

Отчет
о ходе исполнения мероприятий инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" на 2023-2070 годы
«Мероприятия по созданию, модернизации и реконструкции
Левобережных очистных сооружений г. Воронежа»

за 2023 г.

№ п/п	Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб.	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.
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13
ВОДООТВЕДЕНИЕ										
1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружений г. Воронежа. Строительство цеха механического обезвреживания, устройство вытяжной вентиляции с системой газоочистки в здании решеток, создание системы охраны периметра ЛОС	ООО ФИРМА "ВОДОКОМФОРТ"	Д.Т.Д.ВЖВК ДКС.ОКС-030823-0002 от 03.08.2023 Д.Т.Д.ВЖВК ДКС.ОКС-030823-0002/ДС-0001 (22.08.2023)	640 301,90	320 150,95	20528 от 21.08.2023	33 295,70	278 936,68	19816/1 от 28.12.2023	170 122,99
						20648 от 23.08.2023	31 214,72		19981/1 от 28.12.2023	108 813,69
						485 от 07.09.2023	155 365,42			
						486 от 07.09.2023	18 824,64			
						487 от 12.09.2023	81 450,47			
		НОВОСТРОЙ ООО	Д.Т.Д.ВЖВК ДКС.ОКС-280723-0001 от 28.07.2023 Д.Т.Д.ВЖВК ДКС.ОКС-280723-0001/ДС-0001 (11.08.2023)	10 281,80	19596 от 31.07.2023	1 002,48				
					19597 от 31.07.2023	1 069,31				
					19732 от 17.08.2023	8 210,02				
		ИГИТ ООО	Д.Т.Д.ВЖВК ДКС.ОПР-281222-0004 от 28.12.2022	270,000	270,00	10125 от 01.02.2023	270,00	270,00	15 от 30.01.2023	270,00
						ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ ФАУ	Д.Н.Д.ВЖВК ДКС.ОПР-090223-0001/0660Д-23/ЛГЭ-37142/24-02/ТЦА от 09.02.2023	162,122	162,12	10455 от 09.02.2023
БАЗИС ООО	Д.Н.Т.Д.ВЖВК ДКС.ОПР-241022-0004 от 24.10.2022 Д.Н.Т.Д.ВЖВК ДКС.ОПР-241022-0004/ДС-0001 (24.01.2023) Д.Н.Т.Д.ВЖВК ДКС.ОПР-241022-0004/ДС-0002 (06.07.2023)	975	975,00	22735 от 27.09.2023	14,36	975,00	33 от 06.09.2023	975,00		
				22737 от 27.09.2023	16,74					
				22742 от 27.09.2023	28,91					
				22745 от 27.09.2023	40,56					
				22747 от 27.09.2023	44,96					
				22748 от 27.09.2023	45,00					
				22749 от 27.09.2023	45,84					
				22754 от 27.09.2023	71,70					
22757 от 27.09.2023	84,41									

