Код шаблона: KOMIREC.REPORT.PP.641.WATER
Версия: 1.0.4

Наименование шаблона	Отчет о выполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
Год (очередной год регулирования) (отчетные: истекший год - 2019, текущий год - 2020)	2021
	Выбор расчета и организации
Внутренний номер расчета	
Наименование расчета тарифа (в случае дифференциации для одной организации)	
Фирменное наименование регулируемой организации	ООО "Водоканал"
ИНН	1103043329
КПП	110301001
Почтовый адрес организации	169908,г.Воркута,ул.Ленина,д.60
Начало периода регулирования (действия тарифа):	01.01.2019
Окончание периода регулирования (действия тарифа):	31.12.2023
Метод регулирования тарифов	Метод индексации (3-й год долгосрочного периода)
Проверять данные при сохранении файла	☑
Фамилия Имя Отчество исполнителя	Савушкина Наталья Константиновна
Код города и телефон исполнителя	8(82151)7-57-12
Адрес электронной почты исполнителя	vodokanal-vorkuta@yandex.ru
Наименование организации (органа) исполнителя	ООО "Водоканал"

Раздел 2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятия направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Стадия технологического процесса (выбрать из списка)	Срок реализации мероприятия (выбрать из списка)		Источник финансирования (статья сметы расходов) (выбрать из списка)	Способ выполнения мероприятий (ремонтов) (выбрать из списка)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Реквизиты подтверждающих документов (кс-3, форма4 акт выполненных работ, конкурсная документация, иное)
			начало работ	окончание работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В сфере холодного водоснабжения					
1.	**Мероприятия по ремонтным работам:**							
1.1	Мероприятия по текущему ремонту:							
	Текущий ремонт оборудования							
	Текущий ремонт трубопроводов	транспортировка воды	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	1 595,799	кс-2, кс-3
	Текущий ремонт зданий и сооружений	транспортировка воды	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	142,119	кс-2, кс-3
		транспортировка воды	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	446,126	кс-2, кс-3
					текущий ремонт			
					текущий ремонт			
1.2	Мероприятия по капитальному ремонту:				текущий ремонт			
	Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду50мм-Ду1000мм (марка сталь)	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	12 796,99	кс-2, кс3
	Капитальный ремонт оборудования	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	1 056,99	кс-2, кс3
	Капитальный ремонт зданий и сооружений	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	869,84	кс-2, кс3
	Капитальный ремонт Усинского водовода	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	20 938,38	кс-2, кс3
	Капитальный ремонт электрооборудования	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	3 149,18	кс-2, кс3
	Восстановление асфальтового покрытия после перекопов на инженерных сетях		январь	декабрь	капитальный ремонт	сторонними подрядными организациями		
	Организация узла учета подъема воды на скважинах: г/у 5/6, пгт.Елецкий, пст.Сивомаскинский	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	134,50200	кс-2, кс3
					капитальный ремонт			
					капитальный ремонт			
2.	**Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:**				капитальный ремонт			
3.	**Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:**							
4.	**Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировки**							
4.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:							
	Устройство станции подогрева на НСП и II подъема	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	-	
4.2	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:							
Итого:								
			В сфере водоотведения					
1.	**Мероприятия по ремонтным работам:**							
1.1	Мероприятия по текущему ремонту:							
	Текущий ремонт оборудования							
	Текущий ремонт трубопроводов	транспортировка стоков	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	2 757,99	кс-2, кс-3
	Текущий ремонт зданий и сооружений	транспортировка стоков	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	4 464,45	кс-2, кс-3
		транспортировка стоков	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	97,40	кс-2, кс-3
1.2	Мероприятия по капитальному ремонту:				текущий ремонт			
	Капитальный ремонт канализационных сетей							
	Капитальный ремонт оборудования	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	3 972,10	кс-2, кс-3
	Капитальный ремонт зданий и сооружений	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	1 160,06	кс-2, кс-3
	Капитальный ремонт электрооборудования	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	2 831,36	кс-2, кс-3
	Капитальный ремонт оборудования службы метрологии	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	305,31	кс-2, кс-3
2.	**Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод:**	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	0,00	кс-2, кс-3
					капитальный ремонт			
3.	**Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:**							
4.	**Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**							
4.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:							
	Организация мониторинга КНС							
	Организация узла учета сточных вод	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	1 013,38	кс-2, кс-3
		транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	165,434	кс-2, кс-3
Итого:								

Заместитель исполнительного директора по управлению производством
должность

Пустякова О.В.
ФИО

подпись
м.п.

ООО «Водоканал»

Раздел 3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2019 Факт	2020 Ожидаемый факт	Примечание
1	**Водоподготовка**				
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:		*20 736,55*	*22 097,97*	
1.1.1	из поверхностных источников	тыс.куб.м	20 736,55	22 040,74	
		тыс.куб.м	19 774,86	21 012,07	
	- из них на реализацию населению		*2 520,26*	*2 664,35*	
1.1.2	из подземных источников	тыс.куб.м	961,69	1 085,90	
	- из них на реализацию населению		*104,62*	*114,37*	
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	20 736,55	19 508,82	
1.4	Объем воды, поданной в сеть	тыс.куб.м	18 143,98	19 508,82	
2	**Транспортировка воды**				
2.1	Объем воды, поступившей в сеть (собственные источники+покупка-собственное потребл	тыс.куб.м	18 143,98	19 508,82	
2.1.1	из собственных источников	тыс.куб.м	20 736,55	22 040,74	
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		тыс.куб.м			
2.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м			
2.2	Потери воды	тыс.куб.м			
2.2.1	потери воды из водопроводной сети	тыс.куб.м	10 371,92	11 124,33	
2.2.2	неучтенные расходы воды	тыс.куб.м	6 680,60	7 167,29	
2.3	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	3 691,32	3 957,04	
2.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб.м	2 592,57	2 531,92	
2.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	7 772,06	8 384,49	
3	**Отпуск воды**	тыс.куб.м	0,00	0,00	
3.1	Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):	тыс.куб.м	7 772,06	8 384,49	
3.1.1	по приборам учета	тыс.куб.м	7 772,06	8 384,49	
3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	5 065,43	5 555,31	
3.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс.куб.м	2 706,63	2 829,18	
3.2.1	в пределах I-го объема	тыс.куб.м			
3.2.2	сверх I-го объема	тыс.куб.м			
3.3	межцеховой 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			
3.3.3.6		тыс.куб.м			
3.4	По абонентам	тыс.куб.м	7 772,06	8 384,49	
3.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)	тыс.куб.м	10,69	100,37	
3.4.1.1	ОАО "РЖД"	тыс.куб.м	10,69	100,37	
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	собственным абонентам:	тыс.куб.м	7 761,37	8 284,12	
3.4.2.1	- населению	тыс.куб.м	2 624,88	2 778,71	
3.4.2.1.1	*- по приборам учета*	тыс.куб.м	64,15	77,16	
3.4.2.1.2	*- по нормативам потребления коммунальных услуг*	тыс.куб.м	2 560,74	2 701,55	
3.4.2.2	- бюджетным потребителям:	тыс.куб.м	103,67	486,96	
3.4.2.2.1	*- по приборам учета*	тыс.куб.м	73,20	468,27	
3.4.2.2.2	*- расчетными способами*	тыс.куб.м	30,47	18,69	
	в том числе:	тыс.куб.м	103,67	486,96	
3.4.2.2.3	*- федеральный бюджет*	тыс.куб.м	-204,66	195,71	
3.4.2.2.4	*- республиканский бюджет*	тыс.куб.м	156,13	149,56	
3.4.2.2.5	*- местный бюджет*	тыс.куб.м	152,21	141,69	
3.4.2.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м	5 032,82	5 018,45	
3.4.2.3.1	*- по приборам учета*	тыс.куб.м	4 917,39	4 909,51	
3.4.2.3.2	*- расчетными способами*	тыс.куб.м	115,43	108,94	
4	**Объем воды, отпускаемой 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	**Темп изменения потребления воды**	%			

