Государственное предприятие
Калининградской области «Водоканал»

Россия, 236022, г. Калининград, Советский пр-т, 107
тел.: 667-667
priemnaya@vk39.ru
www.vk39.ru

Исх. № 6704 от "22" 04 2021 г.

на № _____ от "____" _____ 20____ г.

Руководителю (директору)
Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
К.А. Юткину

Уважаемый Кирилл Александрович!

Во исполнение п.57 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641, направляем Вам отчет о выполнении технических мероприятий инвестиционной программы по объектам ГП КО «Водоканал» 2019-2023 г.г. за 1 квартал 2021 года.

Приложение.

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы на 10-ти листах – 1 экз.
2. Отчет о вводах/выводах объектов на 9-ти листах – 1 экз.
3. Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ 1. Водоснабжение на 2-х листах– 1 экз.
4. Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ 2. Водоотведение на 2-х листах– 1 экз.

Директор А.С. Мурадянц

Исп. Мичурова Е.В.
Тел. 667-667, доб. 562

Правительство Калининградской области
Служба по государственному регулированию
цен и тарифов Калининградской области
Вход. № 495-Ок
"22" 04 2021 г.

Экземпляр
ГП КО «ВОДОКАНАЛ»
г. Калининград

Отчет об исполнении Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС за 1 квартал 2021 года.

Директор ГП КО "Водоканал"
_____ А.С. Мурадянц
"___" ____ 2021г.
М.П.

