от 26.01.2018	742,80			
	ООО "Укрепрайон"	№427/15 от 30.09.2015	7 700,00	98,93	№1283 от 26.02.2018	98,93			
	АО "МАЙ ПРОЕКТ"	№ 187/16 от 06.05.2016		334,58	Корректировка долга	334,58			
	ООО "КВО-АРМ"	№ 744/15 от 29.12.2015		893,69	Корректировка долга от 16.08.18	893,69			
	Давальческий материал (декабрь)						4279,51	—	4279,51
	Капитализация процентов январь			369,99	—	369,99	369,99	—	369,99
	Капитализация процентов февраль			273,91	—	273,91	273,91	—	273,91
	Капитализация процентов март			340,16	—	340,16	340,16	—	340,16
	Капитализация процентов апрель			457,75	—	457,75	457,75	—	457,75
	Капитализация процентов май			591,23	—	591,23	591,23	—	591,23
	Капитализация процентов июнь			489,15	—	489,15	489,15	—	489,15
	ООО "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс"	№ 56/17 от 07.02.2017	66 177,23	39 706,34	№433 от 29.01.2018	39 706,34			
	ООО "Промкабель"	№855/17 от 20.12.2017	347,23	35,23	№457 от 29.01.2018	35,23	78,00	Акт №30 от 31.01.2018	78,00
78,00				№753 от 13.02.2018	78,00	78,00	Акт №68 от 28.02.2018	78,00	
78,00				№1974 от 16.03.2018	78,00	78,00	Акт №104 от 31.03.2018	78,00	
78,00				№3128 от 13.04.2018	78,00	78,00	Акт №108 от 30.04.2019	78,00	
78,00				№13412 от 28.06.2018	78,00				
АО "МАЙ ПРОЕКТ"	№862/17 от 21.12.2017	70,330 в месяц	421,98	№406 от 26.01.2018	70,33	210,99	Акт №2 от 29.01.2018	70,33	
				№1342 от 28.02.2018	70,33		Акт №3 от 28.02.2018	70,33	
				№2852 от 30.03.2018	70,33		Акт №4 от 26.03.2018	70,33	
				№3982 от 27.04.2018	70,33		Акт №6 от 28.06.2018	70,33	
				№12600 от 21.06.2018	140,66		Акт №5 от 21.05.2018	140,66	
				70,33	№14793 от 30.07.2018		70,33	Акт №7 от 30.07.2018	70,33
			70,33	№17920 от 27.08.2018	70,33	Акт №8 от 28.08.2018	70,33		
			70,33	№21745 от 27.09.2018	70,33	Акт №9 от 28.09.2018	70,33		
			70,33	№23391 от 26.10.2018	70,33	Акт №10 от 29.10.2018	70,33		
			70,33	№24890 от 28.11.2018	70,33	Акт №11 от 29.11.2018	70,33		
			70,33	№26481 от 28.12.2018	70,33				

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР.	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014	36 364,39		№502 от 31.01.2018	36 364,39	610,29	Отчет агента за январь 2018	334,04
			2 696,66		№2033 от 20.03.2018 (часть)	2 696,66			63,57
			63,57		№2045 от 20.03.2018 (часть)	63,57			212,68
			334,04		№2045 от 20.03.2018 (часть)	334,04	642,86	Отчет агента за февраль 2018	303,58
			212,68		№2045 от 20.03.2018 (часть)	212,68			301,35
			5 242,85			5 242,85			37,94
			320,67			320,67	4599,99	Отчет агента за февраль 2018	2 103,28
			503,41			503,41			2 496,71
			1 423,66		№16048 от 15.08.2018	1423,66	503,41	акт №246 от 30.04.2018	473,78
			421,87		№22108 от 04.10.2018 (часть)	421,87			2,24
			533,01		№25380 от 30.11.2018 (часть)	533,01			13,70
			396,47		№26053, №26061,	396,47	320,67	акт №246 от 31.05.2018	13,70
			230,89		№26069 от 21.12.2018 (часть)	230,89			162,02
			388,03			388,03			15,93
									7,37
									30,42
									2,32
									14,00
							1265,36	акт №79 от 30.06.2018	88,61
									1 265,36
							158,30	акт №408 от 30.06.2018	0,95
									10,68
							406,64	акт №495 от 31.07.2018	15,27
									14,45
									283,42
									81,87
							329,77	акт № 505 от 31.07.18	329,77
							-229,75	акт №450/1 от 31.07.18	-229,75
							-84,80		-84,80
							8,21	акт №568 от 31.08.18	8,21
							9,03		9,03
							137,28		137,28
							12,64		12,64
							133,71	акт №566 от 31.08.18	133,71
							14,86		14,86
							74,43		74,43
							14,61	акт №583 от 31.08.18	14,61
							8,61		8,61
							17,48		17,48
							49,15		49,15
							53,01	акт №688 от 28.09.18	53,01
							173,01		173,01
							52,20	акт №724 от 28.09.18	52,20
							6,88		6,88
							0,60		0,60
							4,47	акт №728 от 30.09.18	4,47
							82,40		82,40
							37,23		37,23
							17,11	акт №767 от 30.09.18	17,11
							11,98		11,98
							10,59		10,59
							229,79	Отчет агента за октябрь 2018 (часть)	0,29
									0,40
									149,14
									6,71
									16,81
									7,17
									23,86
							388,03	Отчет агента за ноябрь 2018 (часть)	25,41
									43,26
									3,80
									6,83
							867,02	Отчет агента за декабрь 2018 (часть)	93,25
									240,89
									65,50
									0,15
									1,93
									5,09
									562,39
									15,39
									68,71
									4,68
									4,37
									78,79
									0,48
									0,70
									12,78
									0,67