Фактическое распределение объемов воды, проходящих через транспортирующие организации*

Таблица 2

№ п/п	Наименование организации	Куплено воды всего тыс.м³	Межцеховой оборот, 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	Для целей транспортирование воды, другим потребителям 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			
		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

Заместитель исполнительного директора по управлению производством — Бенюник О.Н.
должность — ФИО — подпись
м.п.

Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2019 Факт	2020 Ожидаемый факт	Примечание
1	**Прием сточных вод**				
1.1	**Объем сточных вод, принятых у абонентов**	тыс.куб.м	10 617,72	10 993,61	
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс.куб.м	10 617,72	10 993,61	
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс.куб.м	0,00	0,00	
1.2	**По категориям сточных вод:**		10 617,72	10 993,61	
1.2.1	жидких бытовых отходов (население)	тыс.куб.м			
1.2.2	поверхностных сточных вод (дождевые,талые,инфильтрационные,поливомоечные,дренажные сточные воды)	тыс.куб.м	4 405,02	3 955,93	
1.2.2.1	от абонентов, которым установлены тарифы (население ВДН)	тыс.куб.м.	0,00	0,00	
1.2.2.2	от других абонентов (поверхностный сток)	тыс.куб.м	4 405,02	3 955,93	
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	3 925,99	4 085,59	
1.2.5	у прочих абонентов, в том числе:	тыс.куб.м	2 286,72	2 952,08	
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	1 024,04	1 362,07	
1.2.5.3	не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м. в сутки) (бюджет,прочие)	тыс.куб.м	1 262,68	1 590,01	
1.3	**По абонентам**	тыс.куб.м	6 212,71	7 037,67	
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)	тыс.куб.м	1,52	100,72	
1.3.1.1	ОАО "РЖД"	тыс.куб.м	1,52	100,72	
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	5 188,67	5 675,60	
1.3.2.1	- население	тыс.куб.м	3 925,99	4 085,59	
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	3 925,99	4 085,59	
1.3.2.2	- бюджетным потребителям:	тыс.куб.м	301,05	630,69	
1.3.2.2.1	*- по приборам учета*	тыс.куб.м	0,00	0,00	
1.3.2.2.2	*- расчетным способами*	тыс.куб.м	301,05	630,69	
	в том числе:	тыс.куб.м	301,05	630,69	
1.3.2.2.3	*- федеральный бюджет*	тыс.куб.м	-134,17	180,49	
1.3.2.2.4	*- республиканский бюджет*	тыс.куб.м	216,35	226,13	
1.3.2.2.5	*- местный бюджет*	тыс.куб.м	218,87	224,06	
1.3.2.3	- прочие потребители	тыс.куб.м	961,64	959,32	
1.3.2.3.1	*- по приборам учета*	тыс.куб.м	315,68	314,85	
1.3.2.3.2	*- расчетным способами*	тыс.куб.м	645,95	644,47	
1.3.3	собственное потребление:	тыс.куб.м	1 022,51	1 261,35	
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 производственные нужды	тыс.куб.м	1 022,51	1 261,35	
1.3.3.3.1		тыс.куб.м	1 022,51	1 261,35	
1.3.3.3.2		тыс.куб.м			
1.3.3.3.3		тыс.куб.м			
1.3.3.3.4		тыс.куб.м			
1.3.3.3.5		тыс.куб.м			
1.3.3.3.6		тыс.куб.м			
1.4	**Неучтенный приток сточных вод**	тыс.куб.м	4 405,02	3 955,93	
1.4.1	Организованный приток	тыс.куб.м	0,00	0,00	
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс.куб.м	4 405,02	3 955,93	
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м			
2	**Объем транспортируемых сточных вод**	тыс.куб.м	10 617,72	10 993,61	
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	10 617,72	10 993,61	
2.2	Другим организациям 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	10 617,72	10 993,61	
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	10 617,72	10 993,61	
4	**Объем обезвоженного осадка сточных вод**	тыс.куб.м		0,55	
5	**Объем отводимых сточных воды 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 стоков всего тыс.м³	От собственного межцеховой оборота, тыс.м³				Для целей транспортирование сточных вод, от иных потребителей тыс.м³			
			Всего тыс.м³	от производства горячей воды тыс.м³	от производства тепловой энергии тыс.м³	от других производственные нужды 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			
		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

Заместитель исполнительного директора по управлению производством — Пустякина О.В. — подпись

должность — ФИО — м.п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * РЕСПУБЛИКА КОМИ * г. ВОРКУТА * КОМИ РЕСПУБЛИКА * ВОРКУТА * «ВОРКУТАМУНСУ МОДАНИН» ИНЮТ КЫВКУТАНА КОТЫР * ООО «Водоканал»

