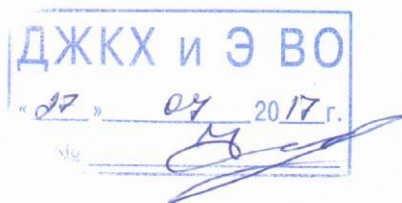


ООО «РВК-Воронеж»
394038, г. Воронеж,
Ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
Телефон: +7 (473) 206-77-07
Email: mail_vrn@rosvodokanal.ru
www.voronezh-rvk.ru



26.07.2017 № У-0021
На № _____ от _____



Руководителю департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской
области

Смирновой Г.В.

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

И.о. руководителя управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
городского округа город Воронеж

Петрину С.А.

ул. Средне-Московская, д. 10,
г. Воронеж, 394000

О предоставлении отчета по ИП

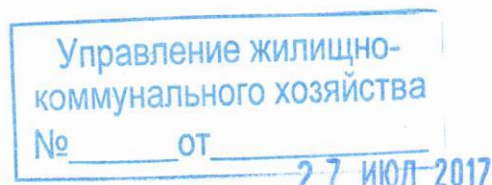
Направляем в Ваш адрес отчет о выполнении инвестиционной программы
ООО «РВК-Воронеж» за 6 месяцев 2017 года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. в оба адреса.

Генеральный директор

О.Н. Николаенко

Брылкин Константин Юрьевич
206-77-07 (3110)



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.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000152) (Реконструкция ПС-10)	АО "Гидромашсервис"	748/15 от 29.12.15 (часть)	21 073,96	21 073,96	№678 от 27.02.2017 (часть)	18 035,18	0,00	—	—
					Письмо 1868/17 от 03.02.2017	3 038,78	0,00	—	—
Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000261) (Реконструкция ПС-13)	АО "Гидромашсервис"	748/15 от 29.12.15 (часть)	12 008,26	12 008,26	№678 от 27.02.2017 (часть)	12 008,26	0,00	—	—
Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции. (инв. №10000483) (Реконструкция ПС-14)	АО "Гидромашсервис"	748/15 от 29.12.15 (часть)	17 564,18	17 564,18	№678 от 27.02.2017 (часть)	17 564,18	0,00	—	—
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское	ООО "Экопроект ЦЧР"	535/16 от 01.11.16	1 100,00	—	—	—	1 100,00	Акт №14 от 27.01.2017	351,20
								Акт №105 от 03.04.2017	299,52
								Акт №142 от 31.05.2017	449,28
	ООО "ЭкоСтрой"	541/16 от 15.11.16	2 740,83	2 589,39	№148 от 17.01.2017	737,21	915,86	КС-2, КС-3 №1 от 09.03.2017	253,23
					№660657 от 20.02.2017	936,31		—	—
					№1868 от 30.03.2017	253,23		—	—
					№4504 от 29.05.2017	662,63		КС-2, КС-3 №1 от 25.04.2017	662,63
	ЗАО "Воронеж-Пласт"	514/16 от 24.10.2016	1 652,60	1 652,60	№3 от 09.01.2017	1 652,60	—	—	—
	ООО "ЭкспертПроект"	218/17 от 24.04.2017	98,00	98,00	№5537 от 30.06.2017	98,00	98,00	Акт №84 от 05.06.2017	98,00
Давальческие материалы ООО "ЭкоСтрой" (март)		—	—	—	—	66,93	—	66,93	
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077)	ООО "Инженерная геодезия и топография"		70,00	70,00	№5450 от 28.06.2017	70,00	70,00	Акт от 29.05.2017	70,00
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ				55 056,38		55 056,38	2 250,80		2 250,80
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению				827,16		827,16	827,16		827,16
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика				55 883,54		55 883,54	3 077,96		3 077,96
ВОДООТВЕДЕНИЕ									
ПИР, СМР. Реконструкция азотенок с внедрением современных технологий нитриденитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-исследовательские работы)	ООО "Укрепрайон"	728/14 от 28.11.14	82 000,00	8 605,09	№875 от 02.03.2017	131,00	11 307,95	КС-2, КС-3 №32 от 27.01.2017	131,00
					№729690 от 22.03.2017	651,56		КС-2, КС-3 №33 от 28.02.2017	36,08
					№729691 от 22.03.2017	36,08		КС-2, КС-3 №34 от 28.02.2017	651,56
					—	—		КС-2, КС-3 №35 от 22.03.2017	505,17
					—	—		КС-2, КС-3 №36 от 22.03.2017	1 041,88
					№2322 от 21.04.2017	505,17		КС-2, КС-3 №37 от 26.04.2017	3 587,77
					№2323 от 21.04.2017	1 041,88		КС-2, КС-3 №38 от 26.04.2017	676,72
					№4485 от 29.05.2017	3 587,77		КС-2, КС-3 №39 от 25.05.2017	1 793,91
					№4486 от 29.05.2017	676,72		КС-2, КС-3 №40 от 23.06.2017	2 883,88
					№5387 от 23.06.2017	1 793,91			
					№5389 от 23.06.2017	156,38			
					№5390 от 23.06.2017	24,63			
	ООО "Укрепрайон"	427/15 от 30.09.15	7 700,00	1 975,37	№659 от 20.02.2017	513,73	498,08	КС-2, КС-3 №18 от 27.01.2017	4,02
					№661 от 20.02.2017	100,04		КС-2, КС-3 №19 от 26.04.2017	341,87
					№682 от 20.02.2017	73,03		КС-2, КС-3 №20 от 25.05.2017	152,19
					№658 от 20.02.2017	122,96		—	—
					№660660 от 20.02.2017	819,72		—	—
					№729689 от 22.03.2017	4,02		—	—
					№4487 от 29.05.2017	341,87		—	—
	АО "МАЙ ПРОЕКТ"	187/16 от 06.05.16, д/с №671/19 от 21.12.2016	143 412,11		№646189 от 27.01.2017	16 086,57		—	—
					Корректировка долга 20.01.2017	292,54		—	—
					№729683 от 22.03.2017	636,48		—	—