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование		
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.	
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР.	ООО "МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ"	№840/17 от 15.12.2017	227 158,85						1,85	
									1,57	
									9,23	
									32,75	
				19 205,04	№755 от 13.02.2018	19 205,04	10 614,57	КС-3 №2 от 31.01.2018, КС-2 №14 от 24.04.2018	10 614,57	
				9 553,11	№1689 от 16.03.2018	9 553,11	11 863,08	КС-3 №3 от 28.02.2018, КС-2 №27 от 28.02.2018	11 863,08	
				26 518,39	№2957 от 06.04.2018	10 676,77	17 601,79	КС-3 №4 от 30.03.2018, КС-2 №28 от 26.03.2018	16 565,71	
					№3893 от 24.04.2018	15 841,61			78,31	
									478,89	
									478,89	
							6221,99	КС-3 №5 от 30.04.2018, КС-2	6 221,99	
							4 990,15	КС-3 №6 от 15.05.2018, КС-2 №48-52 от 15.05.2018	257,53	
									1 063,75	
									81,13	
									489,64	
									3 098,10	
							19 046,42	КС-3 №7 от 31.05.2018, КС-2 №53-61 от 31.05.2018	6 253,24	
									103,62	
									47,16	
									4 398,94	
									4 015,26	
									4 228,20	
									3 096,62	
							12 111,37	КС-2, КС-3 №9 от 29.06.2018	3 625,63	
									3 116,52	
									638,29	
									638,29	
									117,00	
									879,01	
							5 534,81	КС-2, КС-3 №8 от 30.06.2018	5 534,81	
							13 085,63	КС-2, КС-3 №10 от 30.06.2018	2 964,99	
									КС-2, КС-3 №11 от 30.06.2018	430,51
									КС-2, КС-3 №12 от 30.06.2018	854,54
									КС-2, КС-3 №13 от 30.06.2018	802,50
									КС-2, КС-3 №14 от 30.06.2018	8 033,09
									33,27	
									373,41	
									533,82	
									505,12	
									-102,26	
									1 876,83	
									4 107,25	
									1 326,82	
									2 030,58	
									1 540,80	
									2 507,05	
									18,06	
									286,92	
									315,80	
									4 799,85	
					441,98					
					4 675,23					
					519,48					
					2 602,49					
					510,71					
					301,10					
					611,29					
					1 718,52					
					1 853,42					
					6 049,24					
					1 825,09					
					240,63					
					20,86					
					156,22					
					598,25					
					419,00					
					370,43					
					2881,09					
					1 301,84					
					10,26					
					14,11					
					1 375,42					
					234,46					
					3839,22					
					587,76					
					250,63					
					834,20					
					888,40					
					1 395,31					
					1 865,06					
					1 512,67					
					132,90					

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
								30.11.18	238,78
									8 422,76
									3 701,20
									3 245,86
									505,37
									1 655,75
									2 402,42
									3 247,27
									58,02
									63,58
									2 755,00
									16,75
									24,63
									89,26
									105,74
									446,75
									32,91
									23,41
									64,52
									54,78
									7 813,94
									322,56
									1 145,13
									2 290,14
									5,24
									67,35
									177,80
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР.	ООО "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"	№845/17 от 15.12.2017	13 944,00	13 944,00	№756 от 13.02.2018	13 944,00			
	АО "МАЙ ПРОЕКТ"	№47/17 от 03.02.17	5 175,58	5 175,58	№1304 от 27.02.2018	5 175,58			
	АО "МАЙ ПРОЕКТ"	№48/17 от 02.02.17	5 084,04	5 084,04	№1305 от 27.02.2018	5 084,04			
	ООО "Гидропомпа"	№52/17 от 06.02.17	6 690,00	6 690,00	№1308 от 27.02.2018	6 690,00	6 690,00	Товарная накладная №11 от 20.02.2018	6 690,00
	ООО "Гидропомпа"	№53/17 от 06.02.17	26 390,00	26 390,00	№1309 от 27.02.2018	26 390,00	26 390,00	Товарная накладная №10 от 20.02.2018	26 390,00
	ООО ИКСЭП	№104/18 от 17.01.2018	84,50	84,50	№11400 от 28.05.2018	84,50	84,50	от 28.04.2018	84,50
	ООО "Геоцентр"	№103/18 от 17.01.2018	84,70				84,70	акт №34 от 29.06.2018	84,70
				84,70	№14805 от 30.07.2018	84,70			
	АЛЬФА-БАНК (Договор факторинга по дог.840/17 от 15.12.2017 с ООО "Магистраль Телеком")	Ф-00977 от 23.05.2018		5 599,80	№12823 от 22.06.2018	5 599,80			
				4 491,14	№14169 от 16.07.2018	4 491,14			
				17 141,77	№14790 от 30.07.2018	17 141,77			
				17 760,35	№17994 от 29.08.2018	17 760,35			
				11 495,39	№17995 от 29.08.2018	11 495,39			
				11 678,55	№19365 от 14.09.2018	11 678,55			
				16 773,10	№22393 от 15.10.2018	16 773,10			
				2 018,52	№24631 от 15.11.2018	2 018,52			
				10 457,85	№24708 от 20.11.2018	10 457,85			
				1 259,81	№25430 от 04.12.2018	1 259,81			
				5 171,64	№25431 от 04.12.2018	5 171,64			
				799,56	№25432 от 04.12.2018	799,56			
				1 255,78	№25433 от 04.12.2018	1 255,78			
				1 678,55	№25434 от 04.12.2018	1 678,55			
				7 580,48	№25933 от 14.12.2018	7 580,48			
				750,00	№26455 от 26.12.2018	750,00			
	ООО "МОНТАЖАВТОМАТИКА"	№574/18 от 20.07.2018	885,38	381,77	№14828 от 30.07.2018	381,77	885,38	КС-2, КС-3 №295 от 30.11.2018	885,38
				503,61	№26483 от 28.12.2018	503,61			
	ООО "ИНЖЕНЕР"	№680/18 от 03.09.2018	68,52	68,52	№18568 от 07.09.2018	68,52	68,52	КС-2, КС-3 №1 от 30.11.2018	68,52
	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	№62/17 от 07.02.2017	48,58	38,87	№22440 от 17.10.2018	38,87			
				9,72	№25638 от 12.12.2018	9,72			
				-9,72	№834796 от 20.12.2018	-9,72			