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

№ п/п	Затраты	Единица измерения	Значения фактических показателей 2019 г.			Значения ожидаемых показателей 2020 г.			Примечание
			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**	**7 772,06**			8 384,49			
1	**Производственные расходы**	**тыс.руб.**	**309 603,34**	**39,84**	**67,82%**	**338 685,81**	**40,39**	**61,85%**	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	5 827,20	0,75	1,28%	12 250,31	1,46	2,24%	
1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	617,03	0,08	0,14%	438,81	0,05	0,08%	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	5 158,17	0,66	1,13%	5 574,87	0,66	1,02%	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	52,00	0,01	0,01%	6 236,63	0,74	1,14%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную	тыс.руб.	197 920,01	25,47	43,36%	198 333,55	23,65	36,22%	
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб.	136 484,92	17,56	29,90%	140 402,79	16,75	25,64%	
	- средний одноставочный тариф	*руб./кВт·ч*				4,61			
	- расход	*млн. кВт-ч*	32,05			30,49			
1.2.1.1	на технологический процесс	тыс.руб.	112 891,98	14,53	24,73%	123 956,35	14,78	22,64%	
1.2.1.2	на обогрев	тыс.руб.	23 592,94	3,04	5,17%	16 446,44	1,96	3,00%	
1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	51 938,53	6,68	11,38%	50 178,22	5,98	9,16%	
1.2.3	теплоноситель	тыс.руб.	9 264,24	1,19	2,03%	7 493,82	0,89	1,37%	
1.2.4	топливо	тыс.руб.	232,32	0,03	0,05%	258,72	0,03	0,05%	
1.2.5	холодная вода	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.3	Затраты транспортирующих организаций	тыс.руб.	521,00	0,07	0,11%	268,14	0,03	0,05%	
1.4	Затраты на передачу другим организациям на	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.	9 706,54	1,25	2,13%	10 515,39	1,25	1,92%	
1.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	62 277,12	8,01	13,64%	73 638,88	8,78	13,45%	
1.6.1	Расходы на оплату труда производственного	тыс.руб.	47 929,48	6,17	10,50%	56 706,05	6,76	10,36%	
	- тарифная ставка рабочего первого разряда	*руб.*	3 956,00			4 156,68			
	- премиальные выплаты	*%*	25-40%			25,00			
	- численность рабочих	*чел.*	111,00			135,00			
	- средние затраты на оплату труда на 1 рабочего в месяц	*руб.*	35 983,09			35 003,73			
1.6.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и	тыс.руб.	14 347,64	1,85	3,14%	16 932,83	2,02	3,09%	
1.7	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	697,05	0,09	0,15%	637,08	0,08	0,12%	
1.8	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест.программы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.9	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	18 581,89	2,39	4,07%	15 758,32	1,88	2,88%	
1.9.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	16 898,24	2,17	3,70%	13 492,05	1,61	2,46%	
1.9.1.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	13 009,68	1,67	2,85%	10 418,89	1,24	1,90%	
	- численность цехового персонала	*чел.*	29,00			22,00			
1.9.1.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3 888,56	0,50	0,85%	3 073,16	0,37	0,56%	
1.9.2	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	220,65	0,03	0,05%	242,87	0,03	0,04%	
1.9.3	Техника безопасности	тыс.руб.	1 225,00	0,16	0,27%	1 834,72	0,22	0,34%	
1.9.4	Канцелярские товары	тыс.руб.	238,00	0,03	0,05%	188,68	0,02	0,03%	
1.9.5	МБП	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.10	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	14 072,53	1,81	3,08%	27 284,14	3,25	4,98%	
1.10.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	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	0,00	0,00%	
1.10.3	Контроль качества воды	тыс.руб.	401,00	0,05	0,09%	1 812,55	0,22	0,33%	

1.10.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	13 671,53	1,76	3,00%	25 471,59	3,04	4,65%	
2	**Ремонтные расходы**	**тыс.руб.**	**21 843,07**	**2,81**	**4,79%**	**52 331,05**	**6,24**	**9,56%**	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)	тыс.руб.	83,00	0,01	0,02%		0,00	0,00%	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)	тыс.руб.		0,00	0,00%	6 000,00	0,72	1,10%	
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.	21 760,07	2,80	4,77%	46 331,05	5,53	8,46%	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	12 740,75	1,64	2,79%	19 390,25	2,31	3,54%	
	- численность ремонтного персонала	*чел.*	29,00			46,00			
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного	тыс.руб.	3 813,93	0,49	0,84%	5 817,63	0,69	1,06%	
2.3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	31,94	0,00	0,01%	126,56	0,02	0,02%	
2.3.4	Другие затраты ремонтного персонала	тыс.руб.	5 173,45	0,67	1,13%	20 996,61	2,50	3,83%	
3	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**34 905,60**	**4,49**	**7,65%**	**35 713,10**	**4,26**	**6,52%**	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых	тыс.руб.	1 512,86	0,19	0,33%	6 626,46	0,79	1,21%	
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	742,00	0,10	0,16%	724,79	0,09	0,13%	
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	1,00	0,00	0,00%	0,78	0,00	0,00%	
3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	154,00	0,02	0,03%	651,66	0,08	0,12%	
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,00	0,00%	4 800,00	0,57	0,88%	
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	615,86	0,08	0,13%	449,23	0,05	0,08%	
3.1.7	управленческие услуги	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	тыс.руб.	32 178,92	4,14	7,05%	27 100,94	3,23	4,95%	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	24 765,42	3,19	5,43%	20 864,89	2,49	3,81%	
	- численность АУП	*чел.*	28,00			29,00			
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и	тыс.руб.	7 413,50	0,95	1,62%	6 236,05	0,74	1,14%	
3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	103,82	0,01	0,02%	215,73	0,03	0,04%	
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	0,00	0,00%	
3.5	Служебные командировки	тыс.руб.	866,00	0,11	0,19%	1 170,67	0,14	0,21%	
3.6	Обучение персонала	тыс.руб.	71,00	0,01	0,02%	578,18	0,07	0,11%	
3.7	Страхование производственных	тыс.руб.	173,00	0,02	0,04%	21,12	0,00	0,00%	
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	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	**тыс.руб.**	**398,82**	**0,05**	**0,09%**	**3 634,00**	**0,43**	**0,66%**	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)	тыс.руб.	398,82	0,05	0,09%	3 634,00	0,43	0,66%	
5	**Амортизация**	**тыс.руб.**	**1 542,00**	**0,20**	**0,34%**	**970,82**	**0,12**	**0,18%**	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения	тыс.руб.	1 542,00	0,20	0,34%	970,82	0,12	0,18%	
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную**	**тыс.руб.**	**21 667,00**	**2,79**	**4,75%**	**14 535,59**	**1,73**	**2,65%**	
6.1	Аренда имущества	тыс.руб.	21 667,00	2,79	4,75%	14 535,59	1,73	2,65%	
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.**	**27 823,35**	**3,58**	**6,10%**	**20 751,41**	**2,47**	**3,79%**	
7.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	16 756,20	2,16	3,67%	10 926,97	1,30	2,00%	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.		0,00	0,00%	42,64	0,01	0,01%	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую	тыс.руб.		0,00	0,00%	32,54	0,00	0,01%	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным	тыс.руб.	11 067,15	1,42	2,42%	9 749,26	1,16	1,78%	
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.**	**1 158,58**	**0,15**	**0,25%**	**31 898,64**	**3,80**	**5,83%**	
	- нормативная прибыль, %	%	**0%**			**7%**			
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.	1 158,58	0,15	0,25%	31 898,64	3,80	5,83%	
9	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**тыс.руб.**	**15 892,99**	**2,04**	**3,48%**	**22 736,20**	**2,71**	**4,15%**	
	- рентабельность	%	**4%**			**12%**			
10	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
11	**Недополученные (излишне полученные) доходы/расходы прошлых периодов**	**тыс.руб.**	**21 639,46**	**2,78**	**4,74%**	**26 351,06**	**3,14**	**4,81%**	
11.1.	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.	21 639,46	2,78	4,74%	26 351,06	3,14	4,81%	
11.2.	Недополученные доходы прошлых периодов	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	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.**	**456 474,21**	**58,73**	**100,00%**	**547 607,68**	**65,31**	**100,00%**	
	Дебиторская задолженность (должны ОКК в части услуги холодного водоснабжения), в т.ч.	**тыс.руб.**	**882 342,00**						
	- население	тыс.руб.	713 046,00						
	- бюджетные потребители	тыс.руб.	8 008,80						
	- прочие потребители	тыс.руб.	161 287,20						
	Кредиторская задолженность (в части услуги холодного водоснабжения)	**тыс.руб.**	**890 073,60**						
	Уровень платежей граждан (в части услуги холодного водоснабжения)								
	- выставлено населению	тыс.руб.	220 231,80						
	- собранно с населения	тыс.руб.	108 720,00						

