ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению

Пермской городской Думы

от 23.04.2013 № 86

Новая редакция таблицы 2 раздела 4 «Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта»

инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Перми»

Таблица 2. Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию инвестиционного проекта по источникам

финансирования и мероприятиям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС) | | | | | | | | | | | |
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год, в том числе | | | 2010 год, в том числе | | | 2011 год, в том числе | | |
| всего | остаток ассигно-ваний на 01.01.2009 | план | всего | остаток ассигно-ваний на 01.01.2010 | план | всего | остаток ассигно-ваний на 01.01.2011 | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Перми, в том числе: | 84302,180 | 146624,200 | 195942,790 | 268118,700 | 19476,800 | 248641,900 | 183650,580 | 18554,380 | 165096,200 | 203708,635 | 500,000 | 203208,635 |
| корректировка проектной документации по объекту «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Перми. Главный разгрузочный коллектор г.Перми» и получение заключения по проектной документации от «ГлавРоссэкспертиза» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| комплекс землеустроительных работ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| проектирование мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Перми» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10187,200 | 0,000 | 10187,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10187,200 | 0,000 | 10187,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| выполнение строительно-монтажных работ | 84302,180 | 146624,200 | 195942,790 | 268118,700 | 19476,800 | 248641,900 | 173463,380 | 18554,380 | 154909,000 | 201908,635 | 0,000 | 201908,635 |
| городской бюджет | 74302,180 | 77309,200 | 79708,000 | 75870,000 | 0,000 | 75870,000 | 100364,000 | 0,000 | 100364,000 | 201908,635 | 0,000 | 201908,635 |
| краевой бюджет | 10000,000 | 43315,000 | 87734,790 | 112248,700 | 19476,800 | 92771,900 | 18554,380 | 18554,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 26000,000 | 28500,000 | 80000,000 | 0,000 | 80000,000 | 54545,000 | 0,000 | 54545,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| строительство мостового перехода через реку Егошиху | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| корректировка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Перми. Главный разгрузочный коллектор г.Перми» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ «Владимирская-ЗИЛ» № 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 500,000 | 1300,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 500,000 | 1300,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Содержание (в том числе обследование) и обслуживание (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от РНС-3 до шахты № 6в | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| разработка проектно-сметной документации на устройство вентиляционных киосков шахт № 6, 7, 9, 12, 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого в текущих ценах с учетом НДС: | 84302,180 | 146624,200 | 195942,790 | 268118,700 | 19476,800 | 248641,900 | 183650,580 | 18554,380 | 165096,200 | 203708,635 | 500,000 | 203208,635 |
| городской бюджет | 74302,180 | 77309,200 | 79708,000 | 75870,000 | 0,000 | 75870,000 | 110551,200 | 0,000 | 110551,200 | 203708,635 | 500,000 | 203208,635 |
| краевой бюджет | 10000,000 | 43315,000 | 87734,790 | 112248,700 | 19476,800 | 92771,900 | 18554,380 | 18554,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 26000,000 | 28500,000 | 80000,000 | 0,000 | 80000,000 | 54545,000 | 0,000 | 54545,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС) | | | | | | | |
| 2012 год, в том числе | | | 2013 год, в том числе | | | 2014 год | итого |
| всего | остаток ассигнований на 01.01.2012 | план | всего | остаток ассигнований на 01.01.2013 | план |

| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение и реконструкция  (II очередь) канализации в г.Перми, в том числе: | 248073,637 | 0,000 | 248073,637 | 119471,510 | 41059,627 | 78411,883 | 79111,900 | 1449413,325 |
| корректировка проектной документации по объекту «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Перми. Главный разгрузочный коллектор г.Перми» и получение заключения по проектной документации от «ГлавРоссэкспертиза» | 11390,743 | 0,000 | 11390,743 | 1294,051 | 1294,051 | 0,000 | 0,000 | 11390,743 |
| городской бюджет | 11390,743 | 0,000 | 11390,743 | 1294,051 | 1294,051 | 0,000 | 0,000 | 11390,743 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| комплекс землеустроительных работ | 770,883 | 0,000 | 770,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 770,883 |
| городской бюджет | 770,883 | 0,000 | 770,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 770,883 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| проектирование мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми» | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10687,200 |
| городской бюджет | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10687,200 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| выполнение строительно-монтажных работ | 231212,011 | 0,000 | 231212,011 | 35065,576 | 35065,576 | 0,000 | 0,000 | 1263540,716 |
| городской бюджет | 57812,011 | 0,000 | 57812,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 667274,026 |
| краевой бюджет | 173400,000 | 0,000 | 173400,000 | 35065,576 | 35065,576 | 0,000 | 0,000 | 407221,690 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189045,000 |
| строительство мостового перехода через реку Егошиху | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31712,800 | 0,000 | 31712,800 | 73996,500 | 105709,300 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31712,800 | 0,000 | 31712,800 | 73996,500 | 105709,300 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| корректировка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Перми. Главный разгрузочный коллектор г.Перми» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 000,000 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 000,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ «Владимирская-ЗИЛ» № 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей | 4200,000 | 0,000 | 4200,000 | 43548,400 | 4200,000 | 39348,400 | 0,000 | 44848,400 |
| городской бюджет | 4200,000 | 0,000 | 4200,000 | 43548,400 | 4200,000 | 39348,400 | 0,000 | 44848,400 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Содержание (в том числе обследование) и обслуживание (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от РНС-3 до шахты № 6в | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5115,400 | 0,000 | 5115,400 | 5115,400 | 10230,800 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5115,400 | 0,000 | 5115,400 | 5115,400 | 10230,800 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| разработка проектно-сметной документации на устройство вентиляционных киосков шахт № 6, 7, 9, 12, 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2235,283 | 0,000 | 2235,283 | 0,000 | 2235,283 |
| городской бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2235,283 | 0,000 | 2235,283 | 0,000 | 2235,283 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого в текущих ценах с учетом НДС: | 248073,637 | 0,000 | 248073,637 | 119471,510 | 41059,627 | 78411,883 | 79111,900 | 1449413,325 |
| городской бюджет | 74673,637 | 0,000 | 74673,637 | 84405,934 | 5994,051 | 78411,883 | 79111,900 | 853146,635 |
| краевой бюджет | 173400,000 | 0,000 | 173400,000 | 35065,576 | 35065,576 | 0,000 | 0,000 | 407221,690 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189045,000 |