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	№837/18 от 12.11.2018	82,72	82,72	№24661 от 19.11.2018	82,72	82,72	Акт №ПМ3059341 от 23.11.2018	82,72
	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	№866/18 от 27.11.2018	8,96	8,96	№25378 от 30.11.2018	8,96	8,96	Акт №ПМ3059319 от 27.11.2018	8,96
	ООО "Торговый Дом "Завод весового оборудования"	№723/18 от 13.09.2018	774,97	774,97	№25934 от 14.12.2018	774,97	774,97	ТОРГ-12 №336 от 28.09.2018	774,97
	ЭК Аудит-ЧС	№751/18 от 10.10.2018	154,80	154,80	№23864 от 06.11.2018	154,80	154,80	Акт №189-18 от 30.11.2018	154,80
	Капитализация процентов (февраль)			74,20		74,20	74,20		74,20
	Капитализация процентов (март)			153,34		153,34	153,34		153,34
	Капитализация процентов апрель			148,39		148,39	148,39		148,39
	Капитализация процентов май			153,34		153,34	153,34		153,34
	Капитализация процентов июнь			813,31		813,31	813,31		813,31
	Капитализация процентов июль			507,73		507,73	507,73		507,73
	Капитализация процентов август			677,33		677,33	677,33		677,33
	Капитализация процентов сентябрь			930,40		930,40	930,40		930,40
	Капитализация процентов октябрь			1084,19		1084,19	1084,19		1084,19
	Капитализация процентов ноябрь			1152,98		1152,98	1152,98		1152,98
	Капитализация процентов декабрь			1370,28		1370,28	1370,28		1370,28
ПИР, СМР, Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям	ООО "Гнб36строй"	№433/17 от 25.07.2017	5 648,63	403,79	№398 от 26.01.2018	403,79			
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014		88,87	№2033 от 20.03.2018 (часть)	88,87			
Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая	ООО "ВоронежТехСтрой"	№750/17 от 20.11.2017	1 914,41	1 033,06	№386 от 26.01.2018	1 033,055			
Строительство Сочинского коллектора	ООО "Технологии 21 век"	540/16 от 03.11.2016	118 900,00	35 882,598	№561 от 05.02.2018	20 711,781	42 393,17	КС-3, КС-2 №13 от 31.01.2018	2 328,65
					№1687 от 16.03.2018	2 328,65		КС-3, КС-2 №14 от 28.02.2018	5 095,75
					№3895 от 24.04.2018	2 713,12		КС-3, КС-2 №15 от 30.03.2018	2 713,12
					№2956 от 06.04.2018	5 095,75		КС-3 №16 от 30.04.2018, КС-2 №16/1, 16/2 от 30.04.2018	5 033,30
					№12820 от 22.06.2018	5 033,30		КС-3, КС-2 №17 от 31.05.2018	12 815,51
					№14515 от 16.07.2018	12 815,51		КС-2, КС-3 №18 от 25.06.2018	9 999,37
					№15859 от 09.08.2018	2 399,63		КС-2, КС-3 №19 от 29.06.2018	2 007,84
					№15960 от 09.08.2018	2 007,84		КС-2, КС-3 №20 от 29.06.2018	2 399,63
					№15861 от 09.08.2018	9 999,37		КС-2, КС-3 №22 от 31.08.18	95,98
					№21649 от 24.09.2018	4 016,46		КС-2, КС-3 №23 от 27.09.18	207,92
					№10647 от 31.12.2018	303,90		КС-3, КС-2 №21 от 21.07.2018	4 016,46
					Капитализация процентов (январь)	261,54			261,54
					Капитализация процентов (февраль)	358,92			358,92
					Капитализация процентов (март)	435,90			435,90
					Капитализация процентов апрель	466,81			466,81
					Капитализация процентов май	507,85			507,85
					Капитализация процентов июнь	477,15			477,15
					Капитализация процентов июль	597,41			597,41
					Капитализация процентов август	732,71			732,71
					Капитализация процентов сентябрь	747,92			747,92
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения	ООО НПП "Компьютерные технологии"	№337/16 от 21.07.16	5 063,899	309,78	№397 от 26.01.2018	309,78			
	ООО КСП "ПроектКонсалтинг"	№16/18 от 10.01.2018	770,000	750,75	№3899 от 24.04.2018	750,75	770,00	акт №4 от 02.04.2018	770,00
ПИР, СМР, Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»)	ООО "Производственная фирма "СТИС""	№430/16 от 20.09.2016	76 117,500	4 622,30	корректировка долга	4 622,30			
				2 988,93	корректировка долга	2 988,93			
	ООО "Новый проект"	№754/17 от 22.11.2017	122,04	48,82	№387 от 26.01.2018	48,82			
				24,41	№11159 от 22.05.2018	24,41	24,41	акт № 080-2/2017-РБК от 30.04.2018	24,41
	ООО "Формматериалы"	№772/17 от 28.11.2017	2299,19	1 302,91	№388 от 26.01.2018	1 302,91			
				230,30	№390 от 26.01.2018	230,30			
				30,87	№550 от 05.02.2018	30,87			
				220,01	№550 от 05.02.2018	220,01			
	ООО "Полипластик Поволжье"	№688/17 от 25.10.2017	10 530,80	709,10	№392 от 26.01.2018	709,10			
				2 514,61	№395 от 26.01.2018	2 514,61			
				1 456,60	№562 от 05.02.2018	1 456,60			
	ООО "Инекс"	№729/17 от 14.11.2017	229,44	229,44	№394 от 26.01.2018	229,44			
				2 495,96	№399 от 26.01.2018	2 495,96			
	ООО "Бизнесматериалы"	№775/17 от	5559,05	602,62	№1303 от 27.02.2018	602,62	602,62	КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018	602,62

