Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоотведения за 2025 год

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Водоканал»

(наименование организации)

Инвестиционная программа МУП г. Сочи «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2024-2028 годы.

Утверждена Приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 30.10.2023 № 18/2023-ип (Изменение перечня мероприятий № 1 инвестиционной программы, утвержденной приказом № 18-2023 от 25.12.2024)

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

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2024 год			1 квартал 2025 года			2 квартал 2025 года			3 квартал 2025 года			4 квартал 2025 года			2025 год			2026 год		2027 год		2028 год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт		План	Факт		План	Факт		План (годовой)	Факт		План (годовой)	Факт		План	Факт		План (годовой)	Факт	План (годовой)	Факт	План (годовой)	Факт	План	Факт
				всего	без учета содержания службы заказчика 1,21%		всего	без учета содержания службы заказчика 1,21%		всего	без учета содержания службы заказчика 1,21%		всего	без учета содержания службы заказчика 1,21%			без учета содержания службы заказчика 1,21%		всего	без учета содержания службы заказчика 1,21%								
1	2	3	4	5	5а	6	7	7а	6	7	7а	6	7	7а	6	7	7а	6	7	7а	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)																												
1	Собственные средства[1]	тыс. руб.	530 023,63	46 597,14	34 110,52	708 755,17	98 067,92	94 775,54	708 755,17	10 798,77	7 052,50	708 755,17	3 713,92	159,28	708 755,17	80 973,11	68 321,12	708 755,17	193 656,58	170 308,44	2 713 449,42	0,00	3 843 166,93	0,00	819 743,08	0,00	8 615 138,23	240 253,72
1.1	амортизационные отчисления, в том числе:	тыс. руб.	247 584,69	36 439,44	34 110,52	152 038,15	43 746,42	94 775,54	94 775,54	7 502,96	7 052,50	152 038,15	586,70	159,28	152 038,15	16 569,68	16 661,26	152 038,15	68 405,75	118 648,58	217 566,48	0,00	234 878,29	0,00	212 453,98	0,00	1 064 521,58	104 845,18
1.1.1	результаты переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	247 584,69	36 439,44	34 110,52	152 038,15	43 746,42	94 775,54	94 775,54	7 502,96	7 052,50	152 038,15	586,70	159,28	152 038,15	16 569,68	16 661,26	152 038,15	68 405,75	118 648,58	217 566,48		234 878,29		212 453,98		1 064 521,58	104 845,18
1.2	капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	тыс. руб.																									0,00	0,00
1.3	экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.																									0,00	0,00
1.4	экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	тыс. руб.																									0,00	0,00
1.5	средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	64 139,70	885,31	0,00	111 004,85	51 630,21	0,00	0,00	233,50	0,00	111 004,85	221,55	0,00	111 004,85	51 736,25	51 659,86	111 004,85	103 821,51	51 659,86	194 304,76		104 543,45		107 691,49		581 684,25	104 706,82
1.6	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	218 299,25	9 272,40	0,00	445 712,17	2 691,30	0,00	0,00	3 062,32	0,00	445 712,17	2 905,67	0,00	445 712,17	12 770,03	0,00	445 712,17	21 429,32	0,00	2 218 719,46	0,00	3 411 897,07		392 583,33		6 687 211,27	30 701,71
1.7	лизинг	тыс. руб.																									0,00	0,00
1.8	прочие собственные средства	тыс. руб.														-102,86					82 858,72		91 848,13		107 014,28		281 721,13	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	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
2.1	кредиты	тыс. руб.																									0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.																									0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.																									0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.																									0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.																									0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования (указать источник)	тыс. руб.																									0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	530 023,63	46 597,14	34 110,52	708 755,17	98 099,89	94 775,54	10 835,14	10 835,14	7 052,50	708 755,17	3 748,43	159,28	708 755,17	80 973,11	68 321,12	708 755,17	193 656,58	170 308,44	2 713 449,42	0,00	3 843 166,93	0,00	819 743,08	0,00	8 615 138,23	240 253,72
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)																												
6	Доходы от установленного тарифа на водоотведение в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	247 584,69	254 890,85		152 038,15	29 535,76		94 775,54	32 071,39		152 038,15	45 847,51		152 038,15	36 373,66		152 038,15	143 828,32		217 566,48		234 878,29		212 453,98		1 064 521,58	398 719,18
7	Доходы от установленного тарифа на водоотведение в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	247 584,69	236 189,27		152 038,15	20 195,56		94 775,54	30 019,71		152 038,15	42 171,53		152 038,15	45 847,51		152 038,15	138 234,31		217 566,48		234 878,29		212 453,98		1 064 521,58	374 423,58
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено), в том числе:[2]	тыс. руб.	218 299,25	602 163,21		445 712,17	157 011,06		0,00	64 197,19		445 712,17	57 621,97		445 712,17	287 345,57		445 712,17	566 175,79		2 218 719,46		3 411 897,07		392 583,33		6 687 211,27	1 168 339,00
8.1.	за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	218 299,25	221 998,23		445 712,17	31 290,99		0,00	43 812,29		445 712,17	36 365,58		445 712,17	59 604,75		445 712,17	171 073,61		2 218 719,46		3 411 897,07		392 583,33		6 687 211,27	393 071,85
8.2.	за протяженность сети	тыс. руб.		61 847,81			16 150,07			2 509,60			21 256,39			6 623,24			46 539,30								0,00	108 387,11
8.3.	индивидуальный тариф	тыс. руб.		318 317,17			109 570,00			17 875,29			0,00			221 117,58			348 562,88								0,00	666 880,05
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)[3]	тыс. руб.	218 299,25	383 494,46		445 712,17	63 948,00		0,00	48 150,65		445 712,17	63 812,40		445 712,17	151 474,56		445 712,17	327 385,61		2 218 719,46		3 411 897,07		392 583,33		6 687 211,27	710 880,06
9.1	за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	218 299,25	144 729,83		445 712,17	14 994,41		0,00	23 220,90		445 712,17	26 871,24		445 712,17	67 352,86		445 712,17	132 439,41		2 218 719,46		3 411 897,07		392 583,33		6 687 211,27	277 169,23
9.2	за протяженность сети	тыс. руб.		18 061,12			0,00			2 163,16			3 935,76			6 730,55			12 829,47								0,00	30 890,59
9.3	индивидуальный тариф	тыс. руб.		220 703,51			48 953,59			22 766,59			33 005,40			77 391,15			182 116,73								0,00	402 820,24
10	Подключаемая нагрузка[4]	куб.м./сут	2 268,19	8 830,18		6 016,99	1 354,88		6 016,99	797,01		6 016,99	435,09		6 016,99	1 968,86		6 016,99	4 555,83		6 511,48		4 724,56		1 933,28		21 454,50	13 386,02
11	Бюджетные средства	тыс. руб.		0,00			0,00			0,00			0,00						0,00								0,00	0,00
12	Чистый денежный поток (стр.6+стр.8-стр.5)	тыс. руб.		810 456,92			88 446,93			85 433,44			99 721,04			242 746,1			516 347,54									1 326 804,46