

Общество
с ограниченной
ответственностью



Республика Коми,
169908, г.Воркута,
ул. Ленина, 60

ИНН 1103043329
КПП 110301001
Банковские реквизиты
р/с 407 02810926100000129 ПАО «СБ-БАНК»
к/с 30101810800000000756 , БИК 046577756

факс: (82151) 5-38-03
тел. руководителя: (82151) 5-33-95
тел.гл. бухгалтера: (82151) 5-38-15
приемная: (82151) 5-58-78
vodokanal-vorkuta@yandex.ru

31 .03.2021 г. № 111-1590
на № 505 от 03.03.2021 г

И.о председателя
Комитета Республики Коми по тарифам
А.Б.Тюрниной

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар,
ул.Ленина, 73

Уважаемая Анна Борисовна!

В соответствии с положениями Постановления Правительства от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", ООО «Водоканал» направляет в Ваш адрес отчет о выполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за 2020 год.

В электронном виде заполненный шаблон о выполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за 2020 год направлен на адрес электронной почты: gkh@tarif.rkomi.ru с последующим досылком на бумажном носителе.

Приложение:

1. Отчет о выполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за 2020 год на 15 л в 1 экз.

Заместитель исполнительного директора
по управлению производством

О.В.Пустякина

Исп. Савушкина Наталья Константиновна.
Тел.(82151)7-57-12
вход. № 1391 от 09.03.2021 г.

Наименование шаблона	Отчет о выполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения	
Год (очередной год регулирования) (отчетные: истекший год - 2020, текущий год - 2021)	2022	
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	
Вид тарифа в сфере холодного водоснабжения	тариф на питьевую воду	
Вид тарифа в сфере водоотведения	тариф на водоотведение	
Метод регулирования тарифов	Метод индексации (4-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 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Стадия технологического процесса (выбрать из списка)		Срок реализации мероприятия (выбрать из списка)		Источники финансирования (статья счета расходов) (выбрать из списка)	Способ выполнения мероприятий (выбрать из списка)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Результаты выполняемых мероприятий (по-3, форма акт выполненных работ, конкурсная)
		3	4	5					
				начало работ	окончание работ				
В сфере холодного водоснабжения									
1.	Мероприятия по ремонтным работам:								
1.1	Мероприятия по текущему ремонту:								
	Текущий ремонт оборудования	транспортировка воды	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	4 437,17	по-3, акт	по-3, акт
	Текущий ремонт электрооборудования	транспортировка воды	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	3 413,27	по-3, акт	
	Текущий ремонт зданий и сооружений	транспортировка воды	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	773,18	по-3, акт	
1.2	Мероприятия по капитальному ремонту:								
	Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду 50мм-Ду 1000мм (мг.р. ст. 1)	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	11 082,04	по-3, акт	по-3, акт
	Капитальный ремонт оборудования	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	2 999,46	по-3, акт	
	Капитальный ремонт зданий и сооружений	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	2 211,42	по-3, акт	
	Капитальный ремонт Успенского водозащ.	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	27 303,39	по-3, акт	по-3, акт
	Капитальный ремонт электрооборудования	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	961,69	по-3, акт	