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское		28.11.2017					835,27	КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018	259,79
								КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018	575,48
	ООО "Бурспецмонтаж"	№778/17 от 28.11.2017	4018,319	2 430,85	№400 от 26.01.2018	2 430,85			
				808,96	№1302 от 27.02.2018	808,96	808,96	КС-2, КС-3 №3 от 25.01.2018	808,96
							398,31	КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018	398,31
	ООО "ВоронежТехСтрой"	№749/17 от 20.11.2017	4 477,50	235,69	№401 от 26.01.2018	235,69	51,66	КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018	51,66
				1 626,26	№402 от 26.01.2018	1 626,26			
				51,66	№768 от 14.02.2018	51,66			
	ООО "СК Инженерные сети"	№ 738/17 от 17.11.2017	3 417,83	1 301,59	№403 от 26.01.2018	1 301,59	386,99	КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018	386,99
				1 010,78	№404 от 26.01.2018	1 010,78			
				386,99	№767 от 14.02.2018	386,99			
	АО "Электроагрегат"	№879/17 от 28.12.2017	6 102,27	6 042,52	№1307 от 27.02.2018	3 209,79	2 892,48	УПД № 34-004 от 03.02.2018	609,50
					№2960 от 06.04.2018	1 012,00			402,50
					№3894 от 24.04.2018	718,35		УПД № 52-053 от 21.02.2018	1 132,98
					№3896 от 24.04.2018	1 102,39		УПД № 57-009 от 26.02.2018	747,50
				3,29	№23267 от 22.10.2018	3,29	377,66		377,66
							-377,66	Корректировка записей регистров1048 от 02.07.2018	-377,66
	МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА"	№702/17 от 31.10.2017	253,36	-34,14	№945 от 29.12.2018	-34,14	29,53	Акт №0000-003539 от 28.02.2018	29,53
	ТД Глобус	№894/17 от 28.12.2017	3 468,00	3 468,00	№2955 от 06.04.2018	1 694,00	1 774,00	УПД № 22 от 20.02.2018	1 065,62
					№3897 от 24.04.2018	678,63		УПД № 31 от 28.02.2018	708,38
					№3898 от 24.04.2018	1 040,05	236,13		236,13
					№1177 от 01.06.2018	29,75	-236,13	Корректировка записей регистров 1050 от 02.07.2018	-236,13
					№2381 от 01.06.2018	25,57			
	ООО СМУ "Картедь"	№479/18 от 09.06.2018	5 270,00	386,09	№22386 от 15.10.2018	386,09			
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014		1 082,92	№2033 от 20.03.2018 (часть)	1 082,92	495,55	Отчет агента за январь 2018	495,55
				502,56	№2045 от 20.03.2018 (часть)	495,55	7,01		7,01
						7,01	56,15	Отчет агента за февраль 2018	56,15
				910,00		910,00	129,23	Отчет агента за февраль 2018	77,83
									51,40
							531,16	Отчет агента за февраль 2018	291,02
									144,68
									95,46
							193,46	Отчет агента за февраль 2018	193,46
							43,97	акт №79 от 30.06.2018	43,97
				43,97	№16048 от 15.08.2018	43,97	64,49	Отчет агента	64,49
							48,23	Отчет агента	48,23
							-64,49	Корректировка записей регистров 1051 от 02.07.2018	-64,49
							-48,23	Корректировка записей регистров 00000001049 от 02.07.2018	-48,23
	ООО "Максимум"	№601/18 от 30.07.2018		119,89	№15850 от 09.08.2018	119,89	119,89	КС-2, КС-3 №1 от 30.06.2018	119,89
		№479/18 от 09.06.2018	5 762,22				-139,83	Корректировка поступления ВРЖ000000033 от 01.08.2018	-139,83
							-3,41	Корректировка поступления ВРЖ000000034 от 01.08.2018	-3,41
							-23,43	Корректировка поступления ВРЖ000000035 от 01.08.2018	-23,43
							-1,31	Корректировка поступления ВРЖ000000036 от 01.08.2018	-1,31

