

ОТЧЕТ

о ходе исполнения инвестиционных программ ООО "РВК-Воронеж"

за 12 месяцев 2020 г.

Инвестиционная программа ООО "РВК-Воронеж на 2019-2024гг.

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.	
ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хозяйственных стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией.	<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>									
	Заработная плата (январь)		15,23	15,23	15,23		67,03		67,03	
	Заработная плата (февраль)		56,71	56,71	56,71		12,12		12,12	
	Заработная плата (март)		16,12	16,12	16,12		27,20		27,20	
	Заработная плата (апрель)		18,29	18,29	18,29					
	Заработная плата (июнь)		9,19	9,19	9,19		25,13		25,13	
	Заработная плата (июль)		15,94	15,94	15,94		0,00			
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)		3,56	3,56	3,56		3,56		3,56	
	Общехозяйственные расходы (октябрь)		3,34	3,34	3,34		3,34		3,34	
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)		3,02	3,02	3,02		3,02		3,02	
	Общехозяйственные расходы (декабрь)		1,98	1,98	1,98		1,98		1,98	
	Заработная плата (январь)		30,45	30,45	30,45		134,05		134,05	
	Заработная плата (февраль)		114,76	114,76	114,76		27,55		27,55	
	Заработная плата (март)		30,93	30,93	30,93		44,38		44,38	
	Заработная плата (апрель)		29,84	29,84	29,84					
Заработная плата (июнь)		9,19	9,19	9,19		25,13		25,13		
Заработная плата (июль)		15,94	15,94	15,94		0,00				
Общехозяйственные расходы (сентябрь)		6,90	6,90	6,90		6,90		6,90		
Общехозяйственные расходы (октябрь)		6,47	6,47	6,47		6,47		6,47		
Общехозяйственные расходы (ноябрь)		5,84	5,84	5,84		5,84		5,84		
Общехозяйственные расходы (декабрь)		3,97	3,97	3,97		3,97		3,97		
ГИДЭК ЗАО	Д ДВК ВЖВК ДКС-ОП Р-31072019-0002 от 31.07.2019	1800,00	783,60	783,60		783,60		783,60	Акт №1 от 08.04.2020	
			774,00	774,00	774,00		774,00		2 от 06.10.2020	
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)		10,37	10,37	10,37		10,37		10,37	
	Общехозяйственные расходы (октябрь)		7,51	7,51	7,51		7,51		7,51	
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)		4,95	4,95	4,95		4,95		4,95	
	Общехозяйственные расходы (декабрь)		11,37	11,37	11,37		11,37		11,37	
	ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ТОПОГРАФИЯ"	Д НД ВЖВК ДКС-17042020-0003 от 17.04.2020	75,765	37,88	37,88		37,88		37,88	акт №72 от 12.05.2020
ГАУ ВО ЦЕНТР ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ	Д НД ВЖВК ДКС.ОПР 13072020-0003 от 13.07.2020	2154,17	2154,17	2154,17		2154,17		2154,17	222 от 01.10.2020	
ООО ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ "ФРЕГАТ"	013-П-20 от 14.09.2020	78,00	78,00	78,00		78,00		78,00	6198 от 01.10.2020	

Разработка рабочей документации и экспертиза ПИР ВПС-

Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.		
21	ПРОЕКТИНЖИРИ НГ ООО	Д ДВК ВЖВК ДКС. ОП Р-08072019-0007	13349,58	5838,95	14360 от 19.10.2020	5838,95	5838,95	94 от 02.10.2020	5838,95		
		Заработная плата (октябрь)		4,31			4,31	10,89	10,89		
		Заработная плата (ноябрь)		10,66	10,66		10,66	11,61	11,61		
		Заработная плата (декабрь)		7,52	7,52		7,52	0,00			
		Общехозяйственные расходы (сентябрь)		257,06	257,06		257,06	257,06	257,06		
		Общехозяйственные расходы (октябрь)		176,85	176,85		176,85	176,85	176,85		
		Общехозяйственные расходы (ноябрь)		236,89	236,89		236,89	236,89	236,89		
		Общехозяйственные расходы (декабрь)		149,57	149,57		149,57	149,57	149,57		
		АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ ООО	Д.Т.Д. ВЖВК ДКС. ОПР-26052020-0006 от 22.05.2020	5000,00	2395,52	19562 от 30.12.2020	2395,52	2395,52	44 от 18.12.2020	2395,52	
		Комплекс мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктуры для ВПС-21	ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК	Заработная плата (январь)		8,81		8,81	38,77		38,77
				Заработная плата (февраль)		36,91	36,91		36,91	17,15	17,15
				Заработная плата (март)		23,18	23,18		23,18	39,61	39,61
Заработная плата (апрель)				30,56	30,56		30,56	10,10	10,10		
Заработная плата (май)				6,18	6,18		6,18				
Общехозяйственные расходы (сентябрь)				3,20	3,20		3,20	3,20	3,20		
Общехозяйственные расходы (октябрь)				3,00	3,00		3,00	3,00	3,00		
Общехозяйственные расходы (ноябрь)				2,71	2,71		2,71	2,71	2,71		
Общехозяйственные расходы (декабрь)				1,99	1,99		1,99	1,99	1,99		
	№8229 от 04.06.2020			2982,47	2982,47	№8229 от 04.06.2020	2982,47	89,21	№2 от 30.01.2020	89,21	
	№8228 от 04.06.2020			42,48	42,48	№8228 от 04.06.2020	42,48	2780,88	КС-2, КС-3 №4 от 30.04.2020	2780,88	
	Д.Т.Д. ВЖВК ДКС-18112019-0001 от 18.11.2019			4250,00	74,44	№12189 от 04.09.2020	74,44	42,48	КС-2, КС-3 №5 от 30.04.2020	42,48	
ПИР и СМР. Реконструкция водовода d=500 мм по ул. Красный октябрь L=300 п.м	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	Д.Т.Д. ВЖВК ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020г	5951,81	287,14	№7964 от 22.05.2020	287,14	1038,02	КС-2, КС-3 №3 от 30.04.2020	1038,02		
		Давальческий материал (январь)						116,47	КС-2, КС-3 №6 от 29.05.2020	116,47	
		Давальческий материал (декабрь)						6,84		6,84	
ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода	"ВОРОНЕЖПРОЕКТ"	№Д.ДВК.ВЖВК ДКС.О ПР-19112019-0005	237,49	237,49	№5730 от 20.03.2020	237,49	237,49	Акт №4а от 20.01.2020	237,49		
		Д.Т.Д. ВЖВК ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020	5951,81	2382,74	№9013 от 30.06.2020 часть	2382,74	2382,74				
		ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№130/19 от 07.03.2019	335,01	335,01	№8822 от 22.06.2020	335,01				

Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
Д=1000мм, на ГПС-8 от скважины 1, та в сторону камеры переключений L=80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. (инв. номер 3. 30005457).	АО "Концерн "Созвездие"	Д.Т.Д. ВЖВК ДКС.ОКС-17092020-0004 от 17.09.2020	3681,89	2952,66	18450 от 16.12.2020	2952,66	2 952,66	1 от 04.12.2020	2 952,66
		Заработная плата (сентябрь)		17,30		17,30	45,06		45,06
		Заработная плата (октябрь)		42,21		42,21	36,41		36,41
		Заработная плата (ноябрь)		36,92		36,92	42,52		42,52
		Заработная плата (декабрь)		27,56		27,56	0,00		
		Общехозяйственные расходы (сентябрь)		218,44		218,44	218,44		218,44
		Общехозяйственные расходы (октябрь)		223,51		223,51	223,51		223,51
		Общехозяйственные расходы (ноябрь)		-8,89		-8,89	-8,89		-8,89
		Общехозяйственные расходы (декабрь)		20,37		20,37	20,37		20,37
				96,94		№6425 от 01.04.2020	96,94	96,94	Акт №104 от 27.05.2020
Пир, СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих АО «РЖД» (п. Первомайский, п. Придонской)	ОАО "РЖД"	№д. ДВК ВЖВК ДКС.О ПР-27032020-0002 от 27.03.2020	133,20		№6426 от 01.04.2020	36,26	36,26	262 от 23.11.2020	36,26
					№9907 от 22.07.2020	96,94	96,94		
					№9908 от 22.07.2020	36,26	36,26		
Пир, СМР. Изменение технологической схемы водоснабжения микрорайона Придонской (исключение из централизованной системы водоснабжения насосной станции на территории КТД-2, (ул. Латненская).	ОАО "РЖД"	Д.НД. ВЖВК ДКС.ОПР-16072020-0002. Дог. КА N3990789 от 02.07.2020	96,94				96,94	204 от 25.08.2020	96,94
	ЭНЕРГОИМПУЛЬС ООО	Д.ДВК ВЖВК ДКС.ОП Р-25062019-0003 от 25.06.2019	1147,07	102,11	17283 от 30.11.2020	102,11	102,11	10 от 14.10.2020	102,11
				8,92		8,92	8,92		8,92
				8,37		8,37	8,37		8,37
				7,55		7,55	7,55		7,55
				6,01		6,01	6,01		6,01
Пир, СМР. Вынос водоводов Д=600мм и Д=1000мм из под насыпи (существующая глубина заложения до 10м) на участке от ПС-14 до БСМП протяженностью 1000 пм ПИР и СМР (инв. номер 30008483).	ПРОЕКТКОНСАЛТИН Г ООО КСП	Д.Т.Д. ВЖВК ДКС.ОПР-21072020-0007 от 21.07.2020	1259,6452				983,59	18 от 29.12.2020	983,59
				10,18		10,18	44,80		44,80
				34,62		34,62			
				8,88		8,88	23,11		23,11
				21,91		21,91	19,31		19,31
				20,27		20,27	24,56		24,56
				32,91		32,91	21,49		21,49
				54,60		54,60	54,60		54,60
				51,18		51,18	51,18		51,18
				46,22		46,22	46,22		46,22
ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ				39,19		39,19	39,19	52 от 30.12.2020	39,19
							358,84	30.12.2020	358,84
							150,06	53 от 30.12.2020	150,06
							377,73	54 от 30.12.2020	377,73





Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
ПИР, СМР. Реконструкция ПС-5.	Общехозяйственные расходы (декабрь)			3,00			3,00		3,00
	Заработная плата (январь)			0,99			0,99		4,35
	Заработная плата (февраль)			9,27			9,27		14,59
	Заработная плата (март)			8,68			8,68		
	Заработная плата (апрель)			4,91			4,91		12,67
	Заработная плата (май)			7,75			7,75		
	Заработная плата (сентябрь)			13,34			13,34		34,75
	Заработная плата (октябрь)			21,40			21,40		0,00
	Заработная плата (ноябрь)			2,86			2,86		7,81
	Заработная плата (декабрь)			10,61			10,61		6,89
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)			75,57			75,57		75,57
	Общехозяйственные расходы (октябрь)			70,85			70,85		70,85
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)			63,97			63,97		63,97
	Общехозяйственные расходы (декабрь)			51,09			51,09		51,09
	Заработная плата (январь)			0,77			0,77		3,38
	Заработная плата (февраль)			38,84			38,84		89,48
	Заработная плата (март)			85,79			85,79		99,35
Заработная плата (апрель)			66,81			66,81			
Заработная плата (сентябрь)			11,27			11,27		29,36	
Заработная плата (октябрь)			28,63			28,63		26,47	
Заработная плата (ноябрь)			26,90			26,90		31,11	
Заработная плата (декабрь)			41,81			41,81		27,33	
Общехозяйственные расходы (сентябрь)			6,44			6,44		6,44	
Общехозяйственные расходы (октябрь)			6,04			6,04		6,04	
Общехозяйственные расходы (ноябрь)			5,45			5,45		5,45	
Общехозяйственные расходы (декабрь)			3,98			3,98		3,98	
Заработная плата (январь)			9,92			9,92		43,69	
Заработная плата (февраль)			60,89			60,89		67,00	
Заработная плата (март)			70,57			70,57		93,74	
Заработная плата (апрель)			63,04			63,04			
Заработная плата (сентябрь)			4,47			4,47		11,64	
Заработная плата (октябрь)			11,41			11,41		10,70	
Заработная плата (ноябрь)			10,67			10,67		11,98	
Заработная плата (декабрь)			16,10			16,10		10,54	
Общехозяйственные расходы (сентябрь)			6,85			6,85		6,85	
Общехозяйственные расходы (октябрь)			6,42			6,42		6,42	
Общехозяйственные расходы (ноябрь)			5,80			5,80		5,80	
Общехозяйственные расходы (декабрь)			3,97			3,97		3,97	
ООО "ТВ-Сервис"	Д ДВК ВЖВК ДКС-05092019-0003	05.09.2019	2968,87	576,26	№1110 от 20.01.2020	576,26	450,00	Акт №43 от 26 августа 2020	450,00
	ООО СВЯЗЬИНФОРМ	Д ДВК ВЖВК ДКС-05092019-0004	3500,91	576,26	№3758 от 17.02.2020	576,26			
СЕРВИСЭНЕРГОСТР ОЙ ООО	№Д.ТД.ВЖВК.ДКС-19102020-0001 от 19.10.2020		4527,20	2450,72	№1213 от 27.01.2020	2450,72			
				1035,76	16366 от 23.11.2020	1035,76	425,67	№1, №2 от 02.11.2020	425,67
				425,67	16367 от 23.11.2020	425,67	1035,76	№1, №2 от 02.11.2020	1035,76
				2847,52	17673 от 09.12.2020	2847,52	2847,52	№1, №2 от 27.11.2020	2847,52