Заместитель исполнительного директора по управлению производством Пустякина О.В. подпись

должность ФИО м.п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * РЕСПУБЛИКА КОМИ * ВОРКУТА * КОМИ РЕСПУБЛИКА * ВОРКУТА * ИНВОТ КЫВКУТАНА КОТЫР *

ООО «Водоканал»

Раздел 6. Анализ финансовых потребностей, направленных на выполнение производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Затраты	Единица измерения	Значения фактических показателей 2019 г.			Значения ожидаемых показателей 2020 г.			Примечание
			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, %	
	ПРОПУСК СТОЧНЫХ ВОДЫ	**тыс.куб.м**	**6 212,71**			**7 037,67**			
1	**Производственные расходы**	**тыс.руб.**	**243 509,52**	**39,20**	**64,52%**	**296 629,91**	**42,15**	**63,36%**	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	4 950,73	0,80	1,31%	18 909,14	2,69	4,04%	
1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	1 481,95	0,24	0,39%	1 143,98	0,16	0,24%	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	3 438,78	0,55	0,91%	4 943,76	0,70	1,06%	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	30,00	0,00	0,01%	12 821,40	1,82	2,74%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	78 134,59	12,58	20,70%	84 189,34	11,96	17,98%	
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб.	56 321,27	9,07	14,92%	62 578,51	8,89	13,37%	
	- средний одноставочный тариф	*руб./кВт·ч*				*4,69*			
	- расход	*млн. кВт-ч*	12,89			*13,33*			
1.2.1.1	на технологический процесс	тыс.руб.	52 472,57	8,45	13,90%	55 344,33	7,86	11,82%	
1.2.1.2	на обогрев	тыс.руб.	3 848,70	0,62	1,02%	7 234,18	1,03	1,55%	
1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	21 401,26	3,44	5,67%	21 358,49	3,03	4,56%	
1.2.3	теплоноситель	тыс.руб.	412,06	0,07	0,11%	252,34	0,04	0,05%	
1.2.4	топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5	холодная вода	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Затраты транспортирующих организаций	тыс.руб.	34,00	0,01	0,01%	207,95	0,03	0,04%	
1.4	Затраты на передачу другим организациям на	тыс.руб.	0,00	0,00	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.	6 347,79	1,02	1,68%	10 768,26	1,53	2,30%	
1.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	101 610,04	16,36	26,92%	128 040,73	18,19	27,35%	
1.6.1	Расходы на оплату труда производственного	тыс.руб.	78 200,73	12,59	20,72%	98 554,95	14,00	21,05%	
	- тарифная ставка рабочего первого разряда	*руб.*	*3 956,00*			*4 156,68*			
	- премиальные выплаты	*%*	*25-40%*			*25,00*			
	- численность рабочих	*чел.*	*181,00*			*236,00*			
	- средние затраты на оплату труда на 1 рабочего в месяц	*руб.*	*36 004,02*			*34 800,48*			
1.6.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и	тыс.руб.	23 409,31	3,77	6,20%	29 485,78	4,19	6,30%	
1.7	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	1 276,26	0,21	0,34%	1 242,15	0,18	0,27%	
1.8	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест.программы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.9	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	29 246,41	4,71	7,75%	28 910,93	4,11	6,18%	
1.9.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе	тыс.руб.	27 580,40	4,44	7,31%	25 217,14	3,58	5,39%	
1.9.1.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	21 226,32	3,42	5,62%	19 539,53	2,78	4,17%	
	- численность цехового персонала	*чел.*	*48,00*			*40,00*			
1.9.1.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	6 354,08	1,02	1,68%	5 677,61	0,81	1,21%	
1.9.2	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	360,01	0,06	0,10%	739,48	0,11	0,16%	
1.9.3	Техника безопасности	тыс.руб.	1 132,00	0,18	0,30%	2 828,53	0,40	0,60%	
1.9.4	Канцелярские товары	тыс.руб.	174,00	0,03	0,05%	125,78	0,02	0,03%	
1.9.5	МБП	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
1.10	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	21 909,70	3,53	5,81%	24 361,41	3,46	5,20%	
1.10.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	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	0,00	0,00%	
1.10.3	Контроль качества сточных вод	тыс.руб.	250,00	0,04	0,07%	1 773,39	0,25	0,38%	
1.10.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	21 659,70	3,49	5,74%	22 588,02	3,21	4,83%	
2	**Ремонтные расходы**	**тыс.руб.**	**28 803,43**	**4,64**	**7,63%**	**30 046,42**	**4,27**	**6,42%**	