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего		***2 984 552,38***	***273 244,23***	***72 038,15***	***52 550,31***	***72 038,15***	***20 577,91***	***20 577,91***	***0,00***	***0,00***	***171 146,56***	***171 146,56***	***26,36***	***0,00***	***0,00***	
		собственные средства (плата за подключен.)	**943 503,34**	**185 102,85**	**4 128,18**	**2 300,87**	**4 128,18**	**3 015,14**	**3 015,14**	**0,00**	**0,00**	**148 192,13**	**148 192,13**	***2,23***	**0,00**	**0,00**	
		собственные средства (амортизация)	**583 894,29**	**88 141,38**	**12 573,37**	**12 435,12**	**12 573,37**	**40,50**	**40,50**	**0,00**	**0,00**	**22 432,54**	**22 432,54**	***14,27***	**0,00**	**0,00**	
		бюджетные средства	**667 536,91**	**0,00**	**17 522,27**	**0,00**	**17 522,27**	**17 522,27**	**17 522,27**	**0,00**	**0,00**	**521,89**	**521,89**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	
		прочие средства	**789 617,84**	**0,00**	**37 814,32**	**37 814,32**	**37 814,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	
1. Водоснабжение																	
		всего	***1 942 433,19***	167 554,31	49 988,23	49 849,97	49 988,23	106,83	106,83	0,00	0,00	138 360,47	138 360,47	149,66	0,00	0,00	
		собственные средства (плата за подключен.)	**750 480,16**	129 338,56	384,71	384,71	384,71	66,33	66,33	0,00	0,00	129 338,56	129 338,56	0,00	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	**230 331,37**	38 215,75	11 789,20	11 650,94	11 789,20	40,50	40,50	0,00	0,00	8 500,02	8 500,02	149,66	0,00	0,00	
		бюджетные средства	**172 003,82**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,89	521,89	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	**789 617,840**	0,000	37 814,324	37 814,324	37 814,324	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.	***Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение***	собственные средства (плата за подключен.)	**750 480,16**	129 338,56	384,71	384,71	384,71	66,33	66,33	0,00	0,00	129 338,56	129 338,56	0,00	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	**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	
		бюджетные средства	**172 003,82**	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	
		прочие средства	**789 617,84**	0,00	37 814,32	37 814,32	37 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финанс ания в 2021 г. , тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Р ено (оформлено тами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	в том числе за уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.	**Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда**		**1 083 165,39**	**0,00**	**38 199,03**	**38 199,03**	**38 199,03**	**66,33**	**66,33**	**0,00**	**0,00**	**-38 199,03**	**-38 199,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	строительство	собственные средства (плата за подключен.)	**121 543,73**	0,00	384,71	384,71	384,71	66,33	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	789 617,84	0,00	37 814,32	37 814,32	37 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	172 003,82	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	
	областной бюджет		90 003,82	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	
	городской бюджет		82 000,00	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	
1.1.2.	**Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3.**	собственные средства (плата за подключен.)	**260 501,25**	**116 395,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 395,59**	**116 395,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		10 164,50	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	
	реконструкция		250 336,75	116 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	**Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС)**	собственные средства (плата за подключен.)	**368 435,18**	**12 942,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 942,97**	**12 942,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		31 543,64	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	
	строительство		336 891,54	12 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	***Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства***	собственные средства (плата за подключен.)	**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	
		собственные средства (амортизация)	**4 674,07**	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,89	521,89	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	**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	
1.2.1.	**Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**4 674,07**	**521,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521,89**	**521,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		521,89	521,89													
	строительство		4 152,18	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	
1.3.	***Модернизация или реконструкция существующих сетей***	собственные средства (амортизация)	**924,64**	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	**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	
		прочие средства	**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	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финанс ания в 2021 г. , тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Г ено (оформлено тами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.	**Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде**	собственные средства (амортизация)	**924,64**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство		674,64	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	
1.4.	***Строительство новых сетей не связанных с подключением***	собственные средства (амортизация)	**5 710,74**	3 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,80	3 765,80	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	**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	
		прочие средства	**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	
1.4.1.	**Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда.**	собственные средства (амортизация)	**5 710,74**	**3 765,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 765,80**	**3 765,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	инженерные изыскания выполнены
	проектирование		1 944,94	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	
	строительство		3 765,80	3 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	***Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей***	собственные средства (плата за подключен.)	**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	
		собственные средства (амортизация)	**212 998,96**	29 055,58	11 789,20	11 650,94	11 789,20	40,50	40,50	0,00	0,00	-138,26	-138,26	149,66	0,00	0,00	
		бюджетные средства	**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	
		прочие средства	**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	
1.5.1.	**Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы)**	собственные средства (амортизация)	**30 833,33**	**1 681,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	работы выполнены
	Модернизация		30 833,33	1 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2.	**Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград.**	собственные средства (амортизация)	**20 425,87**	**278,41**	**416,67**	**278,41**	**416,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-138,26**	**-138,26**	**149,66**	**0,00**	**0,00**	в стадии выполнения изысканий
	проектирование		**7 560,63**	278,41	416,67	278,41	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство		**12 865,24**	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	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финанс ания в 2021 г. , тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Г ено (оформлено тами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	в том числе за уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5.3	**Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**4 214,49**	**219,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	в стадии разработки ПД