	Восстановление асфальтового покрытия после перекопки на инженерных сетях				сторонним подрядчиком				
	Организация учета расхода воды на объектах: ПУ №3/6, п.т. Еленский ав. №2а, п.т. 3	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	237,32	по-3, акт	по-3, акт
	Капитальный ремонт технологических трубопроводов	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	277,78	по-3, акт	
	Капитальный ремонт теплоэнергетических установок (ремонт оборудования)	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	44,23	по-3, акт	
	Капитальный ремонт теплоэнергетических установок (ремонт сетей)	транспортировка воды	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	194,81	по-3, акт	по-3, акт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:								
3.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:								
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:								
4.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:								
	Замена светодиодных ламп освещения на энергосберегающие на 1 подъезде Успенского мкр		январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	67,00	по-3, акт	по-3, акт
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	транспортировка стоков	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	3 816,15	по-3, акт	по-3, акт
	Текущий ремонт трубопроводов	транспортировка стоков	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	6 090,63	по-3, акт	
	Текущий ремонт зданий и сооружений	транспортировка стоков	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	1 463,84	по-3, акт	
	Текущий ремонт электрооборудования	транспортировка стоков	январь	декабрь	текущий ремонт	хозяйственным способом	1 875,48	по-3, акт	по-3, акт
1.2	Мероприятия по капитальному ремонту:								
	Капитальный ремонт канализационных сетей Ду 100мм-Ду 300мм	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	1 532,65	по-3, акт	
	Капитальный ремонт оборудования	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	5 934,29	по-3, акт	по-3, акт
	Капитальный ремонт зданий и сооружений	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	5 883,60	по-3, акт	
	Капитальный ремонт электрооборудования	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	1 869,13	по-3, акт	
	Капитальный ремонт обслуживания служб метрологии	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	206,49	по-3, акт	по-3, акт
	Капитальный ремонт технологических трубопроводов	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	445,74	по-3, акт	
	Капитальный ремонт теплоэнергетических установок (ремонт сетей)	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	826,51	по-3, акт	
	Капитальный ремонт теплоэнергетических установок (ремонт оборудования)	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	26,98	по-3, акт	по-3, акт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод:								
3.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:								
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:								
4.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:								
	Замена светодиодных ламп освещения на объектах жилищно-коммунального хозяйства	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	25,00	по-3, акт	по-3, акт
	Организация учета расхода воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства	транспортировка стоков	январь	декабрь	капитальный ремонт	хозяйственным способом	184,00	по-3, акт	
Итого:									

