

Директор МУП "Водоканал-Сервис"

руководителя организации

М.В.Белова

(подпись)



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

(указывается полное наименование организации)

ОТЧЕТ

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере водоотведения за 2020 год**

за 2020 г.

" 21 " января 2021 г.

(дата составления)

в Комитет по ценам и тарифам Московской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

№ 426-Р

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

"Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа Серпухова на 2018-2022 годы" утв. распоряжением

программу 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 согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС										Отклонения ²			Источники финансирования
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/1 - IV кв.)	план ³	факт ⁴	остаток сформировать по результатам отчетного периода ⁴	тыс. руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Реконструкция и модернизация блока биологической очистки: модернизация аэротенков №№2,3,4; воздушных машин №№4,6,7; механической части вторичного отстойника	2018-2022	2022		80,91	9658,34	3944,05	2100,00	2516,75	416,75	416,75		416,75	Кап. вложения из прибыли, заемные средства, амортизационные отчисления прошлых лет					
2	Модернизация блока механической очистки: замена механических решеток	2019-2022	2022		32,01	6471,43	4400,00	0,00	0,00	0,00				Кап. вложения из прибыли, заемные средства, амортизационные отчисления					
3	Строительство КНС по ул. Нижняя производительною 15 м ³ /ч	2021	2021		0,0	698,81	698,81	0,00	0,00	0,00				Амортизации отчисления, амортизационные отчисления прошлых					
3	Строительство двух напорных коллекторов от КНС по ул. Нижняя 2Д-100мм L=1576 п.м.	2021	2021		0,0	3771,42	3771,42	0,00	0,00	0,00				Амортизации отчисления					

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,	2100,00	2516,75	416,75	119,85		
A	Собственные средства, в т.ч.:	2100,00	2516,75	416,75	119,85		
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:						
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:						
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:						
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение						
A.2	Амортизационные отчисления	2100,00	2100,00	0	100		
A.3	Прочие собственные средства	0	416,75	416,75	-		При расчете необходимого объема финансирования не были учтены затраты на монтаж оборудования
A.3.1	Амортизационные отчисления	0	416,75	416,75	-		
...							
B	Привлеченные средства, в т.ч.:						
B.1	Кредиты						
B.2	Займы						
B.3	Прочие привлеченные средства						
B.3.1	Наименование источника						
...							
B	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.