

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2017	2018
			Факт	Ожидаемый ф.факт
1	Водоподготовка		21 126,34	18 033,13
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб.м	21 126,34	18 033,13
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб.м	19 963,68	16 886,95
	- из м/в на растительно-мусорной		3 125,22	3 639,91
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб.м	1 162,66	1 166,18
	- из м/в на растительно-мусорной		147,98	25,87
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб.м	0,00	0,00
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)	тыс. куб.м	18 533,77	15 974,49
1.4	Объем воды, пошедший в сеть	тыс. куб.м	18 533,77	15 974,49
2	Транспортировка воды			
2.1	Объем воды, поступившей в сеть (собственные источники+покупка-собственное потребление	тыс. куб.м	18 533,77	15 974,49
2.1.1	из собственных источников	тыс. куб.м	21 126,34	18 033,13
2.1.2	от других операторов (покупка воды)	тыс. куб.м	0,00	0,00
2.1.2.1		тыс. куб.м		
2.1.2.2		тыс. куб.м		
2.1.2.3		тыс. куб.м		
2.1.2.4		тыс. куб.м		
2.1.2.5		тыс. куб.м		
2.1.2.6		тыс. куб.м		
2.1.2.7		тыс. куб.м		
2.1.2.8		тыс. куб.м		
2.1.2.9		тыс. куб.м		
2.1.2.10		тыс. куб.м		
2.1.2.11		тыс. куб.м		
2.1.2.12		тыс. куб.м		
2.1.2.13	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб.м		
2.1.3		тыс. куб.м		
2.2	Потери воды	тыс. куб.м	8 910,63	5 006,00
2.2.1	потери воды из водопроводной сети	тыс. куб.м	8 910,63	5 006,00
2.2.2	неучтенные расходы воды	тыс. куб.м	0,00	0,00
2.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб.м	2 592,57	2 078,64
2.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб.м	9 623,14	10 968,49
2.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб.м	0,00	0,00
3	Отпуск воды	тыс. куб.м	9 623,14	10 968,49
3.1	Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межзонального оборота)	тыс. куб.м	9 623,14	10 968,49
3.1.1	по приборам учета	тыс. куб.м	6 220,27	6 924,02
3.1.2	по нормативам	тыс. куб.м	3 402,87	4 044,47
3.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб.м		
3.2.1	в пределах его объема	тыс. куб.м		
3.2.2	сверх его объема	тыс. куб.м		
3.3	межзональный оборот:	тыс. куб.м	0,00	0,00
3.3.1	- для приготовления горячей воды	тыс. куб.м		
3.3.2	- для производства тепловой энергии	тыс. куб.м		
3.3.3	- на прочие производственные нужды	тыс. куб.м	0,00	0,00
3.3.3.1		тыс. куб.м		
3.3.3.2		тыс. куб.м		
3.3.3.3		тыс. куб.м		
3.3.3.4		тыс. куб.м		
3.3.3.5		тыс. куб.м		
3.3.6		тыс. куб.м		
3.4	По абонентам	тыс. куб.м	9 623,14	10 968,49
3.4.1	другие организации, осуществляющие водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)	тыс. куб.м	2,56	191,47
3.4.1.1	ОМО "РИД"	тыс. куб.м	2,56	191,47
3.4.1.2		тыс. куб.м		
3.4.1.3		тыс. куб.м		
3.4.1.4		тыс. куб.м		
3.4.1.5		тыс. куб.м		
3.4.1.6		тыс. куб.м		
3.4.1.7		тыс. куб.м		
3.4.1.8		тыс. куб.м		
3.4.1.9		тыс. куб.м		
3.4.1.10		тыс. куб.м		
3.4.1.11		тыс. куб.м		
3.4.1.12		тыс. куб.м		
3.4.1.13		тыс. куб.м		
3.4.2	собственные абоненты:	тыс. куб.м	9 620,58	10 777,02
3.4.2.1	- иксливо	тыс. куб.м	3 273,20	3 668,78
3.4.2.1.1	- по приборам учета	тыс. куб.м	117,53	17,21
3.4.2.1.2	- по нормативам потребления коммунальных услуг:	тыс. куб.м	3 155,67	3 651,57
3.4.2.2	- бездомная потребность	тыс. куб.м	693,96	541,57
3.4.2.2.1	- по приборам учета:	тыс. куб.м	658,88	474,14
3.4.2.2.2	- расчетным способом	тыс. куб.м	35,08	67,43
	в том числе:	тыс. куб.м	693,96	541,57
3.4.2.2.3	- федеральный бюджет	тыс. куб.м	349,91	117,07
3.4.2.2.4	- региональный бюджет	тыс. куб.м	157,46	212,19
3.4.2.2.5	- местный бюджет	тыс. куб.м	186,60	212,31
3.4.2.3	- прочие потребности	тыс. куб.м	5 653,41	6 566,67
3.4.2.3.1	- по приборам учета	тыс. куб.м	3 441,30	6 241,20
3.4.2.3.2	- расчетным способом	тыс. куб.м	212,11	325,47
4	Объем воды, отпущенный новым абонентам	тыс. куб.м	0,00	0,00
4.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб.м		
4.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб.м		
5	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб.м		
6	Тема изменения потребления воды	%		