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 аэротенков с внедрением современных технологий нитриденитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы)	АО "МАЙ ПРОЕКТ"	187/16 от 06.05.16, д/с №671/19 от 21.12.2016	143 412,11	57 243,23	№729684 от 22.03.2017	1 196,35	0,000	—	—	
						622,95		—	—	
					№729685 от 22.03.2017	2 955,79		—	—	
					№729686 от 22.03.2017	3 937,40		—	—	
					№729687 от 22.03.2017	7 794,64		—	—	
					№729688 от 22.03.2017	8 396,47		—	—	
					№4505 от 29.05.2017	5 037,88		—	—	
					№4506 от 29.05.2017	4 676,78		—	—	
					№4507 от 29.05.2017	1 773,47		—	—	
					№4508 от 29.05.2017	2 362,44		—	—	
					№4509 от 29.05.2017	1 091,58		—	—	
					№4510 от 29.05.2017	381,89		—	—	
	Капитализация процентов июнь		—	130,73	—	130,73	130,73	—	130,73	
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР.	ООО"Газпром межрегионгаз Воронеж"	351/17 от 31.05.2017	19,65	0,00			19,65	Акт сдачи от 30.06.2017	19,65	
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм протяженностью L-3000 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района»).	ООО "Производственная фирма "СТИС"	430/16 от 20.09.2016	76 117,50	68 500,00	№1800 от 24.03.2017	18 686,76	14 586,23	КС-2, КС-3 №3 от 28.02.2017	1 865,89	
				—	—	КС-2, КС-3 №4 от 01.03.2017		11 356,16		
				№4511 от 29.05.2017	49 813,24	КС-2, КС-3 №5 от 15.05.2017		1 364,18		
	Давальческие материалы ООО "Производственная фирма "СТИС" (март)		—	—	—	—	20 560,29	—	20 560,29	
	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" (давальческий для "СТИС")	91/17 от 01.03.2017	99 456,01	99,46	№1917 от 03.04.2017	99,46	99,46	Накладная №10 от 26.04.2017	99,46	
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское	ООО "АгроПроектИнжиниринг"	79/16 от 19.02.16	1 445,50	335,87	№185 от 18.01.2017	335,87	0,00	—	—	
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5	ООО "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕК"	346/16 от 27.07.16, д/с №616/16 от 27.07.16	8 181,81	0,00	—	—	0,00	—	—	
	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	594/16 от 12.12.16	514,89	514,89	№153 от 17.01.2017	514,89		—	—	
	ООО Премьер	Договор о уступки прав требований от 06.02.2017	1 870,81	1 870,81	№2030 от 10.04.2017	426,28		—	—	
					№2029 от 10.04.2017	506,09		—	—	
				№2031 от 10.04.2017	938,44		—	—		
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	364/16 от 08.08.16	1 986,00	1 986,00	№1801 от 24.03.2017	1 986,000	0,000	—	—	
Строительство Сочинского коллектора	ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК"	540/16 от 03.11.2016	118 900,000	15 421,205	№707886 от 02.03.2017	1 500,00	13 070,914	КС-2, КС-3 №2 от 20.02.2017	4 430,865	
					№729594 от 17.03.2017	2 709,00		—	—	
					№729695 от 22.03.2017	4 430,86		—	—	
					№4498 от 29.05.2017	3 043,46		КС-2, КС-3 №2 от 18.04.2017	3 043,46	
					№4500 от 29.05.2017	3 737,89		КС-2, КС-3 №2 от 25.04.2018	3 739,55	
								Корректировочный акт от 25.04.2017	-1,67	
								КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2017	367,48	
								КС-2, КС-3 №4 от 25.05.2017	597,43	
								КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017	893,80	
					Капитализация процентов июнь			—	239,84	—
	ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования	ООО "Строительные технологии	562/16 от 17.11.2016	7 619,370	3 434,75	№648349 от 07.02.2017	649,44	3 537,086	КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017	2 567,54
						№660665 от 20.02.2017	198,56			19,22
№729692 от 22.03.2017						2 586,76	КС-2, КС-3 №4 от 15.03.2017		780,11	
—						—			62,65	
—						—	КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017		107,57	

