

Отчет по выполнению инвестиционной программы

за 9 месяцев 2018 год

ГУП РК "Крымгазсети"

(наименование)

на **2018** год

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2018 года (шт. /км.)				Процент выполнения	
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.
								шт.	км.	шт.	км.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года".													
Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа											
Строительство и реконструкция													
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:	0,03	2	181,24	141,24	34,15	24,18	-	0,03	-	-	0,00	0
2	Строительство газовых сетей и сооружения на них , всего, км, в т.ч. .:	0,00	9	3 757,84	187,85	187,85	100,00	1	0,00	1	0,00	100,00	0
3	Закольцовка газовых сетей, км:	1,27	-	2 474,89	1 542,53	1 092,92	70,85	-	0,848	-	0,32	0,00	37,15
4	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	0	25	5 866,15	3 306,22	2 821,15	85,33	1	-	1	-	100,00	0
5	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	0	93	26 261,13	12 301,73	10 304,13	83,76	8	-	-	-	0	0
6	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	0	1	59,77	59,77	59,77	100,00	1	0,00	1	0,00	100,00	0,00
7	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	43	11 969,22	6 312,38	4 444,71	70,41	14	-	6	-	42,86	0,00
8	Приобретение производственного здания, шт., в т.ч:	0	1	7 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Устройство внешнего электроснабжения административно-производственного здания, шт., в т.ч:	0	1	394,44	65,00	65,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ВСЕГО по разделу , в т.ч .:		1,30	175	57 964,68	26 016,72	18 995,81	73,01	25	0,88	9	0,32	36,00	36,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения	
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.
								шт.	км.	шт.	км.		
	за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку	1,27	150	41 906,74	21 681,92	17 217,69	79,41	23	0,85	7	0,32	30,43	37,15
	за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	0,03	14	11 792,06	2 713,59	506,50	18,67	2	0,03	2	-	100,00	-
	за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	-	11	4 265,88	1 621,20	1 271,62	78,44	-	-	-	-	0	0

Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения

1	Одориметры, газоанализаторы, электрические приборы для служб ЭХЗ	0	12	3589,83	3589,85	3589,85	100,00	11	0,00	11	0,00	100,00	0
2	Автотранспорт	0	6	5 878,12	5 878,12	5 876,42	99,97	6	-	6	-	100,00	0
3	Переоборудование, модернизация и приобретение аппаратных комплексов, программного обеспечения (компьютерная техника)	0	9	3 222,47	3 155,94	3 155,94	100,00	8	0	8	0	100,00	0
4	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, всего, в т.ч. .:	0	85	8 893,43	7 967,54	7 669,55	96,26	85	-	80	-	94,12	0
ВСЕГО по разделу , в т.ч. .:		-	112	21 583,86	20 591,45	20 291,76	98,54	110	-	105	-	95,45	0,00
	за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку	-	110	21 494,17	20 501,76	20 202,07	98,54	108	-	103	-	95,37	0
	за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	-	2	89,69	89,69	89,69	100,00	2	-	2	-	100,00	0
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа" на 2018 год, в т.ч. .:		1,30	287	79 548,54	46 608,17	39 287,57	84,29	135	0,88	114	0,32	84,44	36,00
	за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку	1,27	260	63 400,91	42 183,69	37 419,76	88,71	131	0,85	110	0,32	83,97	37,15
	за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	0,03	14	11 792,06	2 713,59	506,50	18,67	2	0,03	2	-	100,00	-

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2018 года (шт. /км.)				Процент выполнения	
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.
								шт.	км.	шт.	км.		
	<i>за счет остатка (экономию) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>	-	13	4 355,57	1 710,89	1 361,31	79,57	2	-	2	-	100,00	
Вид деятельности:		2. Оказание снабженческо - сбытовых услуг											
1	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, всего, в т.ч.:	0	3	297,30	297,30	289,87	97,50	3	-	3	-	100,00	0
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы "Оказание снабженческо - сбытовых услуг" на 2018 год, в т.ч.:		0	3	297,30	297,30	289,87	97,50	3	-	3	-	100,00	0,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>	0	3	297,30	297,30	289,87	97,50	3	-	3	-	100,00	0
Вид деятельности:		3. Реализация сжиженного газа											
	Приобретение автотранспорта УПРСГ "Спецгаз"	0	2	4 081,97	4 081,97	3 997,97	97,94	2	-	2	-	100,00	0
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа", в т.ч.:		0	2	4 081,97	4 081,97	3 997,97	97,94	2	-	2	-	100,00	0,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в розничной цене на сжиженный газ (в расценках по прочей деятельности)</i>	0	2	4 081,97	4 081,97	3 997,97	97,94	2	-	2	-	100,00	0
Вид деятельности:		4. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314:											
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Подключение (технологические присоединения)" на 2018 год, в т.ч.:		0	2820	263 769,86	145 880,79	121 267,75	83,13	2 305	-	2 597	-	112,67	0
	<i>за счет платы за технологическое присоединение</i>	0	2820	263 769,86	145 880,79	121 267,75	83,13	2 305	-	2 597	-	112,67	0
	<i>в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"</i>	0	49	58 400,36	37 977,22	10 880,78	28,65	47	-	18	-	38,30	0
Вид деятельности:		6. Предоставление из бюджета Республики Крым субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Крым в рамках реализации непрограммных капитальных расходов Республиканской адресной инвестиционной программы на 2018-2020 годы:											