	Проектирование..		4 214,49	219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	**Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**3 214,56**	**257,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	в стадии разработки ПД
	Проектирование..		3 214,56	257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	**Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г.**	собственные средства (амортизация)	**372,90**	**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**	обследование выполнено
	Проектирование..		372,90	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	
1.5.6	**Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул.**	собственные средства (амортизация)	**5 513,90**	**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**	проектирование завершено
	проектирование		594,36	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	159,43
	реконструкция		4 919,54	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	1 639,85
1.5.7	**Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**94 875,55**	**2 605,99**	**646,03**	**646,03**	**646,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 959,96**	**0,00**	**24,79**	**0,00**	**0,00**	проектирование завершено
	проектирование		5 734,87	0,00	646,03	646,03	646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция		89 140,68	2 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.8	**Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование**	собственные средства (амортизация)	**10 177,64**	**2 591,96**	**40,50**	**40,50**	**40,50**	**40,50**	**40,50**	**0,00**	**0,00**	**2 551,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Проектирование..		10 177,64	2 591,96	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финанс ания в 2021 г. , тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Р но (оформлено тами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5.9	**Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции.**	собственные средства (амортизация)	**12 294,88**	**980,00**	**686,00**	**686,00**	**686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	проектирование завершено
	Проектирование.		980,00	980,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Строительство		11 314,88	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	
1.5.10	**Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений.**	собственные средства (амортизация)	**2 085,84**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	в стадии разработки ПД
	Проектирование.		2 085,84	1 600,00													
	Строительство		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	
1.5.11	**Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а**	собственные средства (амортизация)	**28 990,00**	**18 840,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 840,00**	**0,00**	**53,08**	**0,00**	**0,00**	работы завершены
	Модернизация		28 990,00	18 840,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	***Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.***	собственные средства (плата за подключен.)	**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	
		собственные средства (амортизация)	**6 022,96**	4 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,48	4 622,48	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	**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	
		прочие средства	**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	
1.6.1.	**Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное.**	собственные средства (амортизация)	**6 022,96**	**4 622,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 622,48**	**4 622,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	проектирование завершено
	проектирование		1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство		5 022,96	4 602,48	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.	***Водоотведение.***																
		всего	***1 042 119,19***	*105 689,92*	*22 049,92*	*2 700,34*	*22 049,92*	*20 471,08*	*20 471,08*	*0,00*	*0,00*	*32 786,09*	*32 786,09*	*10,86*	*0,00*	*0,00*	
		собственные средства (плата за подключен.)	**193 023,18**	55 764,29	3 743,47	1 916,16	3 743,47	2 948,81	2 948,81	0,00	0,00	18 853,57	18 853,57	5,92	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	**353 562,92**	49 925,63	784,18	784,18	784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,52	13 932,52	4,94	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финанс.) ния в 2021 г. , тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Р но (оформлено тами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	в том числе за уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		бюджетные средства	**495 533,09**	0,00	17 522,27	0,00	17 522,27	17 522,27	17 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		прочие средства	**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.	***Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение.***	собственные средства (плата за подключен.)	**193 023,18**	55 764,29	3 743,47	1 916,16	3 743,47	2 948,81	2 948,81	0,00	0,00	18 853,57	18 853,57	5,92	0,00	0,00	
		собственные средства (амортизация)	**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	
		бюджетные средства	**195 485,00**	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	
		прочие средства	**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	
2.1.1.	**Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград.**	собственные средства (плата за подключен.)	**67 541,30**	**6 409,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**6 373,00**	**6 373,00**	**0,56**	**0,00**	**0,00**	
	Проектирование		67 541,30	6 409,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.	**Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде.**	собственные средства (плата за подключен.)	**25 182,28**	**13 188,04**	**707,47**	**707,47**	**707,47**	**707,47**	**707,47**	**0,00**	**0,00**	**12 480,57**	**12 480,57**	**5,36**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		2 458,14	229,39	707,47	707,47	707,47	707,47	707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция		22 724,14	12 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	**Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда**	собственные средства (плата за подключен.)	**74 500,68**	**26 139,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	работы завершены
	строительство		74 500,68	26 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	**Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной.**	собственные средства (плата за подключен.)	**7 644,31**	**677,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	в стадии разработки ПД
	проектирование		7 644,31	677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	**Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный.**	собственные средства (плата за подключен.)	**8 790,08**	**8 177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 205,34**	**2 205,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		8 790,08	8 177,68	0,00	0,00	0,00	2 205,34	2 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.6.	**Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области.**	собственные средства (плата за подключен.)	**204 849,53**	**1 172,69**	**3 000,00**	**1 172,69**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	работы завершены
	проектирование		9 364,53	1 172,69	3 000,00	1 172,69	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство	бюджетные средства	195 485,00	0,00													