2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными	тыс.руб.	66,00	0,01	0,02%		0,00	0,00%	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	28 737,43	4,63	7,61%	30 046,42	4,27	6,42%	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	20 787,54	3,35	5,51%	17 351,01	2,47	3,71%	
	- численность ремонтного персонала	*чел.*	*48,00*			*42,00*			
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного	тыс.руб.	6 222,73	1,00	1,65%	5 212,58	0,74	1,11%	
2.3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	90,20	0,01	0,02%	147,78	0,02	0,03%	
2.3.4	Другие затраты ремонтного персонала	тыс.руб.	1 636,96	0,26	0,43%	7 335,05	1,04	1,57%	
3	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**54 459,92**	**8,77**	**14,43%**	**46 964,32**	**6,67**	**10,03%**	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых	тыс.руб.	980,24	0,16	0,26%	1 236,35	0,18	0,26%	
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	490,00	0,08	0,13%	448,21	0,06	0,10%	
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	1,00	0,00	0,00%	0,52	0,00	0,00%	
3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	99,00	0,02	0,03%	470,37	0,07	0,10%	
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	390,24	0,06	0,10%	317,25	0,05	0,07%	
3.1.7	управленческие услуги	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	тыс.руб.	52 502,45	8,45	13,91%	43 858,98	6,23	9,37%	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	40 406,74	6,50	10,71%	33 767,49	4,80	7,21%	
	- численность АУП	*чел.*	*45,00*			*47,00*			
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и	тыс.руб.	12 095,71	1,95	3,21%	10 091,49	1,43	2,16%	
3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	160,23	0,03	0,04%	351,97	0,05	0,08%	
3.4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3.5	Служебные командировки	тыс.руб.	602,00	0,10	0,16%	820,06	0,12	0,18%	
3.6	Обучение персонала	тыс.руб.	77,00	0,01	0,02%	624,96	0,09	0,13%	
3.7	Страхование производственных	тыс.руб.	138,00	0,02	0,04%	72,00	0,01	0,02%	
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	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	**тыс.руб.**	**265,88**	**0,04**	**0,07%**	**4 970,50**	**0,71**	**1,06%**	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)	тыс.руб.	265,88	0,04	0,07%	4 970,50	0,71	1,06%	
5	**Амортизация**	**тыс.руб.**	**1 027,00**	**0,17**	**0,27%**	**726,05**	**0,10**	**0,16%**	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения	тыс.руб.	1 027,00	0,17	0,27%	726,05	0,10	0,16%	
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**тыс.руб.**	**13 429,00**	**2,16**	**3,56%**	**10 839,74**	**1,54**	**2,32%**	
6.1	Аренда имущества	тыс.руб.	13 429,00	2,16	3,56%	10 839,74	1,54	2,32%	
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.**	**11 170,80**	**1,80**	**2,96%**	**14 948,13**	**2,12**	**3,19%**	
7.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	11 170,80	1,80	2,96%	9 488,03	1,35	2,03%	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.		0,00	0,00%	28,44	0,00	0,01%	

7.3	1Плата за негативное воздействие на окружающую	тыс.руб.		0,00	0,00%	5 431,66	0,77	1,16%	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
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.**	**772,38**	**0,12**	**0,20%**	**27 694,59**	**3,94**	**5,92%**	
	- нормативная прибыль, %	%	**0%**			**7%**			
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.	772,38	0,12	0,20%	27 694,59	3,94	5,92%	
9	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**тыс.руб.**	**10 595,32**	**1,71**	**2,81%**	**19 745,55**	**2,81**	**4,22%**	
	- рентабельность	%	**3%**			**12%**			
10	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
11	**Недополученные (излишне полученные) доходы/расходы прошлых периодов**	**тыс.руб.**	**13 361,40**	**2,15**	**3,54%**	**15 575,62**	**2,21**	**3,33%**	
11.1.	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.	13 361,40	2,15	3,54%	15 575,62	2,21	3,33%	
11.2.	Недополученные доходы прошлых периодов	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	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.**	**377 394,65**	**60,75**	**100,00%**	**468 140,83**	**66,52**	**100,00%**	
	Дебиторская задолженность (должны ОКК в	**тыс.руб.**	**588 228,00**						
	- население	тыс.руб.	475 364,00						
	- бюджетные потребители	тыс.руб.	5 339,20						
	- прочие потребители	тыс.руб.	107 524,80						
	Кредиторская задолженность (в части услуги водоотведения)	**тыс.руб.**	**593 382,40**						
	Уровень платежей граждан (в части услуги водоотведения)								
	- выставленно населению	тыс.руб.	146 821,20						
	- собранно с населения	тыс.руб.	72 480,00						

Заместитель исполнительного директора по управлению производством Пустякина О.В. подпись
должность ФИО м.п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КОМИ г. ВОРКУТА ООО «Водоканал» РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОМИ РЕСПУБЛИКА ВОРКУТА К. ВАСИ МОГТОДАНЫ ИМОТ КЫВКУТАНА КОТЫР

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

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2019		2020		Примечание
			План	Факт	План	Ожидаемый факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**%**	**2,5%**	**3,6%**	**3,6%**	**3,6%**	
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	*ед.*	779,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	
	общее количество отобранных проб	*ед.*	31 578,00	33 467,00	33 589,00	33 589,00	
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**	**%**	**19,1%**	**15,2%**	**19,1%**	**19,1%**	
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям:	*ед.*	235,00	178,00	235,00	235,00	
	общее количество отобранных проб.	*ед.*	1 230,00	1 171,00	1 230,00	1 230,00	
1.2	**показатели надежности и бесперебойности**						
1.2.1	**показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения**	**ед./км**	-	-	-	-	
	*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**	*ед.*	-	-	-	-	
	протяженность водопроводной сети	*км.*	338,20	336,20	336,20	336,20	
1.2.2	**показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения**	**ед./км**	**1,74**	**1,88**	**1,88**	**1,88**	
	*количество аварий и засоров на канализационных сетях**	*ед.*	327,00	339,00	339,00	339,00	
	протяженность канализационных сетей	*км.*	187,70	180,04	180,04	180,04	
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**	**%**	-	-	-	-	
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке	*тыс.куб.м*	-	-	-	-	
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	*тыс.куб.м*	8 829,01	10 617,72	7 037,67	10 993,61	
1.3.2	**доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения**	**%**	-	-	-	-	
	объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	*тыс.куб.м*	-	-	-	-	
	общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	*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**	**%**	**29,2%**	**26,9%**	**26,9%**	**26,9%**	
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	*шт.*	610,00	558,00	558,00	558,00	
	общее количество проб сточных вод	*шт.*	2 090,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	
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**	**%**	**21,9%**	**57,2%**	**21,9%**	**57,0%**	
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	*тыс.куб.м*	12 318,69	18 143,98	10 733,35	19 508,82	
	объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	*тыс.куб.м*	2 695,55	10 371,81	2 348,87	11 124,33	
2.2	**удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть**	**кВт·ч/куб.м**	**1,4468**	**0,6223**	**0,7412**	**0,5485**	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и очистки воды	*тыс.кВт·ч*	17 977,67	12 903,38	8 023,39	12 119,80	
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	*тыс.куб.м*	12 425,87	20 736,55	10 825,25	22 097,97	
2.3	**удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды**	**кВт·ч/куб.м**	**1,9826**	**0,7502**	**0,9143**	**0,7586**	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды	*тыс.кВт·ч*	24 631,60	13 610,79	9 813,08	14 799,55	
	общий объем транспортируемой воды	*тыс.куб.м*	12 424,15	18 143,98	10 733,35	19 508,82	