Заместитель исполнителя государственного задания по управлению производством

Пустылина О.В.

подпись
м.п.



Таблица 2

[illegible][illegible]

Заместитель исполнительного директора по управлению производством



Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020	2021	Примечание
1	Водоотдача				
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.куб.м	21 377,55	20 902,38	
1.1.1	из поверхностных источников	тыс.куб.м	20 247,94	19 940,68	
	- из водно-разливных источников	тыс.куб.м	2 672,31	2 520,51	
1.1.2	из подземных источников	тыс.куб.м	1 125,61	961,69	
	- из скважин разливных источников	тыс.куб.м	22,60	104,62	
1.1.3	дополнительная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м	0,00	0,00	
1.2	Объем воды, прошедшей водоопоточному (очистку)	тыс.куб.м	21 503,55	20 902,37	
2	Объем воды, поданной в сеть	тыс.куб.м	18 422,07	18 309,81	
2.1	Транспортировка воды	тыс.куб.м	18 422,07	18 309,81	
2.1.1	Объем воды, поступившей в сеть (собственные источники-пакеты-собственное потребление)	тыс.куб.м	21 377,55	20 902,38	
2.1.2	из собственных источников	тыс.куб.м	0,00	0,00	
2.1.2.1	от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м	10 314,67	10 371,92	
2.1.3	потери воды	тыс.куб.м	6 432,41	6 680,60	
2.2	потери воды из водопроводной сети	тыс.куб.м	3 862,26	3 691,32	
2.3	потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	2 935,48	2 592,57	
2.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб.м	8 107,40	7 937,89	
2.5	использовано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	0,00	0,00	
3	Отпуск воды	тыс.куб.м	8 107,40	7 937,89	
3.1	Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межпоселкового оборота):	тыс.куб.м	8 107,40	7 937,89	
3.1.1	по приборам учета	тыс.куб.м	6 751,27	6 512,63	
3.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс.куб.м	1 356,13	1 425,63	
3.2.1	в пределах его объема	тыс.куб.м	0,00	0,00	
3.2.2	сверх его объема	тыс.куб.м	0,00	0,00	
3.3	межпоселковый оборот:	тыс.куб.м	0,00	0,00	
3.3.1	- для приготовления горячей воды	тыс.куб.м	0,00	0,00	
3.3.2	- для приготовления технической воды	тыс.куб.м	0,00	0,00	
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			
3.4	По абонентам	тыс.куб.м	8 107,40	7 937,89	
3.4.1	данные органы власти, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортную воду)	тыс.куб.м	10,26	10,69	
3.4.1.1	ОАО «РЖД»	тыс.куб.м	10,26	10,69	
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	8 097,14	7 927,19	
3.4.2.1	- население	тыс.куб.м	2 672,31	2 625,13	
3.4.2.1.1	- по приборам учета	тыс.куб.м	1 368,45	1 247,15	
3.4.2.1.2	- по показаниям потребления коммунальных услуг	тыс.куб.м	1 303,86	1 377,98	
3.4.2.2	- бюджетным потребителям:	тыс.куб.м	348,66	353,19	
3.4.2.2.1	- по приборам учета	тыс.куб.м	318,76	325,54	
3.4.2.2.2	- расчетным способом	тыс.куб.м	29,90	27,65	
в том числе:					
3.4.2.3	- федеральной бюджет	тыс.куб.м	348,66	353,19	
3.4.2.4	- региональной бюджет	тыс.куб.м	62,51	60,43	
3.4.2.5	- местной бюджет	тыс.куб.м	134,16	145,98	
3.4.2.6	- местной бюджет	тыс.куб.м	131,99	146,79	
3.4.2.7	- прочие предприятия	тыс.куб.м	5 053,80	4 928,87	
3.4.2.3.1	- по приборам учета	тыс.куб.м	22,37	20,00	
3.4.2.3.2	- расчетным способом	тыс.куб.м	0,00	0,00	
4	Объем воды, отпущенной понаем абонентам	тыс.куб.м			
4.1	Увеличение объема отпусков в связи с подключением абонентов	тыс.куб.м			
4.2	Увеличение отпусков питьевой воды в связи с увеличением водоснабжения	тыс.куб.м			