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование		
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.	
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское	ООО «СМУ «Картель»						-184,65	Корректировка поступления ВРЖ00000019 от 21.08.2018	-184,65	
				3 297,87	№15853 от 09.08.2018	3 297,87		КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2018	3 297,87	
				1 553,07	№21651 от 24.09.2018	1 553,07				
		доп. соглашение №602/18 от 30.07.2018	3 421,40					КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2019	2 464,29	
		№480/18 от 09.06.2018 на сумму 4392,62						Корректировка поступления ВРЖ00000032 от 01.08.2018	-6,78	
				730,18	№15854 от 09.08.2018	730,18		КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018	419,43	
				651,72	№21650 от 24.09.2018	651,72				
								КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018	292,29	
		доп. соглашение №603/18 от 30.07.2018						КС-2,КС-3 №2 от 29.06.2018	18,46	
								КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019	33,40	
								КС-2,КС-3 №3 от 30.06.2020	12,81	
								КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2021	526,96	
								КС-2,КС-3 №4 от 30.06.2022	85,33	
								КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2018	2,17	
							КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018	149,21		
		№481/18 от 09.06.2018	3 290,00	482,44	№15852 от 09.08.2018	482,44		КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019	15,78	
				296,68	№21652 от 24.09.2018	296,68		КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2020	324,48	
								КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019	99,29	
								КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2020	25,11	
								КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018	164,84	
								КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018	16,54	
								КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2019	149,67	
	Дорожно-строительное управление 157	№470/18 от 09.06.2018		1 335,00	№14631 от 20.07.2018	1 335,00				
				267,00	14635 от 20.07.2018 0:00:00	267,00				
	Бурспецмонтаж ООО	№775/17 от 28.11.2017		259,79	№15858 от 09.08.2018	259,79				
				575,48	№15857 от 09.08.2018	575,48				
	ПАО "МРСК ЦЕНТРА"			4,75	№20476 от 18.09.2018	4,75				
	ООО "Техстрой-Казань"	№525/14 от 21.08.2014	3 330,95	498,25	№939040 от 29.12.2018	498,25				
	Давальческий материал (январь)						442,83	Отчеты от 19.01.2018, 31.01.2018	442,83	
	Давальческий материал (июнь)						2 188,11	Отчеты от 9.06.2018, 30.06.2018	2 188,11	
		ООО "Промышленные технологии"	№642/17 от 09.10.2017	1 057,77	527,27	№107 от 12.01.2018	527,27			
		ООО "Полипластик Поволжье"	№688/17 от 25.10.2017	10 530,80	1 765,02	№389 от 26.01.2018	1 765,02			
3 389,84					№391 от 26.01.2018	3 389,84				
ООО "СК ЕВРОМОНТАЖ"		№712/17 от 09.11.2017	20 211,00	6 690,07	№396 от 26.01.2018	6 690,07				
				295,52	№1301 от 27.02.2018	295,52	295,52	КС-2, КС-3 №4 от 31.01.2018	295,52	
				3 690,56	№12821 от 22.06.2018	3 690,56	3 690,56	КС-2, КС-3 №5 от 22.05.2018	3 690,56	
							1 081,21	КС-2, КС-3 №6 от 30.06.2018	256,56	
									250,36	
									287,14	
				784,72	№15855 от 09.08.2018	784,72				
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	№365/16 от 08.08.2016	2 079,00	1 975,05	№434 от 29.01.2018	1 975,05	97,14	акт от 30.06.2018	97,14		
корректировка долга			103,95	№81 от 26.01.2018	103,95					

