

Отчет по Инвестиционной программе за I квартал 2020 года

ГУП РК "Крымгазсети"

(наименование)

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вид деятельности:		Транспортировка природного газа								
1. Строительство										
1.1	Строительство газопроводов, км., шт., в т.ч.:	44,62	6,00	44,62	0,00	100,00	0,00	92 636,99	92 111,30	99,43
1.1.1	Предоставление Главным распорядителем субсидии Получателю из средств бюджета Республики Крым в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года» в рамках основного мероприятия «Строительство межпоселковых газопроводов и уличных распределительных сетей» Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Соглашение №01-01.20 от 17.01.2020г. и № 46-10.19 от 30.10.2019 г.):	20,16	-	20,16	-	100,00	0,00	45 325,57	45 325,57	100,00
1.1.2	Предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Дополнительное соглашение № 2 от 24.10.19г. к СОГЛАШЕНИЮ от 03.07.2019 года № 34-07.19 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»):	24,46	-	24,46	-	100,00	0,00	46 909,28	46 707,99	99,57
1.1.3	Выполнение кадастровых работ по объектам переданных ГУП РК "Крымгазсети" в хозяйственной ведение на основании приказов Министерства топлива и энергетики Республики Крым	0	6	0	0	0,00	0,00	324,40	-	0,00

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
1.1.4	Выполнение работ по строительному контролю (согласно приказа Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 27.04.2018 №183 "Об организации технического контроля по проектированию и строительству")	0	0	0	0	0,00	0,00	77,74	77,74	100,00
1.2	Закольцовка газовых сетей, км:	0,39	1,00	0,39	1,00	100,00	100,00	1 728,12	1 726,11	99,88
	км.	0,39	0,00	0,39	0,00	100,00	0,00	1 303,09	1 303,09	100,00
	шт.	0	1	0	1	0,00	100,00	425,03	423,02	99,53
1.3	Строительство ГРП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Строительство ШРП	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Строительство средств ЭХЗ	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
ВСЕГО по разделу "1. Строительство", в т.ч . по источникам финансирования:		45,01	7,00	45,01	1,00	100,00	14,29	94 365,11	93 837,41	99,44
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		0,39	7,00	0,39	1,00	100,00	14,29	2 046,65	1 720,23	84,05
<i>за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	100,00
<i>за счет амортизационных отчислений 2016 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	77,74	100,00
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2020 год</i>		20,16	0,00	20,16	0,00	100,00	0,00	61 672,14	61 672,14	100,00
<i>за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год</i>		24,46	0,00	24,46	0,00	100,00	0,00	30 562,71	30 361,43	99,34

2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
2.1	Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них, всего, км, шт., в т.ч. .:	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	125,00	7 937,33	8 133,70	102,47
	км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	181,90	101,79
	шт.	0	4	0	5	0,00	125,00	7 758,63	7 951,80	102,49
2.1.1	Реконструкция распределительных газопроводов, км, шт., в т.ч. .:	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	125,00	7 935,74	8 132,11	102,47
	км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	181,90	101,79
	шт.	0	4	0	5	0,00	125,00	7 757,04	7 950,21	102,49
2.1.2	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	0,00
2.1.3	Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	0	0	0	0	0,00	0,00	1,59	1,59	100,00
2.1.6	Другое (расшифровать)	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	0,00
2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП, шт., в т.ч:	0	5	0	5	0,00	100,00	608,04	714,64	117,53
2.3	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП, шт., в т.ч:	0	33	0	33	0,00	100,00	974,79	11 871,36	1217,83
2.4	Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов, шт., в т.ч:	0	4	0	4	0,00	100,00	431,29	431,64	100,08
2.5	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	3	0	3	0,00	100,00	431,96	286,86	66,41

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
2.6	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	0,00
2.7	Переоборудование и модернизация компьютерной техники , шт., в т.ч:	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	0,00
ВСЕГО по разделу "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч . по источникам финансирования:		0,00	49,00	0,00	50,00	0,00	102,04	10 383,41	21 431,27	206,40
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	633,89	11 366,99	1 793,21
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	100,00	2 017,20	2 142,93	106,23
	<i>за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	5 814,27	5 966,17	102,61
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2020 года</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	50,67	364,94
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2018-2019гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	1 904,16	1 904,51	100,02
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа										
3.1	Машины и оборудование	0	41	0	41	0,00	100,00	6 232,15	6 232,12	100,00
3.1.1	Вычислительная техника для филиалов	0	41	0	41	0,00	100,00	6 232,15	6 232,12	100,00
3.1.2	Оснащение серверных	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	0,00
3.2	Транспортные средства	0	2	0	2	0,00	100,00	32 230,20	32 230,20	100,00