Таблица 2

Наименование							Таблица 1	
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020	2021	Примечание			
			Факт	Окладом и факт				
1	Прим. сточных вод							
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	10 508,93	10 784,99				
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс.куб.м	10 508,93	10 784,99				
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс.куб.м						
2	По категориям сточных вод:							
2.1	жидких бытовых отходов (население)	тыс.куб.м	10 508,93	10 784,99				
2.2	поверхностных сточных вод							
2.2.1	дождевые, талые, ирригационные, поливочные, дренажные (сточные воды)	тыс.куб.м	3 928,78	4 405,02				
2.2.2	от предприятий, которые утилизируют тирпы (население БДП)	тыс.куб.м	3 928,78	4 405,02				
2.2.3	от предприятий, которые утилизируют тирпы (население БДП)	тыс.куб.м	0,00	0,00				
2.3	промышленные, переработанные (население)	тыс.куб.м						
2.3.1	промышленные, переработанные (население)	тыс.куб.м	3 986,62	3 925,99				
2.3.2	не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)	тыс.куб.м	2 593,53	2 451,99				
2.3.3	связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)	тыс.куб.м						
2.3.4	(бюджетное потребление, прочие)	тыс.куб.м	1 221,99	1 024,04				
2.3.5	не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)	тыс.куб.м						
3	Водоотведение							
3.1	от предприятий, осуществляющих водоснабжение (в т.ч. транспортировку сточных вод)	тыс.куб.м	1 371,54	1 429,96				
3.1.1	ОАО «РЭФ»	тыс.куб.м	6 380,15	6 379,98				
3.1.2		тыс.куб.м	1,42	1,52				
3.1.3		тыс.куб.м						
3.1.4		тыс.куб.м						
3.1.5		тыс.куб.м						
3.1.6		тыс.куб.м						
3.1.7		тыс.куб.м						
3.1.8		тыс.куб.м						
3.1.9		тыс.куб.м						
3.1.10		тыс.куб.м						
3.1.11		тыс.куб.м						
3.1.12		тыс.куб.м						
3.1.13		тыс.куб.м						
3.1.14		тыс.куб.м						
3.1.15		тыс.куб.м						
3.1.16		тыс.куб.м						
3.1.17		тыс.куб.м						
3.1.18		тыс.куб.м						
3.1.19		тыс.куб.м						
3.1.20		тыс.куб.м						
3.1.21		тыс.куб.м						
3.1.22		тыс.куб.м						
3.1.23		тыс.куб.м						
3.1.24		тыс.куб.м						
3.1.25		тыс.куб.м						
3.1.26		тыс.куб.м						
3.1.27		тыс.куб.м						
3.1.28		тыс.куб.м						
3.1.29		тыс.куб.м						
3.1.30		тыс.куб.м						
3.1.31		тыс.куб.м						
3.1.32		тыс.куб.м						
3.1.33		тыс.куб.м						
3.1.34		тыс.куб.м						
3.1.35		тыс.куб.м						
3.1.36		тыс.куб.м						
3.1.37		тыс.куб.м						
3.1.38		тыс.куб.м						