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №300014578 «Канализационные сети Левобережного района»)	АО "Электроагрегат"	№880/17 от 26.12.2017	2 365,45	1 453,60	№1306 от 27.02.2018	1 453,60	208,05	УПД №34-005 от 03.02.2018	208,05
				208,05	№2959 от 06.04.2018	208,05	469,20		469,20
				696,06	№3892 от 24.04.2018	696,06	234,60	УПД № 51-012 от 20.02.2018	234,60
				12,79	№23266 от 22.10.2018	12,79	234,60	Корректировка записей регистров 00000001052 от 10.07.2018	234,60
							-234,60		-234,60
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014		702,52	№2033 от 20.03.2018 (часть)	702,52	171,27	Отчет агента за январь 2018	171,27
				171,27	№2045 от 20.03.2018 (часть)	171,27	7,57	акт №79 от 28.02.2018	7,57
				343,86		343,86	336,29	Отчет агента за февраль 2018	76,73
				52,91		52,91			173,04
				94,48		94,48			86,52
							94,48	Отчет агента за май 2018	94,48
							27,68	Отчет агента за июнь 2018	7,35
									7,35
									6,57
									6,41
				27,68	№16048 от 15.08.2018	27,68	86,52	Корректировка записей регистров 00000001052 от 10.07.2018	86,52
							-86,52		-86,52
	ООО "Полипластик Поволжье"	№113/18 от 23.01.2018	1 399,61	334,48	№11476 от 31.05.2018	334,48			
	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	№821/17 от 11.12.2017	97,14	97,14	№14842 от 31.07.2018	97,14			
	ООО "ЭНИ"	№451/18 от 05.08.2018 Разработка ПСД	40,00	40,0	№16106 от 17.08.2018	40,0	40,00	КС-2, КС-3 №1 т 17.07.18	40,00
	Давальческий материал (январь)						108,02	Отчет по давальческому материалу от 31.01.2018	108,02
	Давальческий материал (май)						708,61	Отчет по давальческому материалу от 31.05.2019	708,61
	Давальческий материал (октябрь)						15,62	—	15,62
	Капитализация процентов (февраль)			0,08	-	0,08	0,08	—	0,08
	Капитализация процентов (март)			2,36	-	2,36	2,36	—	2,36
	Капитализация процентов (апрель)			2,29	-	2,29	2,29	—	2,29
	Капитализация процентов (май)			2,36	-	2,36	2,36	—	2,36
	Капитализация процентов (июнь)			9,87	-	9,87	9,87	—	9,87
Реконструкция канализационного дюзера по ул.Серова	ОАО "РЖД"	№115/18 от 16.01.2018	123,28	31,99	446 от 29.01.2018	31,99	91,28	Акт №84 от 23.08.18	91,28
				91,28	445 от 29.01.2018	91,28	31,99	Акт №85 от 23.08.19	31,99
	ООО "Стройинжиниринг"	№741/17 от 17.11.2017	1 780,00	2 778,67	№1688 от 16.03.2018	1 780,00	1 780,00	Акт №1 от 08.02.2018	1 780,00
					№12822 от 22.06.2018	998,67	998,67	май	998,67
	ООО "Стройинжиниринг"	№509/18 от 20.06.2018	66 000,00	6 600,00	№12824 от 22.06.2018	6 600,00	4 757,26	КС-2, КС-3 №6 от 29.06.2018	3 254,05
								КС-2, КС-3 №6 от 29.06.2018	1 503,21
				973,35	№17988 от 29.08.2018	973,35	1 580,07	КС-2, КС-3 №5 от 27.09.18	1 580,07
				193,21	№21634 от 24.09.2018	193,21	2 965,82	КС-2, КС-3 №3 от 31.08.2018	2 965,82
				600,00	№21635 от 24.09.2018	600,00	193,21	КС-2, КС-3 №4 от 31.08.2018	193,21
				2365,82	№21635 от 24.09.2018	2365,82	2 816,09	КС-2 №2/1 от 27.07.18, КС-3 №3 от 27.07.2018	2 816,09
				600,0	№21663 от 24.09.2018	600,0	9 302,86	КС-2, КС-3 №6 от 31.10.2018	9 302,86
				1580,1	№22506 от 19.10.2018	1580,1	4 074,70	КС-2, КС-3 №7 от 20.11.2018	4 074,70
				8900,0	№24591 от 15.11.2018	8900,0	280,69	КС-2, КС-3 №12 от 29.12.2018	280,69
				402,9	№25357 от 30.11.2018	402,9	376,53	КС-2, КС-3 №8 от 29.12.2018	376,53
				4074,7	№25932 от 14.12.2018	4074,7	27 328,95	КС-2, КС-3 №9 от 29.12.2018	27 328,95
							413,00	КС-2, КС-3 №10 от 29.12.2018	413,00
							8 988,77	КС-2, КС-3 №11 от 29.12.2018	8 988,77
							2 000,00	КС-2, КС-3 №12 от 29.12.2018	2 000,00
	ООО "ПК "АЗИМУТ"	№1060/18 от 28.12.2018	1837,80				1 837,80	ТОРГ-12 №1075 от 28.12.2018	1 837,80
	ООО "Звезда"	№834/18 от	3 000,00	184,6	№26007 от 20.12.2018	184,6	184,56	Акт №1 от 19.11.2018	184,56

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
Реконструкция к.линии по ул. Землячки	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	09.11.2018		1533,9	№26506 от 28.12.2018	1533,9	1 533,91	КС-2, КС-3 №1 от 03.12.2018	1 533,91
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№ 138/14 от 12.03.2014		2,1	№26053, №26061, №26069 от 21.12.2018 (часть)	2,1	2,07	Отчет агента за ноябрь 2018 (часть)	2,07
						10,74	Акт №980 от 29.12.2018	10,74	
						-0,78	Корректировка поступления №46 от 31.12.2018	-0,78	
	Давальческий материал (декабрь)						165,46	Отчет по давальческому материалу от 05.12.2018	165,46
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ				508 186,72		508 186,72	411 509,74		411 509,74
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению				23 656,47		23 656,47	23 656,47		23 656,47
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика				531 843,19		531 843,19	435 166,22		435 166,22
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика				658 655,14		658 655,14	565 454,30		565 454,30

12 мес 2018 год

Справочно

Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.