2.4	**удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод**	**кВт·ч/куб.м**	**1,4092**	**0,9576**	**0,0661**	**0,9574**	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	*тыс.кВт · ч*	12 441,58	10 167,86	464,90	10 525,48	
	общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	*тыс.куб.м*	8 829,01	10 617,72	7 037,67	10 993,61	
2.5	**удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод**	**кВт·ч/куб.м**	**0,3413**	**0,1731**	**-**	**0,1152**	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	*тыс.кВт · ч*	3 013,20	1 838,44		1 266,85	
	общий объем транспортируемых сточных вод	*тыс.куб.м*	8 829,01	10 617,72	7 037,67	10 993,61	

* показатели расчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

Заместитель исполнительного директора по управлению производством — Пустякина О.В. — подпись
должность — ФИО — м.п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» * РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ * КОМИ РЕСПУБЛИКА * ВОРКУТА * «ВАСЬ МОТ-МОДАНИН» ИНОТ КЫВКУТАНА КОТЫР * ООО «Водоканал»

Расходы на приобретение электрической энергии энергии.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	В сфере холодного водоснабжения															В сфере водоотведения												Примечание
			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				
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
			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		28
А	Поставщик																											
1	Объем покупной энергии	млн. кВт·ч	32,60	30,49	32,05	15,66	14,46	15,31	-	-	-	16,94	16,03	16,74	13,61	13,33	12,89	-	-	-	10,95	10,88	10,57	2,65	2,46	2,31		
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	млн. кВт·ч	32,60	30,49	32,05	15,66	14,46	15,31	-	-	-	16,94	16,03	16,74	13,61	13,33	12,89	-	-	-	10,95	10,88	10,57	2,65	2,46	2,31		
1.1.1	низкое напряжение	млн. кВт·ч	0,30	0,30	0,28	0,00	0,02	0,02				0,30	0,27	0,26	0,05	0,05	0,05				0,00	-	-	0,05	0,05	0,05		
1.1.2	среднее напряжение 1	млн. кВт·ч	25,89	24,38	25,40	14,00	12,73	13,58				11,89	11,65	11,82	1,69	1,59	1,61				1,69	1,59	1,61	-	-	-		
1.1.3	среднее напряжение 2	млн. кВт·ч	4,96	4,69	5,58	0,80	0,92	1,12				4,17	3,78	4,46	5,94	5,75	5,32				3,33	3,35	3,06	2,60	2,40	2,26		
1.1.4	высокое напряжение	млн. кВт·ч	1,45	1,11	0,79	0,86	0,79	0,59				0,59	0,33	0,20	5,94	5,94	5,90				5,94	5,94	5,90	-	-	-		
1.1.5	Без разбивки по напряжению	млн. кВт·ч	-	-	-										-	-	-											
1.2	Объем покупной электроэнергии по	млн. кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1	Мощность	МВт в мес.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.2.1.1	низкое напряжение	МВт в мес.	-	-	-										-	-	-											
1.2.1.2	среднее напряжение 1	МВт в мес.	-	-	-										-	-	-											
1.2.1.3	среднее напряжение 2	МВт в мес.	-	-	-										-	-	-											
1.2.1.4	высокое напряжение	МВт в мес.	-	-	-										-	-	-											
1.2.1.5	генерация напряжения	МВт в мес.	-	-	-										-	-	-											
1.2.2	Активная электроэнергия	млн. кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.1	низкое напряжение	млн. кВт·ч	-	-	-										-	-	-											
1.2.2.2	среднее напряжение 1	млн. кВт·ч	-	-	-										-	-	-											
1.2.2.3	среднее напряжение 2	млн. кВт·ч	-	-	-										-	-	-											
1.2.2.4	высокое напряжение	млн. кВт·ч	-	-	-										-	-	-											
1.2.2.5	генерация напряжения	млн. кВт·ч	-	-	-										-	-	-											
2	Тариф на электроэнергию и мощность																											
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт·ч																										
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт·ч																										
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт·ч				5,19	5,37	5,43				5,19	5,37	5,43							5,19	5,37	-	5,19	5,37	5,43		
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт·ч				3,97	4,09	4,23				3,97	4,09	4,08							3,97	4,09	4,17	3,97	4,09	-		
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт·ч				4,38	4,55	4,67				4,38	4,55	4,67							4,38	4,55	4,99	4,38	4,55	4,35		
2.1.5	Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению	руб./кВт·ч				3,88	4,00	4,10				3,88	4,00	4,10							3,88	4,00	4,10	3,88	4,00	-		
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую	руб./кВт·ч	4,04	4,17	4,26	3,99	4,12	4,26	-	-	-	4,09	4,22	4,26	4,11	4,25	4,37	-	-	-	4,05	4,18	4,37	4,39	4,57	4,37		
2.2	по двуставочному 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 двуставочному 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.	131 756,30	127 236,94	136 484,92	62 441,67	59 568,89	65 188,20	-	-	-	69 314,83	67 668,05	71 296,72	55 969,70	56 710,62	56 321,27	-	-	-	44 313,69	45 486,50	46 213,74	11 656,01	11 224,12	10 107,53		
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	131 756,30	127 236,94	136 484,92	62 441,67	59 568,89	65 188,20	-	-	-	69 314,83	67 668,05	71 296,72	55 969,70	56 710,62	56 321,27	-	-	-	44 313,69	45 486,50	46 213,74	11 656,01	11 224,12	10 107,53		