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финанс ния в 2021 г. , тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		В но (оформлено ами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	в том числе за уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2.	***Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства.***	собственные средства (плата за подключен.)	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	
		собственные средства (амортизация)	13 097,62	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54	193,54	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	2 305,45	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	
		прочие средства	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	
2.2.1.	**Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда**	собственные средства (амортизация)	**5 597,58**	**193,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,54**	**193,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу.
	проектирование		5 597,58	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство		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	
2.2.2.	**Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга").**	собственные средства (амортизация)	**3 750,02**	**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**	проектирование завершено
	проектирование		3 750,02	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	
2.2.3.	**Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова".**	собственные средства (амортизация)	**3 750,02**	**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**	проектирование завершено
	проектирование		3 750,02	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	
2.2.4.	**Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде.**	бюджетные средства (ГБ)	**962,68**	**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**	**АИП**
	проектирование		962,68	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	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финанс ния в 2021 г. , тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		В но (оформлено ами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	в том числе за уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2.5.	**Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде.**	бюджетные средства (ГБ)	**1 342,77**	**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**	**АИП**
	проектирование		1 342,77	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	
2.3.	***Строительство новых сетей, не связанных с подключением.***	собственные средства (плата за подключен.)	**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	
		собственные средства (амортизация)	**6 696,79**	4 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738,98	13 738,98	4,94	0,00	0,00	
		бюджетные средства	**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	
		прочие средства	**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	
2.3.1.	**Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда.**	собственные средства (амортизация)	**6 696,79**	**4 614,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 614,86**	**4 614,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		2 081,93	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	
	строительство		4 614,86	4 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	***Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей.***	собственные средства (плата за подключен.)	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	
		собственные средства (амортизация)	333 768,51	45 117,23	784,18	784,18	784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,93	8 422,93	24,79	0,00	0,00	
		бюджетные средства	297 742,64	0,00	17 522,27	0,00	17 522,27	17 522,27	17 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	
		прочие средства	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	
2.4.1.	**Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда.**	собственные средства (амортизация)	**5 195,03**	**157,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		5 195,03	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.	**Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда.**	собственные средства (амортизация)	**134 036,41**	**30 005,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	проектирование завершено
	проектирование		2 401,51	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	
	реконструкция		131 634,90	30 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г., тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	в том числе за уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.4.3.	**Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54.**	собственные средства (амортизация)	**27 019,38**	**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**	работы выполнены
	Модернизация.		27 019,38	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	
2.4.4.	**Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде**		**36 691,87**	**2 799,30**	**138,15**	**138,15**	**138,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 661,15**	**2 661,15**	**4,94**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование	собственные средства (амортизация)	2 799,30	2 799,30	138,15	138,15	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	проектирование	бюджетные средства	2 500,00	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	
	строительство		31 392,57	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	
2.4.5.	**Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде**	собственные средства (амортизация)	**6 462,97**	**6 462,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 462,97**	**6 462,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	проектирование		6 462,97	6 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.6.	**Строительство канализационной насосной станции с напорными**	собственные средства (амортизация)	**45 265,81**	**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**	
	проектирование		7 077,92	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	
	строительство		38 187,89	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	
2.4.7.	**Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**94 875,55**	**2 605,99**	**646,03**	**646,03**	**646,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 959,96**	**1 959,96**	**24,79**	**0,00**	**0,00**	проектирование завершено
	проектирование		5 734,87	0,00	646,03	646,03	646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	строительство		89 140,68	2 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.8.	**Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград.**	собственные средства (амортизация)	**5 513,90**	**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**	проектирование завершено
	проектирование		594,36	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	
	реконструкция		4 919,54	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	
2.4.9.	**Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде**	собственные средства (амортизация)	**12 299,37**	**2 784,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Реконструкция		12 299,37	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финанс ния в 2021 г. , тыс. руб.		Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.		В но (оформлено гами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
				план**	факт**	план	факт	всего в 2021г.	за 1 кв.	всего в 2021 г.	за 1 кв.		тыс. рублей	%	в том числе за уточнения	в том числе за уточнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.4.10.	**Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде**		**264 150,86**	**300,79**	**17 522,27**	**0,00**	**17 522,27**	**17 522,27**	**17 522,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,79**	**0,00**	**0,00**	
	Реконструкция	собственные средства (амортизация)	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные средства	263 850,07	0,00	17 522,27	0,00	17 522,27	17 522,27	17 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заместитель директора по ЭФиК С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству А.О. Орехов

Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению В.Н. Говоровская

Начальник ОРПР Е.В. Мичурова

Заместитель главного бухгалтера И.А. Гладышева

Отчет о вводах/выводах объектов Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. за 1 квартал 2021 года.

Экземпляр
ГП КО «ВОДОКАНАЛ»
г. Калининград

Директор ГП КО "Водоканал"
_____ А.С. Мурадянц
"22" 04 2021г.
М.П.

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего		**2 778 922,99**	**273 244,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		собственные средства (плата за подключен.)	**911 959,70**	**185 102,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		собственные средства (амортизация)	**581 812,36**	**88 141,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		бюджетные средства	**495 533,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		прочие средства	**789 617,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Водоснабжение												
		всего	***1 738 885,73***	167 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные средства (плата за подключен.)	**718 936,52**	129 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные средства (амортизация)	**230 331,37**	38 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**789 617,840**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	***Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет***	собственные средства (плата за подключен.)	**718 936,52**	129 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	платы за подключение	собственные средства (амортизация)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**789 617,84**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	**Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда**		**1 083 165,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	строительство	собственные средства (плата за подключен.)	**121 543,73**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	789 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	172 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	**Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3.**	собственные средства (плата за подключен.)	**260 501,25**	**116 395,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		10 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		250 336,75	116 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	**Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС)**	собственные средства (плата за подключен.)	**336 891,54**	**12 942,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство		336 891,54	12 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	***Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства***	собственные средства (плата за подключен.)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные средства	**4 674,07**	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	**Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**4 674,07**	**521,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		521,89	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство		4 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	***Модернизация или реконструкция существующих сетей***	собственные средства	**924,64**	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	**Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде**	собственные средства (амортизация)	**924,64**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство		674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	***Строительство новых сетей не связанных с подключением***	собственные средства	**5 710,74**	3 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	**Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда.**	собственные средства (амортизация)	**5 710,74**	**3 765,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		1 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство		3 765,80	3 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	***Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей***	собственные средства (плата	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные средства	**212 998,96**	29 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	**Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы)**	собственные средства (амортизация)	**30 833,33**	**1 681,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Модернизация		30 833,33	1 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	**Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград.**	собственные средства (амортизация)	**20 425,87**	**278,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		**7 560,63**	278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	строительство		**12 865,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	**Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**4 214,49**	**219,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Проектирование..		4 214,49	219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	**Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**3 214,56**	**257,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Проектирование..		3 214,56	257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	**Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**372,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Проектирование..		372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	**Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград.**	собственные средства (амортизация)	**5 513,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		4 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	**Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**94 875,55**	**2 605,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		5 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		89 140,68	2 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	**Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**10 177,64**	**2 591,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Проектирование..		10 177,64	2 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9	**Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции.**	собственные средства (амортизация)	**12 294,88**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Проектирование.		980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительство		11 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10	**Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений.**	собственные средства (амортизация)	**2 085,84**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Проектирование.		2 085,84	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.11	**Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М.**	собственные средства (амортизация)	**28 990,00**	**18 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Модернизация		28 990,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	***Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.***	собственные средства (плата	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные средства	**6 022,96**	4 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	**Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное.**	собственные средства (амортизация)	**6 022,96**	**4 622,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство		5 022,96	4 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	***Водоотведение.***											
		всего	***1 040 037,26***	*105 689,92*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные средства (плата	**193 023,18**	55 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные	**351 480,99**	49 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные	**495 533,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	***Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение.***	собственные средства (плата за подключен.)	**193 023,18**	55 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.	**Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград.**	собственные средства (плата за подключен.)	**67 541,30**	**6 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Проектирование		67 541,30	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	**Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде.**	собственные средства (плата за подключен.)	**25 182,28**	**13 188,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		2 458,14	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		22 724,14	12 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	**Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда**	собственные средства (плата за подключен.)	**74 500,68**	**26 139,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	строительство		74 500,68	26 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	**Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной.**	собственные средства (плата за подключен.)	**7 644,31**	**677,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		7 644,31	677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	**Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный.**	собственные средства (плата за подключен.)	**8 790,08**	**8 177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		8 790,08	8 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	**Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области.**	собственные средства (плата за подключен.)	**204 849,53**	**1 172,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		9 364,53	1 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство	бюджетные	195 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	***Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства.***	собственные средства (плата за подключен.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные	13 097,62	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	2 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	**Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда**	собственные средства (амортизация)	**5 597,58**	**193,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		5 597,58	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.2.	**Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга").**	собственные средства (амортизация)	**3 750,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		3 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	**Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова".**	собственные средства (амортизация)	**3 750,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		3 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	**Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде.**	бюджетные средства (ГБ)	**962,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	**Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде.**	бюджетные средства (ГБ)	**1 342,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		1 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	***Строительство новых сетей, не связанных с подключением.***	собственные	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	**4 614,86**	4 614,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджетные	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		прочие средства	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	**Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда.**	собственные средства (амортизация)	**4 614,86**	**4 614,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.4.	***Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей.***	собственные средства (плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные	333 768,51	45 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	297 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.	**Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда.**	собственные средства (амортизация)	**5 195,03**	**157,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		5 195,03	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	**Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда.**	собственные средства (амортизация)	**134 036,41**	**30 005,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		2 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		131 634,90	30 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	**Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54.**	собственные средства (амортизация)	**27 019,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Модернизация.		27 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	**Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде**		**36 691,87**	**2 799,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование	собственные средства (амортизация)	2 799,30	2 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проектирование	бюджетные средства	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство		31 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	**Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде**	собственные средства (амортизация)	**6 462,97**	**6 462,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		6 462,97	6 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	**Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда**	собственные средства (амортизация)	**45 265,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		7 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство		38 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.	**Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде.**	собственные средства (амортизация)	**94 875,55**	**2 605,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		5 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство		89 140,68	2 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2021 г.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
					план*		факт		план*		факт	
				план**	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.	км	м3 сут.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.8.	**Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград.**	собственные средства (амортизация)	**5 513,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	проектирование		594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция		4 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.	**Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде**	собственные средства (амортизация)	**12 299,37**	**2 784,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Реконструкция		12 299,37	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.	**Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде**		**264 150,86**	**300,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Реконструкция	собственные средства (амортизация)	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	263 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному строительству А.О. Орехов

