

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения 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-ин (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			4 квартал 2025 года			2025			2026 год		2027 год		2028 год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт		План	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%								
1	2	3	4	5	5а	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.	409 831,09	78 991,22	51 510,09	328 505,14	6 071,64	6 071,64	328 505,14	52 404,10	43 576,72	1 460 858,28	0,00	1 398 907,73	0,00	1 561 986,54	0,00	5 160 088,78	131 395,32
1.1	амортизационные отчисления, в том числе:	тыс. руб.	82 129,75	65 311,65	51 510,09	131 106,11	1 186,89	1 186,89	131 106,11	26 321,31	23 825,87	216 690,57	0,00	210 343,36	0,00	206 896,46	0,00	847 166,26	91 632,96
1.1.1	результаты переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	82 129,75	65 311,65	51 510,09	131 106,11	1 186,89	1 186,89	131 106,11	26 321,31	23 825,87	216 690,57		210 343,36		206 896,46		847 166,26	91 632,96
1.2	капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	тыс. руб.	0,00	2 108,59	0,00	60 088,24	1 648,29	1 648,29	60 088,24	17 755,08	16 514,39	153 206,55		164 996,80		173 492,33		551 783,91	19 863,66
1.3	экономии расходов, достигнутой регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.																0,00	0,00
1.4	экономии средств, достигнутой 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 за счет платы за подключение	тыс. руб.	327 701,34	11 570,98	0,00	137 310,80	3 236,46	3 236,46	137 310,79	8 327,71	3 236,46	964 771,72		953 678,04		1 018 149,34		3 401 611,23	19 898,69
1.6	лизинг	тыс. руб.																0,00	0,00
1.7	прочие собственные средства	тыс. руб.										126 189,44		69 889,52		163 448,41		359 527,37	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
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.	409 831,09	78 991,22	51 510,09	328 505,14	6 071,64	6 071,64	328 505,14	52 705,15	37 505,08	1 460 858,28	0,00	1 398 907,73	0,00	1 561 986,54	0,00	5 160 088,78	131 395,32
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)																			
6	Доходы от установленного тарифа на питьевую воду в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	82 129,75	87 284,41		131 106,11	51 575,90		131 106,11	202 994,53		216 690,57		210 343,36		206 896,46		847 166,26	290 278,94
7	Доходы от установленного тарифа на питьевую воду в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	82 129,75	80 909,57		131 106,11	65 862,54		131 106,11	195 595,88		216 690,57		210 343,36		206 896,46		847 166,26	276 505,46
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено), в том числе: ²	тыс. руб.	327 701,34	406 230,76		137 310,80	182 333,78		137 310,79	831 303,32		964 771,72		953 678,04		1 018 149,34		3 401 611,23	1 237 534,07
8.1.	за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	327 701,34	234 841,08		137 310,80	54 538,30		137 310,79	150 019,14		964 771,72		953 678,04		1 018 149,34		3 401 611,23	384 860,22
8.2.	за протяженность сети	тыс. руб.	0,00	27 322,60		0,00	6 015,01		0,00	54 393,00		0,00		0,00		0,00		0,00	81 715,59
8.3	индивидуальный тариф	тыс. руб.	0,00	144 067,08		0,00	121 780,47		0,00	444 557,40		0,00		0,00		0,00		0,00	588 624,48
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено) ³	тыс. руб.	327 701,34	266 364,24		137 310,80	246 093,34		137 310,79	434 471,05		964 771,72		953 678,04		1 018 149,34		3 401 611,23	700 835,28
9.1	за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	327 701,34	162 692,42		137 310,80	63 944,01		137 310,79	158 789,37		964 771,72		953 678,04		1 018 149,34		3 401 611,23	321 481,79
9.2	за протяженность сети	тыс. руб.	0,00	11 704,64		0,00	11 102,22		0,00	19 866,63		0,00		0,00		0,00		0,00	31 571,27
9.3	индивидуальный тариф	тыс. руб.	0,00	91 967,17		0,00	171 047,11		0,00	255 815,05		0,00		0,00		0,00		0,00	347 782,22
10	Подключаемая нагрузка ⁴	куб.м./сут	7 242,03	10 337,811		10 033,25	2 314,406		10 033,25	5 964,145		9 394,33		5 934,30		5 590,00		38 193,91	16 301,96
11	Бюджетные 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
12	Чистый денежный поток (стр.6+стр.8-стр.5)	тыс. руб.		414 523,95			227 838,04			981 592,70			0,00		0,00		0,00	0,00	1 396 417,70