Расходы на приобретение тепловой энергии.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	В сфере холодного водоснабжения															В сфере водоотведения												Примечание
			В целом по ХОЛОДНОМУ			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				
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
			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		28
1	Объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	27,65	25,26	28,26							27,65	25,26	28,26	11,43	11,83	12,63				7,77	8,16	9,11	3,65	3,67	3,53		
2	Мощность	Гкал/ч																										
3	Ставки за энергию	руб./Гкал	1 862,68	1 799,70	1 837,88							1 862,68	1 799,70	1 837,88	1 599,10	1 636,97	1 694,08				1 568,95	1 613,24	1 672,94	1 663,26	1 689,69	1 748,63		
4	Ставки за мощность	тыс. руб./Гкал/ч																										
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.																										
6	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.																										
7	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	51 507,47	45 466,70	51 938,53	-	-	-	-	-	-	51 507,47	45 466,70	51 938,53	18 271,84	19 368,62	21 401,26	-	-	-	12 196,57	13 163,59	15 232,11	6 075,27	6 205,03	6 169,15		

Расходы на приобретение холодной воды.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	В сфере холодного водоснабжения															В сфере водоотведения												Примечание
			В целом по ХОЛОДНОМУ			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				
			2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			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	28	
	Поставщик																											
1	Объем холодной воды	тыс. куб. м	-	-	-										-	-	-											
2	Цена холодной воды	руб./куб. м																										
3	Затраты на холодную воду	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Расходы на приобретение теплоносителя.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	В сфере холодного водоснабжения												В сфере водоотведения												Примечание
			В целом по ХОЛОДНОМУ			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			
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
			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	
	Поставщик																										
1	Объем теплоносителя	тыс. куб. м	174,31	150,99	198,26							174,31	150,99	198,26	3,46	5,03	8,85				2,16	3,86	7,67	1,30	1,17	1,18	
2	Цена теплоносителя	руб./куб. м	43,21	44,98	46,73							43,21	44,98	46,73	43,42	45,45	46,54				42,66	45,54	46,54	44,70	45,13	46,59	
3	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	7 530,98	6 791,09	9 264,24	-	-	-	-	-	-	7 530,98	6 791,09	9 264,24	150,05	228,68	412,06	-	-	-	92,04	175,81	357,08	58,01	52,86	54,98	

Расходы на приобретение топлива.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	В сфере холодного водоснабжения												В сфере водоотведения												Примечание
			В целом по ХОЛОДНОМУ			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			
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
			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	28
1	**Уголь**																										
1.1	Количество (объем) топлива	тонн	38,25	60,25	57,36							38,25	60,25	57,36	-	-	-										
1.2	Цена топлива	руб.за ед.изм.	3,21	3,95	4,05							3 205,05	3 954,92	4 050,00													
1.3	Затраты на топливо	тыс. руб.	122,60	238,26	232,32	-	-	-	-	-	-	122,60	238,26	232,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Газ																										
2.1	Количество (объем) топлива	куб.м.	-	-	-										-	-	-										
2.2	Цена топлива	руб.за ед.изм.																									
2.3	Затраты на топливо	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Мазут																										
3.1	Количество (объем) топлива	тонн	-	-	-										-	-	-										
3.2	Цена топлива	руб.за ед.изм.																									
3.3	Затраты на топливо	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Итоговые затраты на топливо		122,60	238,26	232,32	-	-	-	-	-	-	122,60	238,26	232,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Расходы на сырье и материалы.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	В сфере холодного водоснабжения												В сфере водоотведения												Примечание
			В целом по ХОЛОДНОМУ			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			
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
			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	28
1	**Реагенты**		**463,51**	**388,92**	**617,03**	-	-	-	**463,51**	**388,92**	**617,03**	-	-	-	**1 192,33**	**1 055,18**	**1 481,95**	-	-	-	**1 192,33**	**1 055,18**	**1 481,95**	-	-	-	
1.1	Соль лишняя "Экотон"																										
1.1.1	Расход (ед. изм.)		0,50	0,38	-				0,50	0,38																	
1.1.2	Цена	руб.	11,65	8,71					11,65	8,71					-	-	-										
1.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	5,83	3,31	-	-	-	-	5,83	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Соль экотин "Толстые"																										
1.2.1	Расход (ед. изм.)		0,20	1,08	1,05				0,20	1,08	1,05																
1.2.2	Цена	руб.	2,80	18,53	24,68				2,80	18,53	24,68				-	-	-										
1.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0,56	20,01	25,84	-	-	-	0,56	20,01	25,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Соль таблетированная																										
1.3.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										0,20	0,80	0,90				0,20	0,80	0,90				
1.3.2	Цена	руб.													6,36	25,45	16,07				6,36	25,45	16,07				
1.3.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27	20,36	14,46	-	-	-	1,27	20,36	14,46	-	-	-	
1.4	Хлор жидкий																										
1.4.1	Расход (ед. изм.)		12,28	11,20	16,01				12,28	11,20	16,01				32,42	31,40	40,01				32,42	31,40	40,01				
1.4.2	Цена	руб.	37,24	32,64	36,93				37,24	32,64	36,93				36,73	32,95	36,67				36,73	32,95	36,67				
1.4.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	457,12	365,60	591,19	-	-	-	457,12	365,60	591,19	-	-	-	1 191,06	1 034,82	1 467,49	-	-	-	1 191,06	1 034,82	1 467,49	-	-	-	
1.5	Сода кальцинированная																										
1.5.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-										
1.5.2	Цена	руб.																									
1.5.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Алюминия гидроксохлорид																										
1.6.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-										
1.6.2	Цена	руб.																									
1.6.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	Песок-заполнитель для загрузки фильтров																										
1.7.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-										
1.7.2	Цена	руб.																									
1.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8																											
1.8.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-										
1.8.2	Цена	руб.																									