Таблица 2

№ п/п	Наименование организации	Куплено воды всего тыс.м³	Межзональный оборот, тыс.м³				Для целей транспортирования воды, другим потребителям тыс.м³			
			Всего тыс.м³	на цели производства горячей воды тыс.м³	на цели производства тепловой энергии тыс.м³	на другие производственные нужды тыс.м³	Всего тыс.м³	населенно тыс.м³	бюджетным потребителям тыс.м³	прочим потребителям тыс.м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			

* таблица для заполнения транспортирующими организациями

Доля воды: _____ ФЮ

пошло _____

м.л.

таблица 4. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2017		2018	
			Факт	Ожидаемый факт	Факт	Ожидаемый факт
1	Привез сточных вод					
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	10 695,91	12 993,04		
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс.куб.м	10 695,91	12 993,04		
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс.куб.м	0,00	0,00		
1.2	По категориям сточных вод:		10 695,91	12 993,04		
1.2.1	жилищных бытовых отходов (население)	тыс.куб.м	0,00	0,00		
1.2.2	поверхностных сточных вод (дождевые, талые, ливневые, дренажные, поливомочные, дренажные сточные воды)	тыс.куб.м	2 124,62	3 203,95		
1.2.2.1	от абонентов, которым установлены тарифы (население ВДН)	тыс.куб.м	2 124,62	3 203,95		
1.2.2.2	от других абонентов (поверхностный сток)	тыс.куб.м	0,00	0,00		
1.2.3	у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))	тыс.куб.м				
1.2.4	у многоквартирных домов и приравненных к ним (население)	тыс.куб.м	4 945,25	5 639,70		
1.2.5	у прочих абонентов, в том числе:	тыс.куб.м	3 626,04	4 149,39		
1.2.5.1	не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м. в сутки)	тыс.куб.м				
1.2.5.2	связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м. в сутки) (собственное потребление, прочие)	тыс.куб.м	1 364,60	1 491,19		
1.2.5.3	не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м. в сутки) (бюджет, прочие)	тыс.куб.м	2 261,44	2 658,20		
1.3	По абонентам	тыс.куб.м	8 571,29	9 789,09		
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)	тыс.куб.м	2,88	214,73		
1.3.1.1	ОАО "РЖД"	тыс.куб.м	2,88	214,73		
1.3.1.2		тыс.куб.м				
1.3.1.3		тыс.куб.м				
1.3.1.4		тыс.куб.м				
1.3.1.5		тыс.куб.м				
1.3.1.6		тыс.куб.м				
1.3.1.7		тыс.куб.м				
1.3.1.8		тыс.куб.м				
1.3.1.9		тыс.куб.м				
1.3.1.10		тыс.куб.м				
1.3.1.11		тыс.куб.м				
1.3.1.12		тыс.куб.м				
1.3.1.13		тыс.куб.м				
1.3.2	от собственных абонентов	тыс.куб.м	7 206,69	8 297,90		
1.3.2.1	- население	тыс.куб.м	4 945,25	5 639,70		
1.3.2.1.1	- по приборам учета	тыс.куб.м	0,00	0,00		
1.3.2.1.2	- по нормативам потребления коммунальных услуг	тыс.куб.м	4 945,25	5 639,70		