СМР. Реконструкция ВПС-За. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071)

Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам

Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)		Обоснование																					
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	№, дата	сумма, тыс. руб.																					
Создание систем охраны периметра ВПС-3а, ВПС-4, ВПС-6, ВПС-9.	ВГЭС ООО	Д.ТД.ВЖВК.ДКС-02122020-0002 от 02.12.2020	5058,00	8,00			1871,04	1871,04	1 от 21.12.2020	1871,04																				
											18112020-0005 от 18.11.2020	1787,72	21,35	21,20	15,15	198,22	136,59	162,07	2 от 21.12.2020	2777,96										
																					Заработная плата (сентябрь)	8,00								
																					Заработная плата (октябрь)	21,35						20,82		21,49
																					Заработная плата (ноябрь)	21,20						23,38		23,38
																					Заработная плата (декабрь)	15,15						0,00		
																					Общехозяйственные расходы (сентябрь)	198,22						198,22		198,22
																					Общехозяйственные расходы (октябрь)	136,59						136,59		136,59
																					Общехозяйственные расходы (ноябрь)	184,00						184,00		184,00
																					<b>Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ</b>				<b>36 775,84</b>			<b>40 694,51</b>		
<b>ВОДОУВЕДЕНИЕ</b>																														
Пир и СМР. Строительство сооружений доочистки с введением реагентного удаления фосфатов и механического удаления примесей на ПОС	АО "НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР"	Д.НД.ВЖВК.ТД.ОГТ-28102020-0002 от 28.10.2020	294	5,63			294,00	294,00	1 от 21.12.2020	294,00																				
											Заработная плата (январь)	5,63																		
											Заработная плата (февраль)	39,16						24,78		24,78										
											Заработная плата (март)	56,89						49,41		49,41										
											Заработная плата (апрель)	56,43						83,92		83,92										
											Заработная плата (декабрь)	69,03						87,42		87,42										
											Общехозяйственные расходы (сентябрь)	5,30						5,30		5,30										
											Общехозяйственные расходы (октябрь)	4,97						4,97		4,97										
											Общехозяйственные расходы (ноябрь)	4,48						4,48		4,48										
											Общехозяйственные расходы (декабрь)	2,97						2,97		2,97										
Пир.СМР. Реконструкция узла механической очистки	ООО РВК.ЭКОСЕРВИС	Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002	10562,09	571,64			285,82	285,82	№1263 от 29.01.2020	285,82																				
											Заработная плата (сентябрь)	14,64																		
											Заработная плата (октябрь)	37,93						38,11		38,11										
											Заработная плата (ноябрь)	36,47						36,41		36,41										
											Заработная плата (декабрь)	54,86						41,24		41,24										
											Общехозяйственные расходы (сентябрь)	418,77						35,54		35,54										
											Общехозяйственные расходы (октябрь)	392,57						418,77		418,77										
											Общехозяйственные расходы (ноябрь)	354,49						392,57		392,57										
											Общехозяйственные расходы (декабрь)	281,02						354,49		354,49										
											Общехозяйственные расходы (декабрь)	281,02						281,02		281,02										
Пир.СМР. Реконструкция первичного отстойника № 5 (система водосливов)	ООО СК РЕАЛ	Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002 от 12.11.2019	9738,51	871,98			871,98	871,98	№1384 от 03.02.2020	871,98																				
											Заработная плата (сентябрь)	2200,00																		
											Заработная плата (октябрь)	2200,00						2200,00		2200,00										
											Заработная плата (ноябрь)	686,14						686,14		686,14										
											Заработная плата (декабрь)	250,03						250,03		250,03										

Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
ПИР.СМР. Реконструкция вторичного отстойника № 3 (система илоскребов)	Заработная плата (сентябрь)			36,59			36,59		
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)			-0,08			-0,08		
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)								
	ООО РВК ЭКОСЕРВИС	Д.ДВК ВЖВК.ДКС-02072019-0002	10562,09	695,81	№1264 от 29.01.2020	695,81			
				347,90	18121 от 11.12.2020	347,90			
	ООО СК РЕАЛ	Д.ДВК ВЖВК.ДКС-12112019-0002 от 12.11.2019		360,04	№4532 от 28.02.2020	360,04		360,04	КС-2, КС-3 №3 от 10.02.2020
			9738,51	1703,98	№12253 от 07.09.2020 (часть)	1703,98		1703,98	КС-2, КС-3 №4 от 30.06.2020
				194,05	15664 от 18.11.2020	194,05		194,05	КС-2, КС-3 №4, №5 от 18.09.2020
				21,61		21,61		21,61	
				-0,05		-0,05		-0,05	
			1,58		1,58		6,96		
			6,07		6,07		1,70		
			2,00		2,00		3,01		
			3,72		3,72		4,39		
			3,94		3,94		4,04		
			2,79		2,79				
			6,02		6,02		16,00		
			9,98		9,98				
			4,63		4,63		12,05		
			12,25		12,25		12,16		
			17,24		17,24		28,16		
			18,26		18,26		0,00		
			4,51		4,51		4,51		
			76,02		76,02		76,02		
			82,33		82,33		82,33		
			53,47		53,47		53,47		
			1740,33				1740,33	Акт о приемке-передаче №1 от 20.03.2020	
АО "МАЙ ПРОЕКТ"	Д.ДВК ВЖВК.ДПП-06082019-001		1884,00	16840 от 27.11.2020	1884,00		96,00	2 от 27.10.2020	
							188,00	2 от 27.10.2020	
							390,00	2 от 27.10.2020	