Начальник ОРПР Е.В. Мичурова

Экземпляр
ГП КО «ВОДОКАНАЛ»
г. Калининград

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.)
тыс. руб. без НДС

за 1 квартал 2021 года.

Директор ГП КО "Водоканал"
_____ А.С. Мурадянц
"22" 04 2021 г.
М.П.

1. Водоснабжение

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2021 год				Причины отклонений
		всего		I квартал		
		план*	факт**	план	факт	
1.	Собственные средства	167 554,31	38 464,31	38 464,31	38 464,31	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	**129 338,56**	**28 910,37**	**28 910,37**	**28 910,37**	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	129 338,56	28 910,37	28 910,37	28 910,37	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	**38 215,75**	**9 553,94**	**9 553,94**	**9 553,94**	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	38 215,75	9 553,94	9 553,94	9 553,94	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2021 год				Причины отклонений
		всего		I квартал		
		план*	факт**	план	факт	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	*167 554,31*	*38 464,31*	*38 464,31*	*38 464,31*	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год

Заместитель директора по инвестиционной политике и технологическому присоединению — В.Н. Говоровская

Заместитель директора по экономике, финансам и контролю — С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству — А.О. Орехов

Начальник ОРПР — Е.Е. Мичурова

Начальник ФЭО — Ж.В. Шумская

Руководитель группы технологического присоединения — О.В. Соловьева

Экземпляр
ГП КО «ВОДОКАНАЛ
г. Калининград

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.)
тыс. руб. без НДС
за 1 квартал 2021 года.

Директор ГП КО "Водоканал"
_____А.С. Мурадянц
"22" 04 2021г.
М.П.

2. Водоотведение

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2021 год				Причины отклонений
		всего		I квартал		
		план*	факт**	план	факт	
1.	Собственные средства	105 689,92	31 677,51	31 677,51	31 677,51	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	**55 764,29**	**19 196,11**	**19 196,11**	**19 196,11**	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	55 764,29	19 196,11	19 196,11	19 196,11	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	**49 925,63**	**12 481,41**	**12 481,41**	**12 481,41**	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	49 925,63	12 481,41	12 481,41	12 481,41	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0,00			

№№	Источник финансирования	Объем финансирования - 2021 год				Причины отклонений
		всего		I квартал		
		план*	факт**	план	факт	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	*105 689,92*	*31 677,51*	*31 677,51*	*31 677,51*	

Заместитель директора по инвестиционной политике
и технологическому присоединению — В.Н. Говоровская

Заместитель директора по экономике,
финансам и контролю — С.В. Левченко

Заместитель директора по капитальному строительству — А.О. Орехов

Начальник ОРПР — Е.Е. Мичурова

Начальник ФЭО — Ж.В. Шумская

Руководитель группы технологического присоединения — О.В. Соловьева