1.3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	844,54	810,65		
1.3.2.2.1	- по приборам учета	тыс.куб.м	0,00	0,00		
1.3.2.2.2	- расчетными способами	тыс.куб.м	844,54	810,65		
	в том числе:	тыс.куб.м	844,54	810,65		
1.3.2.2.3	- федеральный бюджет	тыс.куб.м	378,58	174,49		
1.3.2.2.4	- региональный бюджет	тыс.куб.м	216,46	311,19		
1.3.2.2.5	- местный бюджет	тыс.куб.м	249,50	324,97		
1.3.2.3	- прочие потребители	тыс.куб.м	1 416,90	1 847,55		
1.3.2.3.1	- по приборам учета	тыс.куб.м	245,46	245,46		
1.3.2.3.2	- расчетными способами	тыс.куб.м	1 171,44	1 602,09		
1.3.3	собственное потребление:	тыс.куб.м	1 361,72	1 276,46		
1.3.3.1	- от производства горячей воды	тыс.куб.м				
1.3.3.2	- от производства тепловой энергии	тыс.куб.м				
1.3.3.3	- от других производственных нужд	тыс.куб.м	1 361,72	1 276,46		
1.3.3.4	Собственное потребление	тыс.куб.м	1 361,72	1 276,46		
1.3.3.5		тыс.куб.м				
1.3.3.6		тыс.куб.м				
1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс.куб.м	2 124,62	3 203,95		
1.4.1	Организованный приток	тыс.куб.м	2 124,62	3 203,95		
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс.куб.м	0,00	0,00		
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м				
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	10 695,91	12 993,04		
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	10 695,91	12 993,04		
2.2	Другими организациями на очистку	тыс.куб.м				
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м				
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	10 695,91	12 993,04		
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	10 695,91	12 993,04		
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс.куб.м				
5	Объем отводимых сточных вод новых абонентов	тыс.куб.м	0,00	0,00		
5.1	Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов	тыс.куб.м				
5.2	Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения	тыс.куб.м				
6	Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб.м				
7	Темп изменения объема отводимых сточных вод		%			

Фактическое распределение объемов воды, проходящих через транспортирующие организации*

Таблица 2

№ п/п	Наименование организации	Объем отведенных сточных вод всего тыс.м³	От собственного межзаводского оборота, тыс.м³				Для целей транспортирования сточных вод, от иных потребителей тыс.м³			
			Всего тыс.м³	от производства горячей воды тыс.м³	от производства тепловой энергии тыс.м³	от других производственных нужд тыс.м³	Всего тыс.м³	населению тыс.м³	бюджетным потребителям тыс.м³	прочим потребителям тыс.м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			
		0,00	0,00				0,00			