2	Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Реконструкция и модернизация азотенков, воздушной станции с воздуховодами				22760 от 27.09.2023	96,12				
					22761 от 27.09.2023	102,23				
					22777 от 27.09.2023	384,17				
		Астахова Алла Геннадьевна	Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-231123-0001 от 23.11.2023	255172/1000*1,2	-			43,10	ВРЖ00008374 от 31.12.2023	43,10
		ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ ФАУ	Договор №Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-300623-0003/4565Д-23/ГТЭ-37142/24-02/ПЦА/ЭД от 30.06.2023 Договор возмездного оказания услуг на проведение экспертизы		-			162,12	б/н от 04.09.2023	162,12
		Геоцентр	Договор №Д.НД.ВЖВК.ДКС-080623-0003 от 08.06.2023 Оказание услуг по топографо-геодезическим, кадастровым и	4100000/1000	12,03	25057 от 15.11.2023	12,03	12,03	2 от 30.10.2023	12,03
		Общехозяйственные расходы (декабрь)			3 711,02		3 711,02	3 711,02		3 711,02
		Заработная плата (декабрь)			2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
		НОВОСТРОЙ ООО	Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОПР-251122-0001 от 25.11.2022	6 545,00	6 545,00	15092 от 12.05.2023	6 545,00	6 545,00	80 от 18.04.2023	6 545,00
		НОВОСТРОЙ ООО	Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-280723-0001 от 28.07.2023 Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-280723-0001/ДС-0001 (11.08.2023)			1 809,30	19596 от 31.07.2023	176,41	1 809,30	212 от 20.12.2023
19597 от 31.07.2023	188,17									
19732 от 17.08.2023	1 444,73									
2 127,54	19596 от 31.07.2023					207,44	2 127,54	211 от 20.12.2023	2 127,54	
	19597 от 31.07.2023					221,26				
	19732 от 17.08.2023					1 698,84				
3 815,64	19596 от 31.07.2023					372,02	3 815,64	221 от 21.12.2023	3 815,64	
	19597 от 31.07.2023					396,83				
	19732 от 17.08.2023					3 046,79				
40 860,00	19596 от 31.07.2023					3 983,85	40 860,00	218 от 21.12.2023	40 860,00	
	19597 от 31.07.2023					4 249,44				
	19732 от 17.08.2023					32 626,71				

3	Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. Строительство КНС, НС и отстойников с реконструкцией сетей.	НОВОСТРОЙ ООО	Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-280723-0001 от 28.07.2023 Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-280723-0001/ДС-0001 (11.08.2023)		262 224,80	19596 от 31.07.2023	25 566,92			
						19597 от 31.07.2023	27 271,38			
						19732 от 17.08.2023	209 386,50			
4	Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. Реконструкция/модернизация отстойников.	НОВОСТРОЙ ООО	Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-280723-0001 от 28.07.2023 Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-280723-0001/ДС-0001 (11.08.2023)		66 520,92	19596 от 31.07.2023	1 570,82	78 880,92	220 от 21.12.2023	16 111,00
						19597 от 31.07.2023	1 675,54			
						19732 от 17.08.2023	12 864,63			
						19596 от 31.07.2023	63,63		221 от 21.12.2023	652,66
						19597 от 31.07.2023	67,88			
						19732 от 17.08.2023	521,15			
						19596 от 31.07.2023	1 205,10		210 от 20.12.2023	12 360,00
						19597 от 31.07.2023	1 285,44			
						19732 от 17.08.2023	9 869,46			
						19596 от 31.07.2023	1 236,03		221 от 21.12.2023	12 677,26
						19597 от 31.07.2023	1 318,44			
						19732 от 17.08.2023	10 122,79			
						19596 от 31.07.2023	2 410,20		187 от 01.12.2023	24 720,00
						19597 от 31.07.2023	2 570,88			
						19732 от 17.08.2023	19 738,92			
12 360,00	19596 от 31.07.2023	1 205,10	219 от 21.12.2023	12 360,00						
	19597 от 31.07.2023	1 285,44								
	19732 от 17.08.2023	9 869,46								
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ					734 026,1	734 026,1	420 510,5		420 510,5	

Финансовый директор

Начальник отдела планирования и реализации инвестиционных программ

Начальник отдела планирования и отчетности



С.В. Туршатова

Е.С. Александрова

Е. В. Кулешова

2023 год
 Справочно
 Структура финансовых потоков по
 инвестиционной программе ЛОС, тыс.руб.

Показатель	Начисление	Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС	420 510,47	734 026,12
Привлечение кредитов	1 386 833,72	1 386 833,72
Погашение кредитов	0	0
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам	0	0
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч.	18 061,43	10 669,95
- банковская гарантия	100	0
Выручка в части инвест составляющей, собственных средств (амортизации) за вычетом резерва по дебиторской задолженности. с НДС	14 394,91	14 394,91
Налог на прибыль	0	0
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч.	-67 002,34	-117 583,26
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям	69 444,24	120 025,16
НДС к уплате (расчетный)	2 441,90	2 441,90