3.1.39		тыс.куб.м						
3.1.40		тыс.куб.м						
3.1.41		тыс.куб.м						
3.1.42		тыс.куб.м						
3.1.43		тыс.куб.м						
3.1.44		тыс.куб.м						
3.1.45		тыс.куб.м						
3.1.46		тыс.куб.м						
3.1.47		тыс.куб.м						
3.1.48		тыс.куб.м						
3.1.49		тыс.куб.м						
3.1.50		тыс.куб.м						
3.1.51		тыс.куб.м						
3.1.52		тыс.куб.м						
3.1.53		тыс.куб.м						
3.1.54		тыс.куб.м						
3.1.55		тыс.куб.м						
3.1.56		тыс.куб.м						
3.1.57		тыс.куб.м						
3.1.58		тыс.куб.м						
3.1.59		тыс.куб.м						
3.1.60		тыс.куб.м						
3.1.61		тыс.куб.м						
3.1.62		тыс.куб.м						
3.1.63		тыс.куб.м						
3.1.64		тыс.куб.м						
3.1.65		тыс.куб.м						
3.1.66		тыс.куб.м						
3.1.67		тыс.куб.м						
3.1.68		тыс.куб.м						
3.1.69		тыс.куб.м						
3.1.70		тыс.куб.м						
3.1.71		тыс.куб.м						
3.1.72		тыс.куб.м						
3.1.73		тыс.куб.м						
3.1.74		тыс.куб.м						
3.1.75		тыс.куб.м						
3.1.76		тыс.куб.м						
3.1.77		тыс.куб.м						
3.1.78		тыс.куб.м						
3.1.79		тыс.куб.м						
3.1.80		тыс.куб.м						
3.1.81		тыс.куб.м						
3.1.82		тыс.куб.м						
3.1.83		тыс.куб.м						
3.1.84		тыс.куб.м						
3.1.85		тыс.куб.м						
3.1.86		тыс.куб.м						
3.1.87		тыс.куб.м						
3.1.88		тыс.куб.м						
3.1.89		тыс.куб.м						
3.1.90		тыс.куб.м						
3.1.91		тыс.куб.м						
3.1.92		тыс.куб.м						
3.1.93		тыс.куб.м						
3.1.94		тыс.куб.м						
3.1.95		тыс.куб.м						
3.1.96		тыс.куб.м						
3.1.97		тыс.куб.м						
3.1.98		тыс.куб.м						
3.1.99		тыс.куб.м						
3.1.100		тыс.куб.м						
3.1.101		тыс.куб.м						
3.1.102		тыс.куб.м						
3.1.103		тыс.куб.м						
3.1.104		тыс.куб.м						
3.1.105		тыс.куб.м						
3.1.106		тыс.куб.м						
3.1.107		тыс.куб.м						
3.1.108		тыс.куб.м						
3.1.109		тыс.куб.м						
3.1.110		тыс.куб.м						
3.1.111		тыс.куб.м						
3.1.112		тыс.куб.м						
3.1.113		тыс.куб.м						
3.1.114		тыс.куб.м						
3.1.115		тыс.куб.м						
3.1.116		тыс.куб.м						
3.1.117		тыс.куб.м						
3.1.118		тыс.куб.м						
3.1.119		тыс.куб.м						
3.1.120		тыс.куб.м						
3.1.121		тыс.куб.м						
3.1.122		тыс.куб.м						
3.1.123		тыс.куб.м						
3.1.124		тыс.куб.м						
3.1.125		тыс.куб.м						
3.1.126		тыс.куб.м						
3.1.127		тыс.куб.м						
3.1.128		тыс.куб.м						
3.1.129		тыс.куб.м						
3.1.130		тыс.куб.м						
3.1.131		тыс.куб.м						
3.1.132		тыс.куб.м						
3.1.133		тыс.куб.м						
3.1.134		тыс.куб.м						
3.1.135		тыс.куб.м						
3.1.136		тыс.куб.м						