* таблица для заполнения транспортирующими организациями

Должность _____
подпись _____
м.п. _____

410

Раздел 5. Анализ финансовых потребностей, направленных на выполнение производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Затраты	Единица измерения	Значения фактических показателей 2017 г.			Значения ожидаемых показателей 2018 г.		
			абсолютный показатель	руб./куб.м	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %	абсолютный показатель	руб./куб.м	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
	ОТПУСК ВОДЫ	тыс.куб.м	0,00			10 968,49		
1	Производственные расходы	тыс.руб.	308 239,97	0,00	69,07%	371 747,22	33,89	69,50%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	18 292,56	0,00	4,10%	19 024,26	1,73	3,56%
1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	18 292,56	0,00	4,10%	19 024,26	1,73	3,56%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	202 393,56	0,00	45,35%	248 460,81	22,65	46,45%
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб.	131 756,50	0,00	29,52%	174 978,27	15,95	32,71%
	- <i>средний тариф</i>	<i>руб./кВт-ч</i>	4,04			4,20		
	- <i>расход</i>	<i>тыс.кВт-ч</i>	32 603,01			41 633,02		
1.2.1.1	на технологический процесс	тыс.руб.	131 756,50	0,00	29,52%	174 978,27	15,95	32,71%
1.2.1.2	на обогрев	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	61 754,72	0,00	13,84%	64 244,91	5,86	12,01%
1.2.3	теплоноситель	тыс.руб.	8 882,34	0,00	1,99%	9 237,63	0,84	1,73%
1.2.4	топливо	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.2.5	холодная вода	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.3	Затраты транспортирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.4		тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.5	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	486,60	0,00	0,11%	506,04	0,05	0,09%
1.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	37 885,41	0,00	8,49%	49 324,60	4,50	9,22%
1.6.1	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	29 097,86	0,00	6,52%	37 883,72	3,45	7,08%
	- <i>тарифная ставка рабочего первого разряда</i>	<i>руб.</i>	3 577,00			3 791,62		
	- <i>премиальные выплаты</i>	<i>%</i>	25,00			25,00		
	- <i>численность рабочих</i>	<i>чел.</i>	99,10			99,10		
	- <i>средние затраты на оплату труда на 1 рабочего в месяц</i>	<i>руб.</i>	24 468,43			31 856,47		
1.6.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	8 787,55	0,00	1,97%	11 440,88	1,04	2,14%
1.7	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	655,95	0,00	0,15%	682,19	0,06	0,13%
1.8	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест.программы)	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.9	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	48 423,01	0,00	10,85%	53 642,31	4,89	10,03%
1.9.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	47 174,87	0,00	10,57%	52 344,25	4,77	9,79%
1.9.1.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	36 232,62	0,00	8,12%	40 202,96	3,67	7,52%
	- <i>численность цехового персонала</i>	<i>чел.</i>	76,70			76,70		
1.9.1.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	10 942,25	0,00	2,45%	12 141,29	1,11	2,27%
1.9.2	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	423,74	0,00	0,09%	440,69	0,04	0,08%
1.9.3	Техника безопасности	тыс.руб.	615,60	0,00	0,14%	640,22	0,06	0,12%
1.9.4	Канцелярские товары	тыс.руб.	208,80	0,00	0,05%	217,15	0,02	0,04%
1.9.5	МБП	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.10	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	102,88	0,00	0,02%	107,00	0,01	0,02%
		тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.10.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.10.3	Контроль качества воды	тыс.руб.	102,88	0,00	0,02%	107,00	0,01	0,02%
1.10.4	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (станционный участок)	тыс.руб.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	