Работы/мероприятия по отладке/переустройству





Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
ПИР и СМР. Монтаж закрытых ж/б монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L=3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС. Предусмотреть не затопляемый береговой выпуск.	Заработная плата (ноябрь)		52,51	52,51		52,51	0,00		
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)		54,77	54,77		54,77	54,77		54,77
	Общехозяйственные расходы (октябрь)		51,34	51,34		51,34	51,34		51,34
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)		46,36	46,36		46,36	46,36		46,36
	Общехозяйственные расходы (декабрь)		34,95	34,95		34,95	34,95		34,95
	Заработная плата (январь)		2,74	2,74		2,74	12,05		12,05
	Заработная плата (февраль)		46,92	46,92		46,92	92,87		92,87
	Заработная плата (март)		75,11	75,11		75,11	60,59		60,59
	Заработная плата (апрель)		96,86	96,86		96,86	144,67		144,67
	Заработная плата (май)		129,23	129,23		129,23	131,04		131,04
	Заработная плата (июнь)		123,72	123,72		123,72	91,17		91,17
	Заработная плата (июль)		92,66	92,66		92,66	92,82		92,82
	Заработная плата (август)		229,08	229,08		229,08	464,25		464,25
	Заработная плата (сентябрь)		340,47	340,47		340,47	118,73		118,73
	Заработная плата (октябрь)		130,60	130,60		130,60	149,43		149,43
	Заработная плата (ноябрь)		150,55	150,55		150,55	171,84		171,84
	Заработная плата (декабрь)		355,52	355,52		355,52	308,65		308,65
ОАО "РЖД" Д ДВК ВЖВК ДКС ОП Р-27032020-0001 от 27.03.2020			96,94	96,94	№6429 от 01.04.2020	96,94			
			36,26	36,26	№6430 от 01.04.2020	36,26			
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)		70,31	70,31		70,31	70,31		70,31
	Общехозяйственные расходы (октябрь)		65,91	65,91		65,91	65,91		65,91
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)		59,52	59,52		59,52	59,52		59,52
	Общехозяйственные расходы (декабрь)		47,06	47,06		47,06	47,06		47,06
	Заработная плата (январь)		87,98	87,98		87,98			
	Заработная плата (октябрь)		6,22	6,22		6,22	15,68		15,68
	Заработная плата (ноябрь)		16,55	16,55		16,55	20,57		20,57
	Заработная плата (декабрь)		28,44	28,44		28,44	19,16		19,16
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)		88,32	88,32		88,32	88,32		88,32
	Общехозяйственные расходы (октябрь)		82,79	82,79		82,79	82,79		82,79
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)		74,76	74,76		74,76	74,76		74,76
	Общехозяйственные расходы (декабрь)		63,32	63,32		63,32	63,32		63,32
	Заработная плата (январь)		0,81	0,81		0,81	3,58		3,58
	Заработная плата (февраль)		3,41	3,41		3,41	1,60		1,60
	Заработная плата (март)		1,46	1,46		1,46	1,55		1,55
ПИР, СМР. Реконструкция системы водотведения мкр. Тепличный со строительством КНС:Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м.Строительство самотечной линии D=500 м.м. L=25 п.м.Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки	Заработная плата (апрель)		7,22	7,22		7,22	15,92		15,92
	Заработная плата (май)		12,20	12,20		12,20	7,93		7,93
	Заработная плата (июнь)		5,47	5,47		5,47			
	Заработная плата (июль)		6,02	6,02		6,02	16,00		16,00
	Заработная плата (август)		9,98	9,98		9,98			
	Заработная плата (сентябрь)		4,63	4,63		4,63	12,05		12,05
	Заработная плата (октябрь)		12,25	12,25		12,25	12,16		12,16
	Заработная плата (ноябрь)		57,46	57,46		57,46	142,58		142,58
	Заработная плата (декабрь)		92,45	92,45		92,45	0,00		0,00
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)		324,03	324,03		324,03	324,03		324,03
	Общехозяйственные расходы (октябрь)		339,35	339,35		339,35	339,35		339,35
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)		246,10	246,10		246,10	246,10		246,10
	Общехозяйственные расходы (декабрь)		334,83	334,83		334,83	334,83		334,83
			2500,00	2500,00	№12260 от 07.09.2020	2500,00	424,64		424,64
							1 от 16.12.2020		

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.		
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское.	ООО "ВоронежТехСтрой"	Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-10082020-0004 от 10.08.2020	56631,88				3273,55	2, 3 от 16.12.2020	3273,55		
		ООО "Ариэль Металл"	Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-27022020-0002 от 27.02.2020	2150,44	404,39	№12266 от 07.09.2020	404,39				
			ТД РУСМЕТУРАЛ ООО	Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-27022020-0001 от 27.02.2020г.	28357,77	90,36	14354 от 19.10.2020	90,36			555,53
				Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-19082020-0001 от 19.08.2020	829,55	243,97	13529 от 30.09.2020	243,97			
		ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020	3180,93	342,93	14368 от 19.10.2020	342,93				
			Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-25092020-0001 от 25.09.2020	1537,07	770,42	15662 от 18.11.2020	770,42				
					770,42	17502 от 04.12.2020	770,42				
		ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	Агентский договор №130/19 от 07.03.2019	212,49	212,49	13425 от 28.09.2020	212,49				
				48,18	48,18	14771 от 28.10.2020	48,18				
				53,25	53,25	14997 от 30.10.2020	53,25				
				182,13	182,13	18563 от 18.12.2020	182,13				
				119,87	119,87	14367 от 19.10.2020	119,87				
				89,70	89,70		89,70			1 315,42	
				20,99	20,99		20,99			20,99	
		ООО "ЭнергоТрейд"	Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-17092020-0001 от 17.09.2020	Зарботная плата (январь)	30,63	30,63			35,58		35,58
Зарботная плата (февраль)	27,84			27,84			20,35		20,35		
Зарботная плата (март)	68,60			68,60			141,59		141,59		
Зарботная плата (апрель)	124,91			124,91			121,60		121,60		
Зарботная плата (май)	134,12			134,12			135,70		135,70		
Зарботная плата (июнь)	102,30			102,30			46,10		46,10		
Зарботная плата (август)	77,16			77,16			130,03		130,03		
Зарботная плата (сентябрь)	128,71			128,71			122,65		122,65		
Зарботная плата (октябрь)	104,69			104,69			73,48		73,48		
Зарботная плата (ноябрь)	68,54			68,54			68,76		68,76		
Зарботная плата (декабрь)	85,76			85,76			53,64		53,64		
Общехозяйственные расходы (сентябрь)	367,74			367,74			367,74		367,74		
Общехозяйственные расходы (октябрь)	344,74	344,74			344,74		344,74				
Общехозяйственные расходы (ноябрь)	311,30	311,30			311,30		311,30				
Общехозяйственные расходы (декабрь)	253,64	253,64			253,64		253,64				
ООО ИНСЕРВИС	Д.Д.ВЖВК.ДКС.ОП Р-02072019-0007	1567,54	1567,54	№1265 от 29.01.2020	1567,54						

Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переклещением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина.	ООО СтройПолимерМонтаж	Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-06072020-0003 от 06.07.2020.	24131,20	212,91	№12257 от 07.09.2020	212,91	КС-2, КС-3 №1 от 29.07.2020	212,91	
		Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-06072020-0003/ДС-0001 от 11.08.2020		2086,75	15678 от 18.11.2020	4086,75	2 от 29.10.2020	4086,75	
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№130/19 от 07.03.2019		108,52	№11419 от 24.08.2020	108,52			
	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-28022020-0001 от 28.02.2020г.	27935,19	62,66	№12096 от 02.09.2020	62,66			
	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020г.	5951,81	771,82	12258 от 07.09.2020	771,82			
	КОНТИНЕНТ ООО	Д.Т.Д.ВЖВК.ОУСС-19082020-0003 от 19.08.2020	1915,01	2298,01	14369 от 19.10.2020	2298,01			
	ООО "РДЗ"	Д.Т.Д.ВЖВК.ДКС.ОКС-26102020-0001 от 26.10.2020	744,53	744,53	18127 от 11.12.2020	744,53	2194 от 25.11.2020	744,53	
		Давальческий материал (август)				55,24		55,24	
		Давальческий материал (октябрь)				1 240,42		1 240,42	
		Давальческий материал (декабрь)				2 091,07		2 091,07	
		Заработная плата (январь)				99,89		21,92	
		Заработная плата (февраль)				29,07		29,95	
		Заработная плата (март)				19,14		4,03	
		Заработная плата (апрель)				62,86		155,07	
		Заработная плата (май)				116,91		69,24	
		Заработная плата (июнь)				61,08		37,01	
		Заработная плата (июль)				39,68		43,91	
		Заработная плата (август)				53,45		68,74	
		Заработная плата (сентябрь)				71,87		105,09	
		Заработная плата (октябрь)				99,79		60,11	
		Заработная плата (ноябрь)				36,24		0,00	
		Общехозяйственные расходы (сентябрь)				184,46		184,46	
		Общехозяйственные расходы (октябрь)				172,92		172,92	
	Общехозяйственные расходы (ноябрь)				156,14		156,14		
	Общехозяйственные расходы (декабрь)				122,08		122,08		
					4857,88	№3782 от 17.02.2020	1681,42	КС-2, КС-3 №28 от 28.01.2020	
					783,49	№3747 от 17.02.2020	2034,09	КС-2, КС-3 №29 от 17.02.2020	
					7941,76	№4529 от 28.02.2020	973,79	КС-2, КС-3 №30 от 28.02.2020	

Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 300114578)	ООО "СтройПолимерМонтаж"	Д.ДВК.ВЖКВ.ДКС-31052019-0003, доп. соглашение Д.ДВК.ВЖКВ.ДКС-31052019-0003ДС-0001 от 24.06.2019	72 267,36	4082,67	№4530 от 28.02.2020	4082,67	-231,78	Корректировочные КС-2, КС-3 №32 от 26.03.2020	-231,78
				6688,30	№4531 от 28.02.2020	6688,30	1016,02	КС-2, КС-3 №31 от 18.03.2020	1016,02
				1681,42	№5640 от 16.03.2020	1681,42	88,20	КС-2, КС-3 №36 от 01.06.2020	88,20
				11,76	8516 от 11.06.2020	11,76	38,58	КС-2, КС-3 №37 от 01.06.2020	38,58
				784,24	№8150 от 29.05.2020	784,24	687,36	КС-2, КС-3 №38 от 01.06.2020	687,36
				2034,09	№6965 от 27.04.2020	2034,09	2474,00	КС-2, КС-3 №34 от 20.05.2020	2474,00
				973,79	№6986 от 27.04.2020	973,79	203,58	КС-2, КС-3 №35 от 21.05.2020	203,58
				2474,00	№9488 от 10.07.2020	2474,00	11,76	КС-2, КС-3 №33 от 16.04.2020	11,76
				203,58	№9489 от 10.07.2020	203,58			
				687,36	№9490 от 10.07.2020	687,36			
				88,20	№9491 от 10.07.2020	88,20			
				38,58	№9492 от 10.07.2020	38,58			
				193,55	№3748 от 17.02.2020	193,55			
				26,34	№4520 от 27.02.2020	26,34			
				7,35	№6828 от 20.04.2020	7,35			
	Капитализация процентов январь	Капитализация процентов январь	321,33	321,33	321,33	321,33			
	Капитализация процентов февраль	Капитализация процентов февраль	320,22	320,22	320,22	320,22	320,22		
	Капитализация процентов март	Капитализация процентов март	499,44	499,44	499,44	499,44	499,44		
	Капитализация процентов апрель	Капитализация процентов апрель	492,59	492,59	492,59	492,59	492,59		
	Капитализация процентов май	Капитализация процентов май	529,42	529,42	529,42	529,42	529,42		
	Давальческий материал (февраль)	Давальческий материал (февраль)	270,32	270,32	270,32	270,32	270,32		
	Заработная плата (январь)	Заработная плата (январь)	438,24	438,24	438,24	438,24	438,24		
	Заработная плата (февраль)	Заработная плата (февраль)	593,40	593,40	593,40	593,40	593,40		
	Заработная плата (март)	Заработная плата (март)	428,28	428,28	428,28	428,28	428,28		
	Заработная плата (апрель)	Заработная плата (апрель)	475,04	475,04	475,04	475,04	475,04		



Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
		Заработная плата (май)	405,19	405,19		405,19	359,30		359,30
		Заработная плата (июнь)	-2407,63	-2407,63		-2407,63	-1320,22		-1320,22
		Заработная плата (июль)	2168,79	2168,79		2168,79			
		Заработная плата (август)	-831,43	-831,43		-831,43	0,00		
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м		Заработная плата (август)	5,13	5,13		5,13	0,00		
	ООО ЗНЕРГОИМПУЛЬС	Д,ДВК.ВЖВК.ДКС.ОП Р-25062019-0003 от 25.06.2019	1147,07	710,26	№1262 от 29.01.2020	710,26			
	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	Д,ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020г	5951,81	445,31	№9013 от 30.06.2020 часть	445,31			
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№130/19 от 07.03.2019		62,61	№9761 от 15.07.2020	62,61			
	Гнб38строй	Д,ТД.ВЖВК.ДКС.ОКС-21042020-0002 от 21.04.2020					2099,69	1 от 17.12.2020	2099,69
		Давальческий материал (декабрь)					478,62		478,62
		Общехозяйственные расходы (сентябрь)		20,51		20,51	20,51		20,51
		Общехозяйственные расходы (октябрь)		29,80		29,80	29,80		29,80
		Общехозяйственные расходы (ноябрь)		33,09		33,09	33,09		33,09
		Общехозяйственные расходы (декабрь)		-68,25		-68,25	-68,25		-68,25
		Заработная плата (январь)		2,47		2,47	10,87		10,87
		Заработная плата (февраль)		40,43		40,43	79,12		79,12
		Заработная плата (март)		67,85		67,85	63,42		63,42
		Заработная плата (апрель)		55,34		55,34	32,70		32,70
	Заработная плата (май)		20,02		20,02				
	Заработная плата (июль)		234,83		234,83	625,85		625,85	
	Заработная плата (август)		391,03		391,03	0,00			
	Заработная плата (сентябрь)		45,51		45,51	113,72		113,72	
	Заработная плата (октябрь)		150,51		150,51	208,32		208,32	
	Заработная плата (ноябрь)		193,37		193,37	190,21		190,21	
ПИР и СМР Реконструкция коллектора Д1200 L-5800м.п. от ГКНС до ЛОС.	ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ	Д,ДВК.ВЖВК.ДКС.ОП Р-15102019-0001					1215,34	Акт №19 от 08.04.2020	1215,34
							1163,19	49 от 25.12.2020	1163,19
							365,76	50 от 25.12.2020	365,76
		Заработная плата (декабрь)		369,62		369,62	310,96		310,96
		Общехозяйственные расходы (сентябрь)		45,84		45,84	45,84		45,84
		Общехозяйственные расходы (октябрь)		42,98		42,98	42,98		42,98
		Общехозяйственные расходы (ноябрь)		38,81		38,81	38,81		38,81
		Общехозяйственные расходы (декабрь)		30,00		30,00	30,00		30,00
		Заработная плата (январь)		1,71		1,71	7,55		7,55
		Заработная плата (февраль)		7,32		7,32	3,67		3,67
ПИР СМР Реконструкция системы водопоставления		Заработная плата (март)	2,83	2,83		2,83	1,96		1,96
		Заработная плата (апрель)	6,09	6,09		6,09	12,30		12,30
		Заработная плата (май)	11,03	11,03		11,03	11,30		11,30
		Заработная плата (июнь)	11,82	11,82		11,82	11,00		11,00
		Заработная плата (июль)	96,53	96,53		96,53	237,19		237,19
		Заработная плата (август)	159,50	159,50		159,50	32,47		32,47
		Заработная плата (сентябрь)	36,21	36,21		36,21	39,73		39,73
		Заработная плата (октябрь)	27,04	27,04		27,04	7,33		7,33

Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
квартала ограниченного Улицами Красный Октябрь - пер. Отличников – Иркутская – Циолковского со строительством 2х КНС, самотечных и напорных канализационных линий.	ПРОЕКТИНЖИНИРИ ИГ ООО	Заработная плата (ноябрь)	9650,08	4,42	№8514 от 11.06.2020	4,42	0,00	Акт №33 27.04.2020	1552,23
		Д.Т.Д. ВЖВК ДКС-12032020-0007 от 12.03.2020		447,77	1552,23	3189,22	Акт №69 31.07.2020	3189,22	
		Общехозяйственные расходы (сентябрь)		2741,45	2741,45	932,40	104 от 28.10.2020	932,40	
		Общехозяйственные расходы (октябрь)		932,40	932,40	2252,69	142 от 30.12.2020	2252,69	
		Общехозяйственные расходы (ноябрь)		359,76	359,76	359,76		359,76	
		Общехозяйственные расходы (декабрь)		491,80	491,80	491,80		491,80	
		Д.Т.Д. ВЖВК ДКС.ОПР-28022020-0003 от 28.02.2020		216,17	216,17	216,17		216,17	
		Заработная плата (январь)		202,60	202,60	202,60		202,60	
		Заработная плата (февраль)		4462,834		184,92	б/н от 21.12.2020	184,92	
		Заработная плата (март)		2,08	2,08	9,17		9,17	
		Заработная плата (апрель)		8,91	8,91	4,50		4,50	
		Заработная плата (май)		3,68	3,68	3,07		3,07	
		Заработная плата (июнь)		7,75	7,75	14,67		14,67	
		Заработная плата (июль)		13,73	13,73	15,31		15,31	
		Заработная плата (август)		13,89	13,89	9,10		9,10	
		ПИР и СМР. Реконструкция ГНС (инв. №10000470) с заменой оборудования и автоматизацией		ОАО "МРСК ЦЕНТРА"  ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ	Заработная плата (июль)	17837,04	5,77	№6180 от 27.03.2020	5,61
Заработная плата (август)	13,65		13,65		37,38			37,38	
Заработная плата (сентябрь)	70,10		70,10		119,53			119,53	
Заработная плата (октябрь)	109,31		109,31		91,12			91,12	
Заработная плата (ноябрь)	93,27		93,27		108,82			108,82	
Заработная плата (декабрь)	283,08		283,08		271,72			271,72	
Общехозяйственные расходы (сентябрь)	177,27		177,27		177,27			177,27	
Общехозяйственные расходы (октябрь)	166,18		166,18		166,18			166,18	
Общехозяйственные расходы (ноябрь)	150,06		150,06		150,06			150,06	
Общехозяйственные расходы (декабрь)	122,37		122,37		122,37			122,37	
№Д.ДВК ВЖВК ДКС.ОПР-15102019-0001	5,61		5,61						
№Д.ДВК ВЖВК ДКС.ОПР-15102019-0001	1570,51		1570,51		1570,51		Акт №25 от 29.07.2020	1570,51	
№Д.ДВК ВЖВК ДКС.ОПР-15102019-0001	365,76		365,76		428,45			428,45	
№Д.ДВК ВЖВК ДКС.ОПР-15102019-0001/ДС-0001 (26.05.2020)	428,45		428,45		1215,34			1215,34	
Договор №Д.НТД.ВЖВК ДКС-22092020-0003 от 16.07.2020	1215,34		1215,34		1,69		5909 от 12.10.2020	1,69	
62,12			5,65		6556 от 31.10.2020		5,65		
			7494 от 30.11.2020	5,65					



Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.		
ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК		№д. ТД ВЖВК.ДКС-19062020-0002/ДС-0001 от 16.06.2020	74800,00	1983,10	Претензия	1983,10		КС-2, КС-3 №12 от 29.06.2020	345,41	345,41	
				2656,23	№12259 от 07.09.2020	2656,23		КС-2, КС-3 №1 от 31.07.2020	2656,23	2656,23	
				2500,00	13536 от 30.09.2020	2500,00		КС-2, КС-3 №2 от 31.08.2020	2500,00	3816,06	3816,06
				7000,00	№10211 от 30.07.2020	7000,00		КС-2, КС-3 №3 от 25.09.2020	7000,00	5836,22	5836,22
				3000,00	№10212 от 30.07.2020	3000,00		КС-2, КС-3 №4 от 30.09.2020	3000,00	122,88	122,88
				10836,76	17497 от 04.12.2020	10836,76		5 от 26.11.2020	10836,76	10836,76	10836,76
				3397,85	17498 от 04.12.2020	3397,85		6 от 26.11.2020	3397,85	3397,85	3397,85
				6292,55	17511 от 04.12.2020	6292,55		7 от 27.11.2020	6292,55	1532,39	1532,39
				1532,39	17512 от 04.12.2020	1532,39		8 от 30.11.2020	1532,39	6292,55	6292,55
				11642,89	18256 от 14.12.2020	11642,89		9 от 09.12.2020	11642,89	11642,89	11642,89
								10 от 21.12.2020	2288,48	2288,48	2288,48
								11 от 21.12.2020	46,14	46,14	46,14
								12 от 31.12.2020	11773,18	11773,18	11773,18
								13 от 31.12.2020	9640,19	9640,19	9640,19
				ООО «СЭНТО»		Дополнит. соглашение №1 от 28.02.2020г. Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-23072019-0002 7/23/2019	3867,55	3074,29	№5639 от 16.03.2020	3074,29	
434,04	18231 от 14.12.2020	434,04						Б/Н от 30.11.2020	434,04	434,04	
668,03	18116 от 11.12.2020	668,03						Б/Н от 30.11.2020	668,03	668,03	



Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п. Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул. Землячки 9-11, по ул. Витрука, вдоль Ленинского пр-та до ул. 25 Января 72 (инв. № 30012510)	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-28022020-0001 от 28.02.2020г	27935,19	3157,75	№9014 от 30.06.2020	3157,75	39,13	акт №3 от 30.04.2020	39,13
	РУБИН - 7 ПАГК	Д.ДВК.ВЖВК.ТД.ОГЭ-02102019-0001	623,70				18,73	5 от 31.10.2020	18,73
				2562,25	№10217 от 31.07.2020	2562,25	2601,59	6 от 29.12.2020	36,12
				39,34	№12267 от 07.09.2020	39,34	3409,68	КС-2, КС-3 №1 от 30.07.2020	2601,59
				3058,39	№13538 от 30.09.2020	3058,39	2486,22	КС-2, КС-3 №2 от 17.08.2020	3409,68
				3409,68	14351 от 19.10.2020	3409,68	572,16	КС-2, КС-3 №3 от 31.08.2020	2486,22
				3000,00	14896 от 30.10.2020	3000,00	9341,21	КС-2, КС-3 №4 от 31.08.2020	572,16
				8500,00	15675 от 18.11.2020	8500,00	1070,49	КС-2, КС-3 №5 от 30.09.2020	9341,21
			67504,56	7000,00	16857 от 27.11.2020	7000,00	5046,14	КС-2, КС-3 №6 от 30.09.2020	1070,49
		Д.ТД.ВЖВК.ДКС-20052020-0002 от 20.05.2020		2527,14	17509 от 04.12.2020	2527,14	5569,29	7, прил. 1 и прил. 2 к КС-2 №7 от 09.10.2020	5046,14
	ООО АРХСТРОЙПРОЕКТ			4836,67	18255 от 14.12.2020	4836,67	4836,67	№8, прил. 1 и прил. 2 к КС-2 №8 от 23.10.2020	5569,29
							2388,43	КС-2 №9, прил. 1 к КС-2 №9 от 20.11.2020	4836,67
							2013,97	10, прил. 1 к КС-2 №10 от 21.12.2020	2388,43
				800,00	Претензия	800,00	2013,97	№11, прил. 1 к КС-2 №11 от 30.12.2020	21662,51
		Штрафы, пени, неустойки		15000,00	18228 от 14.12.2020	15000,00	10401,48	12 от 30.12.2020	2013,97
	Д.ТД.ВЖВК.ДКС-04122020-0004 от					10401,48	№2, №3 от 31.12.2020	10401,48	

Наименование целевого показателя и мероприятия	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
		04.12.2020					15306,91	1 от 31.12.2020	15306,91
					13535 от 30.09.2020	1006,57	1006,57	КС-2, КС-3 №1 от 31.08.2020	1006,57
					14359 от 19.10.2020	501,99	501,99	КС-2, КС-3 №2 от 31.08.2020	501,99
		Д.ТД.ВЖВК.ДКС-19062020-0003 от 16.06.2020	42839,14	264,21	18125 от 11.12.2020	264,21	21111,06	КС-2, КС-3 №3 от 25.09.2020	21111,06
	ООО "СоюзДонСтрой"			8172,17	18126 от 11.12.2020	8172,17	766,17	КС-2, КС-3 №4 от 30.09.2020	766,17
								5 от 30.10.2020	8172,17
								6 от 30.10.2020	264,21
								7 от 30.12.2020	7053,35
				1380,57	№9762 от 15.07.2020	1380,57			
				27,40	№11418 от 24.08.2020	27,40			
				604,85	№11421 от 24.08.2020	604,85			
	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	№130/19 от 07.03.2019		242,51	№13429 от 28.09.2020	242,51			
				462,14	14772 от 28.10.2020	462,14			
				284,08	15001 от 30.10.2020	284,08			
				1429,36	№12265 от 07.09.2020	1429,36			
	Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская промышленная компания"	Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-26062020-0004 от 26.06.2020	4567,8	1708,99	12261 от 07.09.2020	1708,99			
				282,76	13531 от 30.09.2020	282,76			
				858,18	15652 от 18.11.2020	858,18			
				1197,60	12264 от 07.09.2020	1197,60			
	ООО «ПОЛИПЛАСТИК Поволжье»	№Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-07072020-0003 от 07.07.2020	8665,54661	673,65	14890 от 30.10.2020	673,65			
				2395,20	15650 от 18.11.2020	2395,20			
				74,85	16841 от 27.11.2020	74,85			
				1197,60	18113 от 11.12.2020	1197,60			

