**Выполнение плана мероприятий инвестиционной программы за 2018 г.**

**По утвержденному советом директоров плану инвестиционной программы 2018 года** предусмотрено капитальных затрат на сумму 24 501,9 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 20 528,8 тыс. рублей, в том числе пообъектно:

1. Котельная «ЦРБ» с. Намцы, 1 этап модернизации котельной стоимостью. Плановая стоимость – 9 616,5 тыс. рублей, по факту выполнения - 9 820 тыс. руб. увеличение стоимости в результате внеплановых дополнительных работ.
2. Котельная «Центральная» с. 2-Хомустах. Замена котельного оборудования. Плановая стоимость – 2 784 тыс. рублей, по факту выполнения – 3 538 тыс. руб. увеличение стоимости в результате внеплановых дополнительных работ.
3. Теплосети котельной «Центральная» с. 2-Хомустах. Проведены работы по реконструкции тепловых сетей с увеличением пропускной способности. Плановая стоимость – 3 268,2 тыс. рублей, по факту выполнения – 2 604 тыс. руб. уменьшение стоимости в результате проведения конкурсных торгов.
4. Котельная «Детсад» с. Модут. Строительство газовой котельной для нового здания детского сада. Плановая стоимость – 5 896,2 тыс. рублей, по фактическому выполнению – 2 861,3 тыс. рублей.

Разница стоимости в результате невыполнения со стороны МО «Намский улус» следующие работы:

* Строительство ограждения котельной
* Строительство пожарной емкости, в количестве 2 ед. по 50 м3
* Благоустройство территории котельной
1. В связи с задержкой по поставке котельного оборудования, работы по замене котлов и насосной группы котельная «ЗВШ» с.Графский-Берег стоимостью – 2 937 тыс. рублей, перенесены на 2019 г.
2. Так же, на проведение финансово-технического надзора – 1 706 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Объект | Лимит по плану всего(рубл.) | Наименование работ | Собственные средства | Бюджет МР | **Всего с учетом НДС, (руб.)** |
|   |   |   |   |   | Всего(руб.)  | НДС, (руб.)  | Всего с НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |   |   | 17 |
| 1 | с.Намцы | котельная "ЦРБ" | 8 700 000,00 | 1 этап модернизации котельной с заменой котлов 2 ед., с горелками. С заменой оборудования. Оснащение приборами учета.Замена дымовых труб. | **7 041 928,52** | **1 267 547,13** |  | **8 309 475,65** |
|   | **393 497,41** |  |  | **393 497,41** |
|   | **50 000,00** |  |  | **50 000,00** |
| 916 550,00 | **776 735,63** | **139 812,41** |  | **916 548,04** |
|   | **55 000,00** |  |  | **55 000,00** |
|   |  |  |  | **95 318,07** |
|   | **8 317 161,56** | **1 407 359,54** |  | **9 819 856,17** |
| 3 | с.Графский берег | котельная "ЗВШ" | 2 937 000,00 | Замена котлов, замена насосной группы |  |  |  | **0,00** |
| **0,00** |  |  | **0,00** |
| 4 | с. 2 Хомустах | котельная "Центральная"  | 2 783 970,00 | Замена котлов "Энергия-3" на котлы "КВр-1,0" 2 ед., замена насосной группы | **510 591,95** |  |  | **510 591,95** |
| **7 452,50** |  |  | **7 452,50** |
| **62 500,00** |  |  | **62 500,00** |
| **97 500,00** |  |  | **97 500,00** |
| **100 000,00** |  |  | **100 000,00** |
|  |  |  | **2 760 344,40** |
| **778 044,45** |  |  | **3 538 388,85** |
| 5 | с. 2 Хомустах | котельная "Центральная"  | 3 268 200,00 | Реконструкция тепловой сети | **2 460 365,62** |  |  | **2 460 365,62** |
| 117 507,02 | **25 794,22** |  | 143301,24 |
| **2 577 872,64** | **25 794,22** |  | **2 603 666,86** |
| 1 | с. Модут | котельная "Детсад" | 5896200,00 | Строительство газовой котельной взамен существующей угольной | 1 359 551,20 | 244 719,22 | 1 283 296,00 | **2 642 847,20** |
| **100 000,00** | **0** |  | **100 000,00** |
| **100 000,00** | **0** |  | **100 000,00** |
| **15 622,38** | **2812,03** |  | **18 434,41** |
| **2 613 750,36** | **247531,246** |  | **2861281,61** |
| 11 | с.Намцы |   | 3 411 140,00 | Финансово-технический надзор | **722 700,00** | **130 086,00** |  | **852 786,00** |
| **722 700,00** | **130 086,00** |  | **852 786,00** |
| **1 445 400,00** | **260 172,00** |  | **1 705 572,00** |
|  |  | **ВСЕГО:** | **27 913 060,00** |  | **15 732 229,01** | **1 940 857,01** |  | **20 528 765,49** |