

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Первоуральского производственного муниципального предприятия «Волокнага» городского округа Первоуральск на 2022-2030 годы
(разные сегменты водоснабжения и водоотведения)

за 2023 год



Утверждено:
Директор МП «Волокнага»
Д.Ю. Яркин
М.П.

№	Наименование и краткое описание мероприятия (объект)	Описание технико-экономических параметров мероприятия (объект)		Годы реализации мероприятия (объект)					Всего в том числе	Всего в том числе	прибыль	адресная социальная ответственность	экономия средств	экономия средств	плата за производство	налог на прибыль	Иные отчисления	бюджетные расходы	зачисление средств	прочие источники	единица измерения	количество	
		единица измерения	до реализации	после реализации	2023	2024	2025	2026															2027
3	Всего по программе:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
В том числе реализовано:									73 200,00	7 231,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	32 969,00			
В том числе реализовано:									11 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подведением новых объектов капитального строительства объектов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Программное и сметное ведомство проектной сметы №16 Нижне-Сургутского водозабора (инвестиционное строительство - без бюджета)	Мощность сооружений, кВт/сут.	0	7 200	2023	-	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1075	315
Всего по группе 2			0	7 200	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения		3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2	Модернизация водозабора от насосной станции 2-го подъезда до насосной станции 3-го подъезда	проектно-сметный/инженер (ин) стоимость млн	1830,00	2000,00	2023	-	2025	9 400,00	5 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2000	300	
3	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью устранения аварийности мощностью до 36 тыс. куб.м. Водоем-Шлангового водозабора №1-ый этап строительства	Мощность сооружений, куб.м/сут.	8 000	14 000	2016	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
4	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью устранения аварийности мощностью до 36 тыс. куб.м. Водоем-Шлангового водозабора №2-ый этап строительства	Мощность сооружений, куб.м/сут.	14 000	28 000	2019	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
5	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью устранения аварийности мощностью до 36 тыс. куб.м. Водоем-Шлангового водозабора №3-ый этап строительства	Мощность сооружений, куб.м/сут.	28 000	30 000	2020	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью устранения аварийности мощностью до 36 тыс. куб.м. Водоем-Шлангового водозабора №4-ый этап строительства	Мощность сооружений, куб.м/сут.	32 000	36 000	2021	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
7	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью устранения аварийности мощностью до 36 тыс. куб.м. Водоем-Шлангового водозабора №5-ый этап строительства	Мощность сооружений, куб.м/сут.	1 553	948	2021	2021	2025	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
Всего по группе 3			0	948	-	-	-	11 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			

Учетов и тарифов
(Приложение к выписке на протокол заседания Правления ГЭК Свердловской области от 09.12.2021 № 29 на 2023 год)

Получено за 2023 год
(безымянные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве компенсации профинансированных инвестиционных ресурсов)

№ документа по Прямому	Наименование и другое описание мероприятия (объекта)	По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС																							
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
3	Разные системы водоотведения	2 331,00	331,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Модернизация одноканальной системы канализационной	2 331,00	331,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонтная работа по модернизации канализационной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Срочно-техническое капитальное задание Канаво-Иркутской-Благодельской ГЭС Иркутской Республики ИСЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора по экономике, финансам и бухгалтерии
 Начальник ПТО
 Главный инженер

И.В.Светлицева
 О.И.Протонова
 А.В.Доргина



Начальник ОЭИТ
 Ст. бухгалтер
 Е.Н.Иткина



№ счета по плану	Наименование и кратко описание мероприятия (объекта)	Профинансирование за 2023 год														Осуществлено за 2023 год								
		(денежные средства, фактически отнесенные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)														(денежные средства, фактически выделенные в соответствии с планом, утвержденным для исполнения)								
		По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС														По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС								
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Взнос в том числе:	прибыль	загрузка-иные отчисления	экономия расходов	экономия средств	плата за пользование	лимит с средств	Иные собственные средства	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	Взнос в том числе:	прибыль	загрузка-иные отчисления	экономия расходов	экономия средств	плата за пользование	лимит с средств	Иные собственные средства	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	прочие источники	единицы измерения	количество
1	Модернизация городских очистных сооружений	3 202,19	544,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,19	331,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Разработка проектной документации на строительство объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Средства на капитальные затраты на приобретение оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Заместитель директора по экономике, финансам и бухгалтерии
 И.В. Светлицева
 Начальник ПТО
 О.И. Прохасова
 Главный инженер
 А.В. Довгалин



Начальник ОЭИТ
 Т.Н. Дунгулова
 Ст.бухгалтер
 Е.Н. Негина



Подтверждение поступления (квитанционные чеки по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятию программы)



М.П.

