

Директор МУП "Водоканал-Сервис"

Руководитель организации

(подпись)

М.В. Белова

(подпись, фамилия)

М.П.



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 водоснабжения 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))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) № 426-Р
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019

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, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоймостьная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС										Источники финансирования
			план	факт		6	7	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		10	11	Отклонения ²				
								план ³	факт ⁴			остаток на начало отчетного года	остаток по результатам отчетного периода ⁴	из них за счет:		
1	ВСЕГО,					26542,85	15471,43	3900,00	3906,56	0,00	6,56					6,56
1	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 3	2018	2018	2019	100,00	5657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Капиталожи и из прибыли, заемные средства	
2	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 9	2019	2019	2019	100,00	5414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Капиталожи и из прибыли, заемные средства	
3	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 13	2020	2022		73,78	5285,71	5285,71	3900,00	3906,56	0,00	6,56			6,56	Амортизации отчисления прошлых лет	
4	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 6	2022	2022		0,00	5157,15	5157,15	0,00	0,00	0,00	0,00				Амортизации отчисления	
5	Модернизация технологического оборудования на ВЗУ № 5	2021	2021		0,00	5028,57	5028,57	0,00	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,	3900,00	3906,56	6,56	100,17	
A	Собственные средства, в т.ч.:	3900,00	3906,56	6,56	100,17	
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	3900,00	3900,00	0	100,00	
A.3	Прочие собственные средства	0,00	6,56	6,56	-	Отклонение по результатам заключенных процедур
A.3.1	Амортизационные отчисления	0,00	6,56	6,56	-	
...						
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	Дизинт					
	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.