Показатель	Начисление	Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС	565 454,62	658 655,14
Привлечение кредитов	433 333,40	433 333,40
Погашение кредитов	72 094,35	72 094,35
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам	1 963,04	1 963,04
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч.	111 191,03	110 043,21
- банковская гарантия	4 234,06	4 196,11
- расходы на % по кредитам	106 956,97	105 847,10
- надзорная организация	0,00	0,00
- оценка стоимости доли Водоканала для оформления залога ВЭБ	0,00	0,00
- расходы по нотариальному оформлению и регистрации сделки	0,00	0,00
- прочее	0,00	0,00
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС /	447 836,76	438 880,02
Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности		
Налог на прибыль	22 841,63	22 841,63
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т.ч.	-14 708,70	-40 910,13
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям	83 022,79	109 224,21
НДС к уплате (расчетный)	68 314,08	68 314,08

Финансовый директор

С.В. Туршатова

Директор по капитальному строительству

П.В.Лапин

Акс

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение бизнес-плана по ИП за 12 мес. 2018, тыс.руб.			Комментарии
		План	Факт		
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
1.	Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01				
1.2.	ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234)	финансирование	32 738,75	26 751,91	Частично профинансировано в 2017 году. В 2018г. профинансировано за вычетом полученной экономии, с учетом снижения сметной стоимости В процессе выполнения СМР были выявлены расхождения проектных данных и фактического расположения сетей и объектов кап.строительства. Уменьшена сметная стоимость на 2 943,915 тыс. руб., экономия от торгов 97 тыс. руб.
		выполнение	31 321,35	28 280,05	
1.3.	ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137)	финансирование	56 266,71	54 924,65	Частично профинансировано в 2017 году. В 2018г. профинансировано за вычетом полученной экономии, с учетом снижения сметной стоимости В процессе выполнения СМР в результате расхождения проектных данных и фактического расположения сетей и объектов кап.строительства, уменьшена сметная стоимость на 5 067,327 тыс. руб., получена экономия от торгов 201 тыс. руб.
		выполнение	63 659,85	58 391,47	
1.5.	Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ППР.)	финансирование	24 496,04	549,50	Финансирование 37 557,264 т.р. перенесено на 2019 год с учетом необходимости доработки проекта, проведения экспертизы Частичное выполнение Мероприятия 35 912,472т.р. перенесено на 2019 год с учетом необходимости доработки проекта, проведения экспертизы
		выполнение	23 377,54	1 520,50	
	Итого:	финансирование	113 501,49	82 236,06	
		выполнение	118 358,74	88 192,02	
2.	Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям				
2.3.	Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПВВ)	финансирование	10 567,75	13 965,20	Фактическое финансирование и выполнение за 2018 год превышает планируемые показатели в связи с введением автоматизированных рабочих мест, подключением коммерческих узлов учета воды и закупкой оборудования. Финансирование 5 802,833 т.р. частично перенесено на 2019г. в соответствии с условиями договоров
		выполнение	10 567,75	19 768,03	
	Итого:	финансирование	10 567,75	13 965,20	
		выполнение	10 567,75	19 768,03	
4.	Удельное энергопотребление по системе водоснабжения				
4.8.	ПИР Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220)	финансирование		121,57	
		выполнение			
4.9.	ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077)	финансирование		63,02	Корректировка финансирования 2017 года по претензии.
		выполнение			
4.10.	ПИР Реконструкция ВПС-9 Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №1000138)	финансирование		94,78	
		выполнение			
4.11.	ПИР Реконструкция ВПС-3а Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000071)	финансирование		93,53	
		выполнение			
4.6;4.7	Корректировка прошлых периодов отражение финансирования по ПС 13 и ПС 14	финансирование		6 589,05	Отражена корректировка платежей
		выполнение			
	Итого:	финансирование	-	6 961,94	
		выполнение	-	-	
5.	Потери воды				
5.5.	ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское	финансирование	19 248,14	13 877,20	Уменьшение стоимости работ по факту выполняемых изменений технологии, частичное финансирование в прошлых периодах
		выполнение	17 795,58	12 546,48	
5.6.	Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский проспект, 142у	финансирование	974,56		Мероприятие исключено из ИП
		выполнение	974,56		
доп.мероприятия	Приобретение основных средств: Автобус ГАЗ-322173 (4х4) 1+13 мест 1 шт.; Автомобиль ГАЗ 2705 (фургон, 1+6 мест)	финансирование		3 068,05	Доп. Мероприятие, не было в БП 2018
		выполнение		3 068,05	
	Итого:	финансирование	20 222,70	16 945,25	
		выполнение	18 770,14	15 614,53	
	Расходы заказчика-застройщика	финансирование	8 559,97	6 713,50	
		финансирование	152 851,01	126 811,95	
	Итого по водоснабжению:	выполнение	156 255,71	130 288,09	
ВОДОУВЕЛИЧЕНИЕ					
6.	Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам				
6.1.	ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328)	финансирование	3 307,22	3 644,57	Финансирование в размере 1140,01 т.р. Перенесено на 2019 г в соответствии с условиями договоров. В плане были не учтены капитализируемые проценты по кредиту. СМР были закрыты по факту выполненных работ, в плане были не учтены капитализируемые проценты по
		выполнение	3 940,82	5 823,42	

