

Директор МУП "Водоканал-Сервис"

М.В.Белова

(инициалы, фамилия)

М.П.

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 за 2019 год

за 2019 г.

" 25 " марта 2020 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) № 370-Р
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018

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
программу Мин ЖКХ МО от 29.09.2017г. № 370-РВ(изм. от 20.11.2019 № 226-Р)

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предшествующего инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статус выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС										Отклонения ²				Источники финансирования
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года ⁴	финансирование в отчетном периоде (тол/л - IV кв.)		остаток профинансированья по результатам отчетного периода ⁴	тыс. руб. без НДС	из них за счет:								
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных процедур)	прочее (указать)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	ВСЕГО					26542,85	20885,71	5414,28	5386,89	27,39	-27,39		-27,39							
1	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ №3	2018	2018	2019	100,00	5657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Капвложения из прибыли, земельные средства						
2	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ №9	2019	2019	2019	100,00	5414,28	5414,28	5386,89	27,39	-27,39		-27,39		Капвложения из прибыли, земельные средства						
3	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ №13	2020	2020	2020	0,00	5285,71	5285,71	0,00	0,00	0,00	0,00			Капвложения из прибыли, земельные средства						
4	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ №6	2021	2021	2021	0,00	5157,15	5157,15	0,00	0,00	0,00	0,00			Капвложения из прибыли, земельные средства						
5	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ №5	2022	2022	2022	0,00	5028,57	5028,57	0,00	0,00	0,00	0,00			Капвложения из прибыли, земельные средства						

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	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО.	5414,28	5386,89	-27,39	99,49	
А	Собственные средства, в т.ч.:	4400,00	4400,00	0	100	Мероприятие выполнено в полном объеме за меньшие средства по результатам закупочных процедур
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	4400,00	4400,00	0	100	
А.1.1	прибыль по каждому виду деятельности, в т.ч.:	4400,00	4400,00	0	100	
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	4400,00	4400,00	0	100	
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.:	1014,28	986,89	-27,39	97,30	
Б.1	Кредиты	1014,28	986,89	-27,39	97,30	
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.

Директор МУП "Водоканал-Сервис"

руководитель организации

(подпись)

М.В.Белова

(инициалы, фамилия, имя, отчество)



Муниципального унитарного предприятия города Серпухова

ОТЧЕТ

Московской области "Водоканал-Сервис"

(указывается полное наименование организации)

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере водоснабжения за 2019 год

за 2019 г.

" 25 " марта 2020 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)¹

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 № 370-Р

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 29.09.2017 № 370-РВ (изм. от 20.11.2019 № 226-Р)

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год				Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС										Источники финансирования
			2021	2022	факт	Статия выполнения %	6	7	Финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		10	11	Отклонения ²				
									план	факт			остаток на начало отчетного года	остаток по результатам отчетного периода ⁴	12	13	
1	ВСЕГО.	2	3	4	5	6	7	8			9	10					11
1	Реконструкция и модернизация блока биологической очистки модернизированной артезианской №№2,3,4; водопроводных машин №№4,6,7; механической части вторичного отстойника	2018-2020	2020		58,0	9857,15	6085,72	1942,86	1868,08	74,78	-74,78				Кап. вложения в из- прибыли, засные средства		
2	Модернизация блока механической очистки; замена механических решеток	2019-2022	2022		20,2	10242,85	10242,85	2071,43	1144,23	927,20	-927,20				Кап. вложения в из- прибыли, засные средства		
3	Модернизация системы видеонаблюдения	2021	2021		0,0	500,00	500,00	0,00	0,00	0					Кап. вложения в из- прибыли, засные средства		

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	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	4014,29	3012,31	-1001,98	75,04	
А	Собственные средства, в т.ч.:	2200	2200	0	100	Мероприятие выполнено в полном объеме за меньшие средства по результатам закупочных процедур
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	2200	2200	0	100	
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	2200	2200	0	100	
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	2200	2200	0	100	
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.:	1814,29	812,31	-1001,98	44,77	
Б.1	Кредиты	1814,29	812,31	-1001,98	44,77	
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