1.8.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9																												
1.9.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
1.9.2	Цена	руб.																										
1.9.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Расходы на горюче-смазочные материалы**		**5 258,63**	**5 827,88**	**5 158,17**	**3 681,04**	**4 079,51**	**3 610,72**	**525,86**	**582,79**	**515,82**	**1 051,73**	**1 165,58**	**1 031,63**	**3 505,71**	**3 888,97**	**3 438,78**	**350,58**	**388,90**	**343,88**	**2 103,41**	**2 333,38**	**2 063,27**	**1 051,73**	**1 166,69**	**1 031,63**	
2.1	Бензин																											
2.1.1	Расход (ед. изм.)		50,97	47,98	49,62	35,68	33,59	34,73	5,10	4,80	4,96	10,19	9,60	9,92	33,98	31,99	33,08	3,40	3,20	3,31	20,39	19,19	19,85	10,19	9,60	9,92		
2.1.2	Цена	руб.	31,96	34,91	36,65	31,96	34,91	36,65	31,96	34,91	36,65	31,96	34,91	36,65	31,96	34,91	36,65	31,96	34,91	36,65	31,96	34,91	36,65	31,96	34,91	36,65		
2.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1 629,26	1 675,03	1 818,53	1 140,48	1 172,52	1 272,97	162,93	167,50	181,85	325,85	335,01	363,71	1 086,17	1 116,69	1 212,35	108,62	111,67	121,24	651,70	670,01	727,41	325,85	335,01	363,71		
2.2	Дизельное топливо																											
2.2.1	Расход (ед. изм.)		83,24	76,12	56,58	58,27	53,28	39,60	8,32	7,61	5,66	16,65	15,22	11,32	55,49	50,75	37,72	5,55	5,07	3,77	33,30	30,45	22,63	16,65	15,22	11,32		
2.2.2	Цена	руб.	31,72	34,37	42,73	31,72	34,37	42,73	31,72	34,37	42,73	31,72	34,37	42,73	31,72	34,37	42,73	31,72	34,37	42,73	31,72	34,37	42,73	31,72	34,37	42,73		
2.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	2 640,17	2 920,50	2 417,33	1 848,12	2 044,35	1 692,13	264,02	292,05	241,73	528,03	584,10	483,47	1 760,09	1 946,99	1 611,56	176,01	194,70	161,16	1 056,05	1 168,20	966,93	528,03	584,10	483,47		
2.3	Газ сжиженный																											
2.3.1	Расход (ед. изм.)		37,45	31,00	20,88	26,22	21,70	14,62	3,75	3,10	2,09	7,49	6,20	4,18	24,97	20,66	13,92	2,50	2,07	1,39	14,98	12,40	8,35	7,49	6,20	4,18		
2.3.2	Цена	руб.	26,41	28,68	29,20	26,41	28,68	29,20	26,41	28,68	29,20	26,41	28,68	29,20	26,41	28,68	29,20	26,41	28,68	29,20	26,41	28,68	29,20	26,41	28,68	29,20		
2.3.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	989,21	889,06	609,69	692,45	622,34	426,78	98,92	88,91	60,97	197,84	177,81	121,94	659,45	592,71	406,46	65,95	59,27	40,65	395,66	355,62	243,88	197,84	177,81	121,94		
2.4	Масла технические жидкости																											
2.4.1	Расход (ед. изм.)		-	343,29	312,62		240,30	218,83		34,33	31,26		68,66	62,52	-	232,58	208,41		23,26	20,84		139,55	125,05		69,77	62,52		
2.4.2	Цена	руб.		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
2.4.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	343,29	312,62	-	240,30	218,83	-	34,33	31,26	-	68,66	62,52	-	232,58	208,41	-	23,26	20,84	-	139,55	125,05	-	69,77	62,52		
2.5																												
2.5.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
2.5.2	Цена	руб.																										
2.5.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6																												
2.6.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
2.6.2	Цена	руб.																										
2.6.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7																												
2.7.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
2.7.2	Цена	руб.																										
2.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8																												
2.8.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
2.8.2	Цена	руб.																										
2.8.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9																												
2.9.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
2.9.2	Цена	руб.																										
2.9.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Расходы на материалы и малоценные основные средства**		**-**	**-**	**52,00**	**-**	**-**	**36,40**	**-**	**-**	**5,20**	**-**	**-**	**10,40**	**-**	**-**	**30,00**	**-**	**-**	**3,00**	**-**	**-**	**18,00**	**-**	**-**	**9,00**		
3.1	Прочие материалы																											
3.1.1	Расход (ед. изм.)		-	-	52,00			36,40			5,20			10,40	-	-	30,00			3,00			18,00			9,00		
3.1.2	Цена	руб.			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
3.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	52,00	-	-	36,40	-	-	5,20	-	-	10,40	-	-	30,00	-	-	3,00	-	-	18,00	-	-	9,00		
3.2																												
3.2.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
3.2.2	Цена	руб.																										
3.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3																												
3.3.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
3.3.2	Цена	руб.																										
3.3.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4																												
3.4.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
3.4.2	Цена	руб.																										
3.4.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5																												
3.5.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
3.5.2	Цена	руб.																										
3.5.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.6																												
3.6.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
3.6.2	Цена	руб.																										
3.6.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.7																												
3.7.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
3.7.2	Цена	руб.																										
3.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.8																												
3.8.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
3.8.2	Цена	руб.																										
3.8.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.9																												
3.9.1	Расход (ед. изм.)		-	-	-										-	-	-											
3.9.2	Цена	руб.																										
3.9.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	оплата оборудования, тыс.руб.			оплата подрядчикам, тыс.руб.			прочие расходы (проектные работы, экспертиза), тыс.руб.			оплата строительных материалов и затраты на заработную плату при хозспособе,тыс.руб.			итого профинансировано, тыс.руб.			
		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.		Стандартизированная плата за подключение: за подключаемую нагрузку	Стандартизированная плата за подключение: за расстояние	за счет индивидуальной платы	Стандартизированная плата за подключение: за подключаемую нагрузку	Стандартизированная плата за подключение: за расстояние	за счет индивидуальной платы	Стандартизированная плата за подключение: за подключаемую нагрузку	Стандартизированная плата за подключение: за расстояние	за счет индивидуальной платы	Стандартизированная плата за подключение: за подключаемую нагрузку	Стандартизированная плата за подключение: за расстояние	за счет индивидуальной платы	Стандартизированная плата за подключение: за подключаемую нагрузку	Стандартизированная плата за подключение: за расстояние	за счет индивидуальной платы	
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 (18+21+24+27)	31 (19+22+25+28)	32 (20+23+26+29)	33
1	***Водоснабжение***																															
1.1										0,00			0,00			0,00																
1.2										0,00			0,00			0,00																
Итого										0,00			0,00			0,00																
										0,00			0,00			0,00																
1	***Водоотведение***																															
1.1										0,00			0,00			0,00																
1.2										0,00			0,00			0,00																
Итого										0,00			0,00			0,00																
ИТОГО										0,00			0,00			0,00																
										0,00			0,00			0,00																

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

Заместитель исполнительного директора по управлению производством — Пустякина О.В. — подпись
должность — ФИО — м.п.

ООО «Водоканал»