3.1.137		тыс.куб.м						
3.1.138		тыс.куб.м						
3.1.139		тыс.куб.м						
3.1.140		тыс.куб.м						
3.1.141		тыс.куб.м						
3.1.142		тыс.куб.м						
3.1.143		тыс.куб.м						
3.1.144		тыс.куб.м						
3.1.145		тыс.куб.м						
3.1.146		тыс.куб.м						
3.1.147		тыс.куб.м						
3.1.148		тыс.куб.м						
3.1.149		тыс.куб.м						
3.1.150		тыс.куб.м						
3.1.151		тыс.куб.м						
3.1.152		тыс.куб.м						
3.1.153		тыс.куб.м						
3.1.154		тыс.куб.м						
3.1.155		тыс.куб.м						
3.1.156		тыс.куб.м						
3.1.157		тыс.куб.м						
3.1.158		тыс.куб.м						
3.1.159		тыс.куб.м						
3.1.160		тыс.куб.м						
3.1.161		тыс.куб.м						
3.1.162		тыс.куб.м						
3.1.163		тыс.куб.м						
3.1.164		тыс.куб.м						
3.1.165		тыс.куб.м						
3.1.166		тыс.куб.м						
3.1.167		тыс.куб.м						
3.1.168		тыс.куб.м						
3.1.169		тыс.куб.м						
3.1.170		тыс.куб.м						
3.1.171		тыс.куб.м						
3.1.172		тыс.куб.м						
3.1.173		тыс.куб.м						
3.1.174		тыс.куб.м						
3.1.175		тыс.куб.м						
3.1.176		тыс.куб.м						
3.1.177		тыс.куб.м						
3.1.178		тыс.куб.м						
3.1.179		тыс.куб.м						
3.1.180		тыс.куб.м						
3.1.181		тыс.куб.м						
3.1.182		тыс.куб.м						
3.1.183		тыс.куб.м						
3.1.184		тыс.куб.м						
3.1.185		тыс.куб.м						
3.1.186		тыс.куб.м						
3.1.187		тыс.куб.м						
3.1.188		тыс.куб.м						
3.1.189		тыс.куб.м						
3.1.190		тыс.куб.м						
3.1.191		тыс.куб.м						
3.1.192		тыс.куб.м						
3.1.193		тыс.куб.м						
3.1.194		тыс.куб.м						
3.1.195		тыс.куб.м						
3.1.196		тыс.куб.м						
3.1.197		тыс.куб.м						
3.1.198		тыс.куб.м						
3.1.199		тыс.куб.м						
3.1.200		тыс.куб.м						
3.1.201		тыс.куб.м						
3.1.202		тыс.куб.м						
3.1.203		тыс.куб.м						
3.1.204		тыс.куб.м						
3.1.205		тыс.куб.м						
3.1.206		тыс.куб.м						
3.1.207		тыс.куб.м						
3.1.208		тыс.куб.м						
3.1.209		тыс.куб.м						
3.1.210		тыс.куб.м						
3.1.211		тыс.куб.м						
3.1.212		тыс.куб.м						
3.1.213		тыс.куб.м						
3.1.214		тыс.куб.м						
3.1.215		тыс.куб.м						
3.1.216		тыс.куб.м						
3.1.217		тыс.куб.м						
3.1.218		тыс.куб.м						
3.1.219		тыс.куб.м						
3.1.220		тыс.куб.м						
3.1.221		тыс.куб.м						
3.1.222		тыс.куб.м						
3.1.223		тыс.куб.м						
3.1.224		тыс.куб.м						
3.1.225		тыс.куб.м						
3.1.226		тыс.куб.м						
3.1.227		тыс.куб.м						
3.1.228		тыс.куб.м						
3.1.229		тыс.куб.м						
3.1.230		тыс.куб.м						
3.1.231		тыс.куб.м						
3.1.232								