2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	62 404,03	0,00	13,98%	63 321,27	5,77	11,84%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)	тыс.руб.	1 638,26	0,00	0,37%	1 483,89	0,14	0,28%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)	тыс.руб.	36 983,15	0,00	8,29%	36 628,86	3,34	6,85%
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты	тыс.руб.	23 782,63	0,00	5,33%	25 208,52	2,30	4,71%
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	18 225,29	0,00	4,08%	19 318,81	1,76	3,61%
	- численность ремонтного персонала чел.		53,30			53,30		
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5 504,04	0,00	1,23%	5 834,28	0,53	1,09%
2.3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	53,30	0,00	0,01%	55,43	0,01	0,01%
2.3.4	Другие затраты ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
3	Административные расходы	тыс.руб.	28 482,86	0,00	6,38%	32 570,50	2,97	6,09%
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых физическими лицами	тыс.руб.	4 783,11	0,00	1,07%	4 974,43	0,45	0,93%
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	645,09	0,00	0,14%	670,89	0,06	0,13%
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	1,64	0,00	0,00%	1,70	0,00	0,00%
3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	3 854,38	0,00	0,86%	4 008,56	0,37	0,75%
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	282,00	0,00	0,06%	293,28	0,03	0,05%
		тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	22 512,56	0,00	5,04%	26 344,37	2,40	4,93%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	17 290,75	0,00	3,87%	20 233,77	1,84	3,78%
	- численность АУП чел.		27,90			27,90		
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5 221,81	0,00	1,17%	6 110,60	0,56	1,14%
3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	156,02	0,00	0,03%	162,26	0,01	0,03%
3.4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
3.5	Служебные командировки	тыс.руб.	850,62	0,00	0,19%	901,66	0,08	0,17%
3.6	Обучение персонала	тыс.руб.	127,91	0,00	0,03%	133,03	0,01	0,02%
3.7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	52,64	0,00	0,01%	54,75	0,00	0,01%
3.8	Прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.8.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,56	0,00	0,00%	2 222,46	0,20	0,42%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)	тыс.руб.	0,56	0,00	0,00%	2 222,46	0,20	0,42%
5	Амортизация	тыс.руб.	1 890,82	0,00	0,42%	4 001,65	0,36	0,75%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения	тыс.руб.	1 890,82	0,00	0,42%	4 001,65	0,36	0,75%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	27 253,48	0,00	6,11%	27 253,48	2,48	5,10%
6.1	Аренда имущества	тыс.руб.	27 253,48	0,00	6,11%	27 253,48	2,48	5,10%
6.2	Концессионная плата	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
6.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	2 540,02	0,00	0,57%	7 990,44	0,73	1,49%
7.1	Налог на прибыль	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%

7.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	28,24	0,00	0,01%	28,24	0,00	0,01%
7.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	2 511,78	0,00	0,56%	7 962,20	0,73	1,49%
7.5	Земельный налог	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
7.6	Транспортный налог	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
7.7	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 684,80	0,00	0,38%	2 000,00	0,18	0,37%
	- нормативная прибыль, %	%	0%			0%		
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс.руб.	1 684,80	0,00	0,38%	2 000,00	0,18	0,37%
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	13 766,24	0,00	3,08%	23 790,93	2,17	4,45%
	- рентабельность	%	4%			5%		
10	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11	Недополученные (излишне полученные) доходы/расходы прошлых периодов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11.1.	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.2.	недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.3.	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.4.	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.5.		тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.6.		тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
12	Итого НВВ	тыс.руб.	446 262,78	0,00	100,00%	534 897,95	48,77	100,00%
	Дебиторская задолженность (в части услуги холодного водоснабжения), в т.ч.	тыс.руб.	616 201,20					
	- население	тыс.руб.	239 037,96					
	- бюджетные потребители	тыс.руб.	52 651,06					
	- прочие потребители	тыс.руб.	324 512,18					
	Кредиторская задолженность (в части услуги холодного водоснабжения)	тыс.руб.	577 777,80					
	Уровень платежей граждан (в части услуги холодного водоснабжения)							
	- выставленно населению	тыс.руб.	239 037,96					
	- собранно с населения	тыс.руб.	109 225,55					

ФИО

Подпись

М.п.