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.		
Дорожно-строительное управление 157	ООО "ЭнергоТрейд"	№Д.ДВК.ВЖВК.ОУСС-01112019-0003 Д.ДВК.ВЖВК.ОУСС-01112019-0003/ДС-0001 (11.06.2020) Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-18092020-0002 от 18.09.2020 Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-17092020-0001 от 17.09.2020 № 810-2020-9-Р от 27.10.2020 Договор факторинга С СоюзДонСтрой Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОП Р-03092019-0001, дог. КАН№3575558 от 03092019	318,75, 584,9916	23,00	15204 от 09.11.2020	23,00					
			62,10	15656 от 18.11.2020	62,10						
			9,20	16844 от 27.11.2020	9,20						
			44,85	18117 от 11.12.2020	44,85						
			273,52	15661 от 18.11.2020	273,52						
			495,74	17506 от 04.12.2020	495,74						
			337,86	18114 от 11.12.2020	337,86						
			21111,06	16400 от 24.11.2020	21111,06						
			766,17	16845 от 27.11.2020	766,17						
			127,69177						33,17	253 от 23.11.2020	33,17
			Давальческий материал (август)						3 840,63		3 840,63
			Давальческий материал (сентябрь)						3 467,89		3 467,89
			Давальческий материал (октябрь)						2 414,49		2 414,49
			Давальческий материал (декабрь)						9 992,93		9 992,93
			Заработная плата (январь)						362,74		436,26
Заработная плата (февраль)						363,64		65,39			
Заработная плата (март)						68,21		89,46			
Заработная плата (апрель)						131,58		184,14			
Заработная плата (май)						187,39		239,53			
Заработная плата (июнь)						836,99		1818,31			
Заработная плата (июль)						1150,83		25,23			
Заработная плата (август)						44,95		95,33			
Заработная плата (сентябрь)						58,34		0,00			
Заработная плата (ноябрь)						12,36		36,16			
Заработная плата (декабрь)						36,97		17,15			
Общехозяйственные расходы (сентябрь)						3005,15		3005,15			
Общехозяйственные расходы (октябрь)						2210,62		2210,62			
Общехозяйственные расходы (ноябрь)						2925,03		2924,89			
Общехозяйственные расходы (декабрь)						6123,45		6123,45			
ОАО "РЖД"	Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОКС-06052020-0006 от 06.05.2020		96,94		№7920 от 20.05.2020	96,94		96,94	АКТ №143 от 01.07.2020		
		36,26		№7919 от 20.05.2020	36,26						

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д=500 мм L=7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д=1000 мм по ул. Землячки	Заработная плата (январь)		2,05	2,05		2,05	9,04		9,04
	Заработная плата (февраль)		8,11	8,11		8,11	2,79		2,79
	Заработная плата (март)		1,66	1,66		1,66			
	Заработная плата (апрель)		2,52	2,52		2,52	6,51		6,51
	Заработная плата (май)		7,53	7,53		7,53	11,42		11,42
	Заработная плата (июнь)		11,21	11,21		11,21	9,10		9,10
	Заработная плата (июль)		18,90	18,90		18,90	34,88		34,88
	Заработная плата (август)		26,92	26,92		26,92	14,14		14,14
	Заработная плата (сентябрь)		12,13	12,13		12,13	8,22		8,22
	Заработная плата (октябрь)		9,18	9,18		9,18	10,39		10,39
	Заработная плата (ноябрь)		12,53	12,53		12,53	17,98		17,98
	Заработная плата (декабрь)		11,72	11,72		11,72	0,00		
	Общехозяйственные расходы (сентябрь)		140,09	140,09		140,09	140,09		140,09
Общехозяйственные расходы (октябрь)		95,94	95,94		95,94	95,94		95,94	
Общехозяйственные расходы (ноябрь)		63,56	63,56		63,56	63,56		63,56	
Общехозяйственные расходы (декабрь)		117,60	117,60		117,60	117,60		117,60	
<b>ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ</b>			<b>278 109,55</b>	<b>278 109,55</b>		<b>278 109,55</b>	<b>328 193,09</b>		<b>328 193,09</b>
<b>ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ</b>			<b>314 885,39</b>	<b>314 885,39</b>		<b>314 885,39</b>	<b>368 887,59</b>		<b>368 887,59</b>

**Инвестиционная программа ООО "РВК-Воронеж" на 2012-2018гг.**

Наименование целевого показателя и мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	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.
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>									
Строительство ВПС-21. (Переценка запасов подземных вод, ПИР.)	ООО ПРОЕКТИНЖИНИРИ НГ	Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОП Р-08072019-0007	16907,647	5534,35		№1386 от 03.02.2020	5534,35		
	ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ	632/18 от 07.08.2018		5534,35		№15011 от 02.11.2020	5534,35		
<b>Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ</b>				<b>16 348,75</b>			<b>16 348,75</b>		<b>0,00</b>
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>									
<b>ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ</b>				<b>16 348,75</b>			<b>16 348,75</b>		<b>0,00</b>



2020 год  
Справочно

Структура финансовых потоков по  
инвестиционной программе 2012-2024, тыс.руб.

Показатель	Начисление	Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС	368 888	331 234
Привлечение кредитов	232 442	232 442
Погашение кредитов	205 794	205 794
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам	0	0
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. - банковская гарантия	147 793 8 583	148 651 7 974
Выручка в части инвест составляющей, собственных средств (амортизации) за вычетом резерва по дебиторской задолженности. с НДС	516 757	516 757
Налог на прибыль	0	0
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч.	45 211	68 180
<b>Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям</b>	<b>-43 764</b>	<b>-20 794</b>
<b>НДС к уплате (расчетный)</b>	<b>88 975</b>	<b>88 975</b>

Финансовый директор

Начальник ОПИРИП

С.В. Туршатова

Е.С. Александрова