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование в 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 КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования	ООО "Строительные технологии"	563/16 от 17.11.2016	6769,350	2783,88	№648348 от 07.02.2017	79,48	5835,102	КС-2, КС-3 №3 от 27.02.2017	1 948,61
					№660684 от 20.02.2017	697,13			58,66
					№729693 от 22.03.2017	2 007,26		—	—
					—	—		КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017	228,98
					—	—		КС-2, КС-3 №3 от 26.04.2017	1 916,56
					—	—		КС-2, КС-3 №6 от 23.06.2017	1 682,30
ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования	ООО "Производственная фирма "СТИС""	451/16 от 30.09.16	12 730,535	3 384,16	№649561 от 10.02.2017	3 384,159	0,00	—	—
					№729694 от 22.03.2017	7 747,487		—	—
	ООО "Строительные технологии"	550/16 от 09.11.2016	6 856,631	2 688,41	№4499 от 29.05.2017	2 437,856	6 579,89	КС-2, КС-3 №3 от 03.04.2017	250,56
					№4501 от 29.05.2017	250,559		КС-2, КС-3 №3 от 27.04.2017	2 437,86
					—	—		КС-2, КС-3 №3 от 31.05.2017	1 955,13
					—	—		КС-2, КС-3 №4 от 23.06.2017	1 936,34
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения	ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	337/16 от 21.07.16	5 063,90	4 169,24	№648381 от 09.02.2017	3 215,24	0,00	—	—
					№649501 от 13.02.2017	954,00		—	—
Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС	ООО "ТВ-Сервис"	565/16 от 21.11.2016	692,41	344,08	№281 от 24.01.2017	344,08	0,00	—	—
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ				181 474,51		181 474,51	76 465,21		76 465,21
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению				16 164,95		16 164,95	16 164,95		16 164,95
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика				197 639,46		197 639,46	92 630,16		92 630,16
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика				253 523,01		253 523,01	95 708,12		95 708,12

за 6 месяцев 2017 года

Справочно

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

Показатель	Начисление	Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС	95 708,12	253 523,01
Привлечение кредитов	194 621,99	194 621,99
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч.	60 224,17	60 915,88
- банковская гарантия	770,23	1 021,07
- расходы на % по кредитам	59 453,94	59 894,82
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности	235 615,86	228 547,38
Обязательство по налогу на прибыль (расчетно по ИП)	24 312,89	22 313,35
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч.	23 141,24	-23 181,31
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям	12 800,16	55 044,03
НДС к уплате (расчетный)	35 941,40	31 862,72

Финансовый директор



С.В. Туршатова

Начальник ОРИП



Е.С. Александрова