Раздел 7. Контроль достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2017		2018	
			План	Факт	План	Ожидаемый факт
1	2	3	8	9	10	11
1	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения					
1.1	показатели качества питьевой воды					
1.1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,3%	2,6%	3,3%	3,3%
	<i>количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям</i>	ед.	1 050,00	867,00	1 050,00	1 050,00
	<i>общее количество отобранных проб</i>	ед.	31 578,00	33 692,00	31 578,00	31 578,00
1.1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	24,9%	24,1%	24,9%	24,9%
	<i>количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;</i>	ед.	315,00	306,00	315,00	315,00
	<i>общее количество отобранных проб.</i>	ед.	1 266,00	1 272,00	1 266,00	1 266,00
1.2	показатели надежности и бесперебойности					
1.2.1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-	-	-	-
	<i>количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*</i>	ед.	-	-	-	-
	<i>протяженность водопроводной сети</i>	км.	336,39	336,39	336,39	336,39
1.2.2	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01
	<i>количество аварий и засоров на канализационных сетях*</i>	ед.	1,00	1,00	1,00	1,00
	<i>протяженность канализационных сетей</i>	км.	187,70	187,70	187,70	187,70
1.3	показатели качества очистки сточных вод					
1.3.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
	<i>объем сточных вод, не подвергшихся очистке</i>	тыс.куб.м	-	-	-	-
	<i>общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения</i>	тыс.куб.м	12 975,10	10 695,91	12 975,10	12 975,10
1.3.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
	<i>объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке</i>	тыс.куб.м	-	-	-	-
	<i>общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения</i>	тыс.куб.м	-	-	-	-
1.3.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	18,0%	29,2%	15,6%	15,6%
	<i>количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы</i>	шт.	377,00	610,00	377,00	377,00
	<i>общее количество проб сточных вод</i>	шт.	2 090,00	2 090,00	2 421,00	2 421,00
2	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					
2.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	27,6%	42,2%	27,6%	27,6%
	<i>общий объем воды, поданной в водопроводную сеть</i>	тыс.куб.м	17 637,11	21 126,19	17 637,11	17 637,11

	<i>объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке</i>	<i>тыс.куб.м</i>	4 862,00	8 909,93	4 862,00	4 862,00
2.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть	кВт·ч/куб.м	0,9700	0,7412	0,9700	0,9700
	<i>общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и очистки воды</i>	<i>тыс.кВт·ч</i>	17 108,00	15 658,30	17 511,54	17 511,54
	<i>общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка</i>	<i>тыс.куб.м</i>	17 637,11	21 126,34	18 053,13	18 053,13
2.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб.м	1,5100	0,9143	1,5100	1,5100
	<i>общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды</i>	<i>тыс.кВт·ч</i>	23 429,10	16 944,71	24 121,48	24 121,48
	<i>общий объем транспортируемой воды</i>	<i>тыс.куб.м</i>	15 515,96	18 533,77	15 974,49	15 974,49
2.4	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб.м	0,3000	1,0240	0,3000	1,0240
	<i>общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод</i>	<i>тыс.кВт·ч</i>	3 892,53	10 953,12	3 897,91	13 304,87
	<i>общий объем сточных вод, подвергающихся очистке</i>	<i>тыс.куб.м</i>	12 975,10	10 695,91	12 993,04	12 993,04
2.5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб.м	0,6300	0,2480	0,6300	0,2480
	<i>общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод</i>	<i>тыс.кВт·ч</i>	8 174,31	2 652,94	8 185,62	3 222,27
	<i>общий объем транспортируемых сточных вод</i>	<i>тыс.куб.м</i>	12 975,10	10 695,91	12 993,04	12 993,04

показатели расчитываются в соответствии с приказом министра Госснаб РФ от 10.01.2001 № 12/02-01/00 утвержденных пере на показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»

Должность _____

ФИО

подпись

М.П.