[illegible]

таблиця для заповнення транспортуючими організаціями:

Заместитель исполнительного директора по управлению производством



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

№ п/п	Затраты	Единица измерения	Значения фактических показателей 2020 г.			Значения ожидаемых показателей 2021 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, %	
1	ОТПУСК ВОДЫ	тыс.куб.м	8 107,40			7 937,89			
1.1	Производственные расходы	тыс.руб.	336 324,58	41,48	37,66%	405 033,39	51,03	70,30%	
1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	5 574,42	0,69	0,62%	13 002,53	1,64	2,26%	
1.1.2	Ремонтные материалы	тыс.руб.	504,51	0,06	0,06%	659,05	0,08	0,11%	
1.1.3	Топливо-смазочные материалы	тыс.руб.	5 069,91	0,63	0,57%	5 700,30	0,72	0,99%	
1.1.4	Материалы и материалы основные средства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	6 643,18	0,84	1,15%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	191 354,05	23,60	21,43%	215 903,26	27,20	37,47%	
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб.	137 372,18	16,94	15,38%	148 900,68	18,76	25,84%	
	- средние значения тарифов	руб./куб.м				4,65			
1.2.1.1	на технологический процесс	тыс.руб.	31,37			32,05			
1.2.1.2	на технологический процесс	тыс.руб.	120 935,16	14,92	13,54%	123 161,54	15,52	21,38%	
1.2.2	на отопление	тыс.руб.	16 437,02	2,03	1,84%	25 739,14	3,24	4,47%	
1.2.3	теплоэнергия	тыс.руб.	46 224,05	5,70	5,18%	56 663,27	7,14	9,83%	
1.2.4	теплоноситель	тыс.руб.	7 624,32	0,94	0,85%	10 106,99	1,27	1,75%	
1.2.5	топливо	тыс.руб.	133,49	0,02	0,01%	232,32	0,03	0,04%	
1.2.6	холодная вода	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Затраты транспортных организаций	тыс.руб.	147,00	0,02	0,02%	158,07	0,02	0,03%	
1.4	Затраты на передачу другим организациям на выполнение работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	12 118,98	1,49	1,36%	13 002,41	1,64	2,26%	
1.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	85 133,88	10,50	9,53%	103 219,00	13,00	17,91%	
1.6	Расходы на оплату труда производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	65 520,41	8,08	7,34%	79 524,20	10,02	13,80%	
1.6.1	- тарифная ставка рабочего первого разряда	руб.	4 091,00			4 242,00			
	- предельные выплаты	%	25,40%			25,00			
	- численность рабочих	чел.	173,00			181,00			
	- средние затраты на оплату труда на 1 рабочего в месяц	руб.	31 560,89			36 613,35			
1.6.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	19 613,47	2,42	2,20%	23 694,80	2,99	4,11%	
1.7	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	868,68	0,11	0,10%	1 323,48	0,17	0,23%	
1.8	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (кассовые расходы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.9	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	24 013,79	2,96	2,69%	33 313,31	4,20	5,78%	
1.9.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	22 773,55			29 933,00			
1.9.1.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	17 526,89	2,16	2,55%	23 073,50	3,77	5,20%	
	- численность цехового персонала	чел.	39,00		1,96%	48,00	2,91	4,00%	
1.9.1.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5 246,66	0,65	0,59%	6 859,50	0,86	1,19%	
1.9.2	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	75,24	0,01	0,01%	360,01	0,05	0,06%	
1.9.3	Техника безопасности	тыс.руб.	922,00	0,11	0,10%	2 828,53	0,36	0,49%	
1.9.4	Канцелярские товары	тыс.руб.	243,00	0,03	0,03%	191,77	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.	17 113,78	2,11	1,92%	25 111,33	3,16	4,36%	
1.10.1	Услуги по обращению с осколком сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	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.	351,00	0,04	0,04%	2 405,00	0,30	0,42%	
1.10.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	16 762,78	2,07	1,88%	22 706,33	2,86	3,94%	
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	34 307,19	4,23	3,84%	29 275,54	3,69	5,08%	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными силами организациями)	тыс.руб.	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными силами организациями)	тыс.руб.		0,00	0,00%	1 000,00	0,13	0,17%	
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.	34 277,19	4,23	3,84%	28 275,54	3,56	4,91%	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	19 364,37	2,39	2,17%	21 650,30	2,73	3,76%	
	- численность ремонтного персонала	чел.	50,00			48,00			
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	5 796,70	0,71	0,65%	6 551,70	0,82	1,13%	
2.3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	53,12	0,01	0,01%	93,54	0,01	0,02%	
2.3.4	Другие затраты ремонтного персонала	тыс.руб.	9 063,00	1,12	1,01%		0,00	0,00%	
3	Административные расходы	тыс.руб.	49 687,27	6,13	5,56%	53 589,38	6,75	9,30%	