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение бизнес-плана по ИП за 12 мес. 2018, тыс. руб.			Комментарии
		финансирование	План	Факт	
7.	Итого:	3 307,22	3 307,22	3 644,57	
	Площадь мловых карт		3 940,82	5 823,42	
7.1.	Пир, СМР. Строительство цеха механического обезвреживания осадка (ЦМО) на ПОС	финансирование	390 798,08	327 751,10	Частично профинансировано в прошлых периодах. Финансирование в сумме 61 069,025 тыс. руб. перенесено на 2019 год
		выполнение	258 750,53	254 550,04	Перевыполнение плана в 2017 году, а также выполнение на сумму 2 000 тыс. руб. (благоустройство) перенесено на 2019 год.
	Итого:	финансирование	390 798,08	327 751,10	
		выполнение	258 750,53	254 550,04	
8.	Число неперешагиваний (засоров) на сетях водоотведения				
8.7.	Пир, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района»)	финансирование	403,79	492,67	Реализация мероприятия завершена в 2017 году, переходящие платежи на 2018 год
		выполнение			
8.10.	Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая	финансирование	1 033,06	1 033,06	Реализация мероприятия завершена в 2017 году, переходящие платежи на 2018 год
		выполнение			
8.11.	Строительство Сочинского коллектора	финансирование	65 972,42	72 011,51	Увеличена стоимость в результате изменения технологии работ.
		выполнение	44 795,45	51 299,73	Увеличена стоимость в результате изменения технологии работ.
8.15.	Создание гидравлической модели работы системы водоотведения	финансирование	309,78	309,78	Реализация мероприятия завершена в 2017 году, переходящие платежи на 2018 год
		выполнение			
8.3.	Пир, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»)	финансирование	950,00	836,198	Реализация мероприятия завершена в 2017 году, переходящие платежи на 2018 год.
		выполнение	950,00	770,00	Реализация мероприятия завершена в 2017 году. Скорректирована стоимость мероприятия по факту выполнения договора на ПИР
8.4.	Пир, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское	финансирование	56 741,67	40 192,46	Экономия по факту окончания работ.
		выполнение	32 861,13	19 750,13	Перевыполнение плана в 2017 году. Экономия по факту окончания работ.
8.6.	Пир, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д-250-450мм протяженностью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»)	финансирование	29 701,85	23 477,07	Экономия по факту окончания работ.
		выполнение	14 837,15	7 602,77	Экономия по факту окончания работ.
8.12.	Реконструкция канализационного люка по ул. Серова	финансирование	59 742,38	29 191,97	Финансирование в сумме 60 073,618 тыс. руб. перенесено на 2019 год. Скорректирована стоимость мероприятия после разработки ПИР за счет экономии от других мероприятий.
		выполнение	59 742,38	69 817,70	Скорректирована стоимость мероприятия после разработки ПИР за счет экономии от других мероприятий.
доп. мероприятия	Реконструкция к. линии по ул. Землячки	финансирование		1 720,54	Мероприятие частично 12 246,616 т.р. перенесено на 2019 год.
		выполнение		1 895,96	Доп. Мероприятие.
	Итого:	финансирование	214 854,95	176 791,04	
		выполнение	153 186,11	151 136,29	
	Расходы заказчика-застройщика				
	Итого по водоотведению:	финансирование	24 475,47	23 656,47	
		выполнение	633 435,71	531 843,19	
		выполнение	440 352,93	435 166,22	
	Всего по водоотведению и водоотделению:	финансирование	786 286,72	658 655,14	
		выполнение	596 608,64	565 454,30	

Комментарии:

По мероприятиям ИП выполнено на сумму 565 454 тыс. рублей при плане 596 609 тыс. рублей, что составляет 95 % от плана.

Отклонение составило – 31,2 млн. рублей из них:

перенос сроков на 2019:

- строительство ВПС-21 (Передача запасов подземных вод, ПИР) (-21,8 млн. руб.);

Приобретение основных средств (доп. мероприятия): Автобус ГАЗ-322173 (4х4) 1+13 мест 1 шт; Автомобиль ГАЗ 2705 (фургон, 1+6 мест) на 3,1 млн.

Экономия (-12,7 млн. руб.) по ИП - перераспределено на другие мероприятия.

Директор по капитальному строительству

П.В. Лапин

Промежуточные значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности (целевых индикаторов)

№ п/п	Наименование промежуточного показателя (целевого индикатора)	Значение промежуточного показателя (целевого индикатора) к 2018 году	
		План	Факт
1	Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям	+	+
2	Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	+	99,87% за 2018 год. На конец года 100%
3	Аварийность на водопроводных сетях	0,7 ед./км.	0,434 ед./км
4	Удельное энергопотребление по системе водоснабжения	1,7 кВт*ч/куб. м.	1,4кВт*ч/куб. м.
5	Потери воды	25%	24,44%
6	Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам	+	+
7	Площадь иловых карт	100 Га	100 Га
8	Число неисправностей (засоров) на системах водоотведения	11,5 ед./км.	11,286 ед./км
9	Средний износ составляющих Объекта Концессионного соглашения	60%	56,66%



Главный инженер

Тишанинов С.М.