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения	
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.
								шт.	км.	шт.	км.		
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Предоставление из бюджета Республики Крым субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Крым в рамках реализации непрограммных капитальных расходов Республиканской адресной инвестиционной программы на 2018-2020 годы" на 2018 год, в т.ч. :		2,50	-	21 002,42	1 308,14	1 308,14	100,00	-	-	-	-	-	-
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым)</i>		<i>2,50</i>	<i>0</i>	<i>21 002,42</i>	<i>1308,14</i>	<i>1308,14</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Вид деятельности:		7. Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"											
ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года":		0,17	2	5 096,95	5 096,95	73,33	1,44	2	0,17	1	-	50,00	0
<i>Средства от возмещения затрат по выносу сетей строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"</i>		<i>0,17</i>	<i>2</i>	<i>5 096,95</i>	<i>5 096,95</i>	<i>73,33</i>	<i>1,44</i>	<i>2</i>	<i>0,17</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>
Вид деятельности:		8. Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них											
ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них ":		0,00	2	1 675,75	71,93	71,93	100,00	-	-	-	-	0	0
<i>Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них - за счет возмещения затрат (компенсации)</i>		<i>0,00</i>	<i>2</i>	<i>1 675,75</i>	<i>71,93</i>	<i>71,93</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ВСЕГО по разделу I. Объекты Инвестиционной программы 2018 года с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", "Реализация сжиженного газа", "Подключение (технологическое присоединения)", "Прочая деятельность" "Предоставление из бюджета Республики Крым субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Крым в рамках реализации непрограммных капитальных расходов Республиканской адресной инвестиционной программы на 2018-2020 годы", "Вынос сетей газоснабжения", "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них" , в т.ч . по источникам финансирования:		3,97	3 116	375 472,79	203 345,25	166 296,55	81,78	2 447	1,05	2 717	0,32	111,03	30,14

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения	
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.
								шт.	км.	шт.	км.		
	за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку	1,27	260	63 400,91	42 183,69	37 419,76	88,71	131	0,85	110	0,32	83,97	37,15
	за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	0,03	14	11792,06	2713,59	506,50	18,67	2	0,03	2	0,00	100,00	-
	за счет остатка (экономи) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	0,00	13	4355,57	1710,89	1361,31	79,57	2	0,00	2	0,00	100,00	-
	за счет амортизационных отчислений 2018 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги	-	3	297,30	297,30	289,87	97,50	3	-	3	-	100,00	-
	за счет амортизационных отчислений 2018 года в розничной цене на сжиженный газ (в расценках по прочей деятельности)	-	2	4 081,97	4 081,97	3 997,97	97,94	2	-	2	-	100,00	-
	за счет платы за технологическое присоединение	-	2 820	263 769,86	145 880,79	121 267,75	83,13	2 305	-	2 597	-	112,67	-
	за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым)	2,50	-	21 002,42	1 308,14	1 308,14	-	-	-	-	-	-	-
	средства от возмещения затрат по выносу сетей строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"	0,17	2	5 096,95	5 096,95	73,33	1,44	2	0,17	1	-	50,00	-
	выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (перустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них - за счет возмещения затрат (компенсации)	-	2	1 675,75	71,93	71,93	100,00	-	-	-	-	-	-

Раздел II. Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные источники финансирования Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления).

Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа											
Строительство и реконструкция													
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:	18,83	4	126 747,72	7 220,55	7 220,55	100,00	4	-	4	-	100,00	-
2	Строительство газовых сетей, км:	4,20	3	47 856,60	47 302,73	47 320,14	100,04	2	4,20	5	4,20	250,00	100,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2018 года (шт. /км.)				Процент выполнения	
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.
								шт.	км.	шт.	км.		
3	Закольцовка газовых сетей, км:	8,54	2	24 866,13	18 764,36	18 764,37	100,00	2	7,04	2	7,04	100,00	100,00
4	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	-	5	493,98	354,11	373,23	105,40	2	-	2	-	100,00	-
5	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	-	58	929,27	929,31	929,31	100,00	58	-	58	-	100,00	-
6	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	-	1	3 913,96	3 800,00	3 097,68	81,52	1	-	1	-	100,00	-
7	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	-	4	1 516,13	111,79	319,97	286,21	-	-	1	-	-	-
ВСЕГО по разделу, в т.ч. :		31,57	77	206 323,78	78 482,85	78 025,25	99,42	69	11,24	73	11,24	105,80	100,00
<i>Объекты Инвестиционной программы 2017 года (Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года "Транспортировка природного газа", за счет амортизационных отчислений).</i>		<i>31,57</i>	<i>77</i>	<i>206 323,78</i>	<i>78 482,85</i>	<i>78 025,25</i>	<i>99,42</i>	<i>69</i>	<i>11,24</i>	<i>73</i>	<i>11,24</i>	<i>105,80</i>	<i>100,00</i>

Приобретение приборов, оборудования, автотранспорта

1	Приобретение приборов, оборудования, автотранспорта	-	3	5 001,66	5 001,66	5 001,66	100,0	3	-	3	-	100,00	-
ВСЕГО по разделу, в т.ч. :		-	3	5 001,66	5 001,66	5 001,66	100,00	3	-	3	-	100,00	0,00
ВСЕГО по Разделу II. Объекты Инвестиционной программы 2017 года с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", (неиспользованные источники финансирования Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления), в т.ч. по источникам финансирования:		31,57	80,00	211 325,44	83 484,51	83 026,91	99,45	72	11,24	76	11,24	105,56	100,00
<i>Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года "Транспортировка природного газа", за счет амортизационных отчислений</i>		<i>31,57</i>	<i>80,00</i>	<i>211 325,44</i>	<i>83 484,51</i>	<i>83 026,91</i>	<i>99,45</i>	<i>72</i>	<i>11,24</i>	<i>76</i>	<i>11,24</i>	<i>105,56</i>	<i>100,00</i>

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения	
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.
								шт.	км.	шт.	км.		
ВСЕГО по разделам I и II шт., в т.ч. по источникам финансирования:		35,53	3 196	586 798,23	286 829,76	249 323,46	86,92	2 519	12,28	2 793	11,55	110,88	94,06
<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>1,27</i>	<i>260</i>	<i>63 400,91</i>	<i>42 183,69</i>	<i>37 419,76</i>	<i>88,71</i>	<i>131</i>	<i>0,85</i>	<i>110</i>	<i>0,32</i>	<i>83,97</i>	<i>37,15</i>
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>0,03</i>	<i>14</i>	<i>11 792,06</i>	<i>2713,59</i>	<i>506,50</i>	<i>18,67</i>	<i>2</i>	<i>0,03</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
<i>за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>0,00</i>	<i>13</i>	<i>4 355,57</i>	<i>1710,89</i>	<i>1361,31</i>	<i>79,57</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>		<i>-</i>	<i>3</i>	<i>297,30</i>	<i>297,30</i>	<i>289,87</i>	<i>97,50</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в розничной цене на сжиженный газ (в расценках по прочей деятельности)</i>		<i>-</i>	<i>2</i>	<i>4 081,97</i>	<i>4 081,97</i>	<i>3 997,97</i>	<i>97,94</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
<i>за счет платы за технологическое присоединение</i>		<i>-</i>	<i>2 820</i>	<i>263 769,86</i>	<i>145 880,79</i>	<i>121 267,75</i>	<i>83,13</i>	<i>2 305</i>	<i>-</i>	<i>2 597</i>	<i>-</i>	<i>112,67</i>	<i>-</i>
<i>средства от возмещения затрат по выносу сетей строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"</i>		<i>0,17</i>	<i>2</i>	<i>5 096,95</i>	<i>5 096,95</i>	<i>73,33</i>	<i>1,44</i>	<i>2</i>	<i>0,17</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>50,00</i>	<i>-</i>
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым)</i>		<i>2,50</i>	<i>-</i>	<i>21 002,42</i>	<i>1 308,14</i>	<i>1 308,14</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (перестройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них - за счет возмещения затрат (компенсации)</i>		<i>-</i>	<i>2</i>	<i>1 675,75</i>	<i>71,93</i>	<i>71,93</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>объекты Инвестиционной программы 2017 года (Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года "Транспортировка природного газа", за счет амортизационных отчислений).</i>		<i>31,57</i>	<i>80</i>	<i>211 325,44</i>	<i>83 484,51</i>	<i>83 026,91</i>	<i>99,45</i>	<i>72</i>	<i>11,24</i>	<i>76</i>	<i>11,24</i>	<i>105,56</i>	<i>100,00</i>