№ строки в таблице	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Информация об организации (наименование, ИНН и ОГРН)	Информация о выполнении работ	Общая сумма по бюджетной статье, включая сумму на оплату НДС	Итого по бюджетной статье
3	Всего по группе 1		72	74	75
Группа 2. Строительство новых объектов капитального				33 133,88	29 981,39
2.2. Строительство новых объектов капитального				19 967,40	
1	Проектирование и строительство комплекса спортивных сооружений №16 (Ледово-Спортивное сооружение (использование спортивных объектов - без бюджета)	Смета №7-23, смет№№7-23 от 26.10.2023, смета 129-23, смет №1 от 01.12.2023, смета 135-23, смет№1 от 01.12.2023		19 967,40	
Всего по группе 2				19 967,40	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих					
3.1. Модернизация или реконструкция существующих					
2	Модернизация водопровода от насосной станции 2-00				
3.2. Модернизация или реконструкция существующих					
3	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация станции поддонами плавучей воды из Вегре-Шибанского водохранилища г.Прогоранск. 1-04 смет стропилексима	ИСР 09-01, смет 2, смет 2-1 от 31.01.2023, ИСР 02-01, смет 7, смет 2-4 от 31.01.2023, ИСР 02-01, смет 7, смет 3-3 от 31.01.2023, ИСР 02-01, смет 1-1, смет 3-8 от 31.01.2023, ИСР 02-01, смет 4, смет 2-9 от 31.01.2023, ИСР 09-01, смет 1, смет 2-10 от 31.01.2023, ИСР 06-01, смет 2, смет 2-11 от 31.01.2023, ИСР 02-01, смет 7, смет 2-12 от 31.01.2023, ИСР 02-01, смет 7, смет 2-13 от 31.01.2023, ИСР 02-01, смет 7, смет 2-14 от 31.01.2023, ИСР 09-01, смет 4, смет 2-15 от 31.01.2023, смет №1 от 31.03.2023, ИСР 02-01, смет 7, смет 2-16 от 31.03.2023, ИСР 02-01, смет 7, смет 2-17 от 31.03.2023, ИСР 02-01, смет 7, смет 2-18 от 31.03.2023, смет №33 от 22.06.2023, смет№1 от 01.08.2023, смет №1 от 29.08.2023, смет №849-4 от 24.04.2023, смет№201 от 02.04.2023, смет №91 от 02.10.2023	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация станции поддонами плавучей воды из Вегре-Шибанского водохранилища г.Прогоранск. 1-04 смет стропилексима	8 546,62	
4	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация станции поддонами плавучей воды из Вегре-Шибанского водохранилища г.Прогоранск. 2-00 смет стропилексима	ИСР 09-01 (Ф), смет 2-17 от 31.01.2023	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация станции поддонами плавучей воды из Вегре-Шибанского водохранилища г.Прогоранск. 2-00 смет стропилексима	584,39	
5	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация станции поддонами плавучей воды из Вегре-Шибанского водохранилища г.Прогоранск. 3-01 смет стропилексима	ИСР 09-01 (Ф), смет 2-18 от 31.01.2023, ИСР 12-0, смет №1 от 30.01.2023	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация станции поддонами плавучей воды из Вегре-Шибанского водохранилища г.Прогоранск. 3-01 смет стропилексима	739,01	
6	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация станции поддонами плавучей воды из Вегре-Шибанского водохранилища г.Прогоранск. 4-04 смет стропилексима	ИСР 09-01 (Ф), смет №3-19 от 31.01.2023	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация станции поддонами плавучей воды из Вегре-Шибанского водохранилища г.Прогоранск. 4-04 смет стропилексима	73,95	
7	Модернизация насосно-фильтрационной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м³/сут. Модернизация насосных станций 1-2 насоса. Фильтрация фильтрационной станции Вегре-Шибанского водохранилища			0,00	
Всего по группе 3					

Подтверждение документов
(акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятиям программы)

№ документа привязки к проекту	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Исполнение документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ	Объем освоения по документу, выдан проектной организацией наименованием и объемом ИРС	Наименование представителя наименования и объемом
3		4		72	73
Результативные мероприятия				74	75
1	Модернизация городских объектов социальной	опт № 10/23 от 02.08.2023, опт № 11/23 от 21.09.23, сметы 10/23 от 29.12.2023, сметы 6/23, №4-23 от 20.02.2023, сметы 10/23, опт 10/23 от 28.09.2023		3 202,19	
2	Реорганизация проектной команды капитальной инвентаризации		Реорганизация проектной команды капитальной инвентаризации	0,00	
3	Строительство капитального котельного пункта Диревской больницы ГО Дуровское, Гайдарово ИСД			0,00	

Заместитель директора
по экономике, финансам и
бухгалтерии

Начальник ПТО

Главный инженер

И.В. Свистунова

О.И. Протонова

А.В. Долгалин

Начальник ОЭИТ

Ст.бухгалтер

Т.Н. Дундукова

Е.Н. Нятина