

Директор МУГ "Водоканал-Сервис"

руководитель организации

М.В. Белова

(подпись)

(инициалы, фамилия)



М.П.

ОТЧЕТ Муниципального унитарного предприятия города Серпухова Московской области "Водоканал-Сервис"

(указывается полное наименование организации)

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения на 2018 год

за 2018 год

" 25 " марта 2 019 г.

(дата составления)

в Комитет по ценам и тарифам Московской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) № 312-Р Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа Серпухова на 2018-2022 годы" утв. распоряжением Мин ЖКХ МО от 29.09.2017г. № 370-РВ

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, % ²	Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений											
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года ⁴	финансирование в отчетном периоде (год/ - IV кв.)		остаток по результатам отчетного периода ⁴	тыс. руб. без НДС	из них за счет:															
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11	12	13	14	15									
ВСЕГО,															26542,85	26542,85	5657,14	3771,88	1885,26	-1885,26				-1885,26			Выполнение мероприятий продолжено в 2019г. В связи с нарушением договоросветным поставщиком условий контракта по поставке запорно-регулирующей арматуры ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2019г. ИП на 2019г. бюджет скорректирован.
1	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ №3	2018	2018	66,67	5657,14	5657,14	5657,14	3771,88	1885,26	-1885,26				-1885,26													

2	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 9	2019	2019	0,00	5414,28	5414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 13	2020	2020	0,00	5285,71	5285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 6	2021	2021	0,00	5157,15	5157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 5	2022	2022	0,00	5028,57	5028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. без НДС					Отклонения ²					Причины отклонений
		План ³		Факт ²		тыс. руб. без НДС	%	тыс. руб. без НДС		%		
		1	2	3	4			5	6			
	ВСЕГО,		5657,14		3771,88		66,67		-1885,26			
A	Собственные средства, в т.ч.:		4400,00		3771,88		85,72		-628,12			В связи со снижением объема реализации по ВС в 2018г. (план - 13746,48 тыс.м.куб., факт - 12805,32 тыс.м.куб.) инвестиционная составляющая в тарифе составила 4098,98 тыс.руб. Неосвоенные средства в размере 327,1 тыс. руб. переносим на 2019г.
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:		4400,00		3771,88		85,72		-628,12			

А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	4400,00	3771,88	-628,12	85,72	
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	4400,00	3771,88	-628,12	85,72	
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2	Амортизационные отчисления					
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	1257,14	0	-1257,14	0	В связи с нарушением недобросовестным поставщиком условий контракта по поставке запорно-регулирующей арматуры ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2019г.
Б.1	Кредиты	1257,14	0	-1257,14	0	Инвестиционная программа на 2019г. бюджет скорректирована.
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
...						
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов) при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

4 В ценах отчетного года.

5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.