Расходы на приобретение электрической энергии.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	В сфере холодного водоснабжения												В сфере водоотведения														
			В целом по ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ			в части подъема воды			в части очистки воды			в части транспортировки воды			В целом по ВОДООТВЕДЕНИЮ			в части перекачки сточных вод			в части очистки сточных вод			в части транспортировки сточных вод					
			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год					
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
А	Поставщик																												
1	Объем покуштой энергии	млн. кВт-ч	33,68	31,35	32,60										13,65	12,86	13,61												
1.1	Объем покуштой энергии по одноставочному тарифу	млн. кВт-ч	33,68	31,35	32,60										13,65	12,86	13,61												
1.1.1	низкое напряжение	млн. кВт-ч	0,37	0,35	0,30	0,00	0,00	0,00				0,37	0,35	0,30	0,06	0,05	0,05				0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,05			
1.1.2	среднее напряжение 1	млн. кВт-ч	26,40	24,71	25,89	13,13	13,04	14,00				13,27	11,67	11,89	1,75	1,64	1,69				1,75	1,64	1,69	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	среднее напряжение 2	млн. кВт-ч	5,69	5,01	4,96	0,87	0,74	0,80				4,82	4,27	4,17	5,86	5,30	5,94				3,56	3,15	3,33	2,29	2,15	2,60			
1.1.4	высокое напряжение	млн. кВт-ч	1,23	1,29	1,45	0,72	0,72	0,86				0,51	0,57	0,59	5,99	5,87	5,94				5,99	5,87	5,94	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	Без разбивки по напряжению	млн. кВт-ч	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2	Объем покуштой электроэнергии по двухставочному тарифу	млн. кВт-ч	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.1	Мощность	МВт в мес.	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.1.1	низкое напряжение	МВт в мес.	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.1.2	среднее напряжение 1	МВт в мес.	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.1.3	среднее напряжение 2	МВт в мес.	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.1.4	высокое напряжение	МВт в мес.	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.1.5	генерация напряжения	МВт в мес.	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.2	Активная электроэнергия	млн. кВт-ч	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.2.1	низкое напряжение	млн. кВт-ч	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.2.2	среднее напряжение 1	млн. кВт-ч	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.2.3	среднее напряжение 2	млн. кВт-ч	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.2.4	высокое напряжение	млн. кВт-ч	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
1.2.2.5	генерация напряжения	млн. кВт-ч	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00												
2	Тариф на электроэнергию и мощность																												
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт-ч																											
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт-ч				5,13	5,07	5,19				5,13	5,07	5,19							5,13	5,07	5,19	5,13	5,07	5,19			
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт-ч				3,01	3,79	3,97				3,01	3,79	3,97							3,01	3,79	3,97	3,01	3,79	3,97			
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт-ч				4,19	4,11	4,38				4,19	4,11	4,38							4,19	4,11	4,38	4,19	4,11	4,38			
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт-ч				2,74	3,61	3,88				2,74	3,61	3,88							2,74	3,61	3,88	2,74	3,61	3,88			
2.1.5	Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению	руб./кВт-ч																											
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт-ч																											
2.2	по двухставочному тарифу																												
2.2.1	ставка за мощность	руб./МВт в мес.																											
2.2.1.1	низкое напряжение	руб./МВт в мес.																											
2.2.1.2	среднее напряжение 1	руб./МВт в мес.																											
2.2.1.3	среднее напряжение 2	руб./МВт в мес.																											
2.2.1.4	высокое напряжение	руб./МВт в мес.																											
2.2.1.5	генерация напряжения	руб./МВт в мес.																											
2.2.2	Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу	руб./кВт-ч																											
2.2.2.1	низкое напряжение	руб./кВт-ч																											
2.2.2.2	среднее напряжение 1	руб./кВт-ч																											
2.2.2.3	среднее напряжение 2	руб./кВт-ч																											
2.2.2.4	высокое напряжение	руб./кВт-ч																											
2.2.2.5	генерация напряжения	руб./кВт-ч																											
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	107 560,69	55 016,01	125 828,53	45 119,02	55 016,01	62 441,67	0,00	0,00	0,00	63 386,86	65 519,09	69 314,83	40 327,13	80 930,68	50 237,60	0,00	0,00	0,00	36 616,99	40 327,13	44 313,69	9 910,47	9 055,47	11 656,01			
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	107 560,69	55 016,01	125 828,53	45 119,02	55 016,01	62 441,67	0,00	0,00	0,00	63 386,86	65 519,09	69 314,83	40 327,13	80 930,68	50 237,60	0,00	0,00	0,00	36 616,99	40 327,13	44 313,69	9 910,47	9 055,47	11 656,01			