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
3.3	Инструменты, приборы, инвентарь	0	21	0	21	0,00	100,00	3 011,00	3 010,84	99,99
3.4	Прочие	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	0,00
ВСЕГО по разделу "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования:		0	64	0	64	0	100,00	41 473,35	41 473,17	100,00
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		<i>0</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>9 243,15</i>	<i>9 242,97</i>	<i>100,00</i>
<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>21 563,61</i>	<i>21 563,61</i>	<i>100,00</i>
<i>за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>10 666,59</i>	<i>10 666,59</i>	<i>100,00</i>
4. Технологические присоединения до границы участка заявителя										
ВСЕГО по разделу "4. Технологические присоединения до границы участка заявителя", в т.ч . по источникам финансирования:		0	668	0	1115	0	166,92	27 852,23	60 846,77	218,46
<i>за счет платы за технологическое присоединениена 2020 год</i>		<i>0</i>	<i>668</i>	<i>0</i>	<i>1115</i>	<i>0</i>	<i>166,92</i>	<i>27 852,23</i>	<i>60 846,77</i>	<i>218,46</i>
<i>в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"</i>		<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>1 946,59</i>	<i>1 946,59</i>	<i>100,00</i>
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы на 2020 год: "Транспортировка природного газа", в т.ч . по источникам финансирования:		45,01	788,00	45,01	1230,00	100,00	156,09	174 074,10	217 588,62	125,00

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
	за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	633,89	11 366,99	1 793,21
	за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)	0,39	113,00	0,39	107,00	100,00	94,69	13 307,00	13 106,13	98,49
	за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	21 563,61	21 563,61	100,00
	за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	16 486,74	16 638,63	100,92
	за счет амортизационных отчислений 2016 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	77,74	100,00
	за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2020 год	20,16	0,00	20,16	0,00	100,00	0,00	61 672,14	61 672,14	100,00
	за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год	24,46	0,00	24,46	0,00	100,00	0,00	30 562,71	30 361,43	99,34
	за счет возмещения затрат (компенсации) 2020 года	-	-	-	-	0,00	0,00	13,89	50,67	364,94
	за счет возмещения затрат (компенсации) 2018-2019гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	1 904,16	1 904,51	100,02
	за счет платы за технологическое присоединение на 2020 год	0	668	0	1115	0,00	166,92	27 852,23	60 846,77	218,46
	Вид деятельности:	Оказание снабженческо - сбытовых услуг								
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация										
2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП	0	1	0	1	0	100,00	165,38	165,38	100,00
ВСЕГО по разделу "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч . по источникам финансирования:		0	1	0	1	0	100,00	165,38	165,38	100,00
	за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)	0	1	0	1	0	100,00	165,38	165,38	⁶ 100,00

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы на 2020 год "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", в т.ч . по источникам финансирования:		0	1	0	1		100,00	165,38	165,38	100,00
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		<i>100,00</i>	<i>165,38</i>	<i>165,38</i>	<i>100,00</i>
Вид деятельности:		Прочая деятельность								
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа										
3.2	Транспортные средства	0	3	0	3	0	100,00	18 132,05	18 132,05	100,00
ВСЕГО по разделу "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования:		0	3	0	3	0	100,00	18 132,05	18 132,05	100,00
<i>за счет амортизационные отчисления 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>18 132,05</i>	<i>18 132,05</i>	<i>100,00</i>
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе на 2020 год "Прочая деятельность", в т.ч . по источникам финансирования:		0	3	0	3	0	100,00	18 132,05	18 132,05	100,00
<i>за счет амортизационные отчисления 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>		<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>18 132,05</i>	<i>18 132,05</i>	<i>100,00</i>

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
	ВСЕГО по Инвестиционной программе на 2020 год с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", "Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)", "Доставка сжиженного газа до потребителя", "Прочая деятельность", в т.ч . по источникам финансирования:	45,01	792	45,01	1 234	100,00	155,81	192 371,53	235 886,05	122,62
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку</i>	-	-	-	1	-	-	633,89	11 366,99	1 793,21
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	0,39	113	0,39	107	100,00	94,69	13 307,00	13 106,13	98,49
	<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	-	1	-	1	-	100,00	21 563,61	21 563,61	100,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	-	2	-	2	-	100,00	16 486,74	16 638,63	100,92
	<i>за счет амортизационных отчислений 2016 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	-	-	-	-	-	-	77,74	77,74	100,00
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2020 год</i>	20,16	-	20,16	-	100,00	-	61 672,14	61 672,14	100,00

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за I квартал 2020 года (шт./км.)				Процент выполнени		Объем финансирования за I квартал 2020 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнени
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ	
		км.	шт.	км.	шт.					
	<i>за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год</i>	24,46	-	24,46	-	100,00	-	30 562,71	30 361,43	99,34
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2020 года</i>	-	-	-	-	-	-	13,89	50,67	364,94
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2018-2019гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	-	4	-	4	-	100,00	1 904,16	1 904,51	100,02
	<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2020 год</i>	-	668	-	1 115	-	166,92	27 852,23	60 846,77	218,46
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	-	1	-	1	-	100,00	165,38	165,38	100,00
	<i>за счет амортизационные отчисления 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года)</i>	-	3	-	3	-	100,00	18 132,05	18 132,05	100,00