Расходы на приобретение тепловой энергии.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	В сфере холодного водоснабжения												В сфере водоотведения														
			В целом по ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ			в части подъема воды			в части очистки воды			в части транспортировки воды			В целом по ВОДООТВЕДЕНИЮ			в части перекачки сточных вод			в части очистки сточных вод			в части транспортировки сточных вод					
			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год			Истекший год					
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	Объем покуштой тепловой энергии	тыс. Гкал	20,55	23,00	29,31	20,55	23,00	29,31							11,32	8,27	9,77				11,32	8,27	9,77						
2	Мощность	Гкал/ч																											
3	Ставка за энергию	руб./Гкал	1 278,40	2 004,95	2 107,02	1 278,40	2 004,95	2 107,02							1 278,17	2 007,02	2 107,02				1 278,17	2 007,02	2 107,02						
4	Ставка за мощность	тыс. руб./Гкал/ч																											
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.																											
6	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.																											
7	Затраты на тепловую энергию всего	тыс. руб.	26 271,08	46 113,83	61 754,72	26 271,08	46 113,83	61 754,72	-	-	-	-	-	-	14 468,93	16 598,03	20 584,90	-	-	-	14 468,93	16 598,03	20 584,90	-	-	-			

Расходы на приобретение теплоносителя.

Раздел 8. Информация о заявленных и подключенных объектах																																		
№ п/п	Наименование объектов	Количество организаций, подавших заявки на подключение			Количество подключенных объектов в соответствии с заявками			Размер собранных средств за счет платы за подключение									профинансировано в отчетном периоде											Причины отклонения (по объемам финансирования)						
		Стандартизированная плата за подключение		Индивидуальная плата за подключение	Стандартизированная плата за подключение		По индивидуальной плате за подключение	за подключаемую нагрузку			за расстояние (протяженность)**			По индивидуальной плате за подключение		Итого	Стандартизированная плата за подключение		за счет индивидуальной платы	Стандартизированная плата за подключение		за счет индивидуальной платы	Стандартизированная плата за подключение		за счет индивидуальной платы	Стандартизированная плата за подключение			за счет индивидуальной платы	Стандартизированная плата за подключение		за счет индивидуальной платы		
		за подключаемую нагрузку	за расстояние		за подключаемую нагрузку	за расстояние		нагрузка, куб.м. в сут.	ставка тарифа, руб./куб.м. в сут.	плата, тыс.руб.	расстояние, м	ставка тарифа, руб./м	плата, тыс.руб.	нагрузка, куб.м. в сут.	плата, тыс.руб.		за подключаемую нагрузку	за расстояние		за подключаемую нагрузку	за расстояние		за подключаемую нагрузку	за расстояние		за подключаемую нагрузку	за расстояние			за подключаемую нагрузку	за расстояние		за подключаемую нагрузку	за расстояние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9*10)	12	13	14 (12*13)	15	16	17 (15*16)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
Водоснабжение																																		
1	Гараж	2			2			3,46	2679,19	9,27			0,00		9,27																			
1.1										0,00			0,00		0,00																			
1.2										0,00			0,00		0,00																			
Итого										0,00			0,00		9,27																			
Водоотведение																																		
1	Гараж	1			1			1,73	1451,07	2,51			0,00		2,51																			
1.1										0,00			0,00		0,00																			
1.2										0,00			0,00		0,00																			
Итого										0,00			0,00		2,51																			
ИТОГО										0,00			0,00		11,78																			

** расстояние от точки подключения (технологического) объекта до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)

Должность

подпись
м.п.

ФИО