3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых	тыс.руб.	1 553,44	0,19	0,17%	8 389,35	1,06	1,46%
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	746,00	0,09	0,08%	792,54	0,10	0,14%
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	197,44	0,02	0,02%	3,00	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.	445,00	0,05	0,05%	216,00	0,03	0,04%
3.1.5	услуги по выделению отдельного охраняемого объекта и территории	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	6 720,00	0,85	1,17%
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	165,00	0,02	0,02%	657,81	0,08	0,11%
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 в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	47 019,84	5,80	5,27%	43 357,20	5,46	7,52%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	36 187,23	4,46	4,05%	33 337,60	4,20	5,79%
	- численность АУП	чел.	41,00			45,00		
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	10 832,61	1,34	1,21%	10 019,60	1,26	1,74%
3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	173,73	0,02	0,02%	160,23	0,02	0,03%
3.4	Архивная 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.	742,26	0,09	0,08%	924,98	0,12	0,16%
3.6	Обучение персонала	тыс.руб.	133,00	0,02	0,01%	736,40	0,09	0,13%
3.7	Страхование производственных	тыс.руб.	65,00	0,01	0,01%	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 непромышленных	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	396 386,34	48,89	44,39%	0,00	0,00	0,00%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ относимой на население (дебиторская задолженность)	тыс.руб.	396 386,34	48,89	44,39%	0,00	0,00	0,00%
5	Амортизация	тыс.руб.	2 018,00	0,25	0,23%	1 897,90	0,24	0,33%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения	тыс.руб.	2 018,00	0,25	0,23%	1 897,90	0,24	0,33%
6	Расходы на арендуную плату, лизинговые платежи, концессионную	тыс.руб.	16 170,04	1,99	1,81%	15 209,11	1,92	2,64%
6.1	Аренда имущества	тыс.руб.	16 170,04	1,99	1,81%	15 209,11	1,92	2,64%
6.2	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	12 846,00	1,58	1,44%	23 938,79	3,02	4,15%
7.1	Налог на прибыль	тыс.руб.		0,00	0,00%	11 819,67	1,49	2,05%
7.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.		0,00	0,00%	32,54	0,00	0,01%
7.4	Водный налог и плата за пользование водным	тыс.руб.	12 846,00	1,58	1,44%	12 076,92	1,52	2,10%
7.5	Земельный налог	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
7.6	Транспортный налог	тыс.руб.		0,00	0,00%	9,66	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.	991,25	0,12	0,11%	1 026,94	0,13	0,18%
	- 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	0,00%
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс.руб.	991,25	0,12	0,11%	1 026,94	0,13	0,18%
9	Расчетная предпринимательская прибыль/гарантирующей организации	тыс.руб.	22 614,70	2,79	2,53%	24 568,95	3,10	4,26%
	- рентабельность	%	3%			5%		
10	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11	Несомнительные (или иные полученные) доходы/расходы прошлых периодов	тыс.руб.	21 639,46	2,67	2,42%	21 639,46	2,73	3,76%
11.1	Экономическое обременение расходов, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.	21 639,46	2,67	2,42%	21 639,46	2,73	3,76%
11.2	Неполученные доходы прошлых периодов	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.3	Экономические не обременение доходов прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с наложением законодательства Российской Федерации	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.4	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня	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.	892 984,84	110,14	100,00%	576 179,46	72,59	100,00%	
	Дебиторская задолженность (должники ОКК в части услуги холодного водоснабжения), в т.ч.	тыс.руб.	1 003 416,00			1 003 416,00			
	- население	тыс.руб.	796 597,20			796 597,20			
	- бюджетные потребители	тыс.руб.	7 242,00			7 242,00			
	- прочие потребители	тыс.руб.	199 576,80			199 576,80			
	Курсиорская задолженность (в части услуги холодного водоснабжения)	тыс.руб.	1 117 095,60			0,00			
	Уровень платежей граждан (в части услуги холодного водоснабжения)								
	- выставлено населению	тыс.руб.	228 366,00			228 366,00			
	- собрано с населения	тыс.руб.	108 675,60			108 675,60			
	Сбываемые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	396 386,34			0,00			
	долги по которым истек установленный срок исковой	тыс.руб.	355 975,83						
	долги по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения	тыс.руб.	37 555,77						
	бесналичные долги (долги, нереальные по взысканию)	тыс.руб.	2 850,74						
		тыс.руб.							
		тыс.руб.							
		тыс.руб.							
	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс.руб.	991,25			1 026,94			
	Оплата или компенсации стоимости санаторно-курортных путевок обычным работникам и сотрудникам "Водоканала", а также членам их семей	тыс.руб.							
1	Оплата дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами	тыс.руб.	38,72			40,11			
2	Оплата оздоровительных путевок выходного дня, в том числе скидки на путевки	тыс.руб.							
3	Ежемесячные пособия (доплаты) в отпуске по уходу за ребенком	тыс.руб.	3,16			3,27			
4	Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно	тыс.руб.	717,57			743,40			
5	Средний заработок за выходной 1 сентября мам учеников начальной школы	тыс.руб.							
6	Оплата дополнительных, связанных с личными потребностями	тыс.руб.							
7	Ежемесячные компенсации молодежи районов Крайнего Севера и приравненных к ним областей	тыс.руб.							
8	Предоставление жилищной субсидии работнику, переехавшему из другой местности либо проживающему за городом	тыс.руб.							
9	Матпомощие (в том числе названная премия) в размере свыше 4000 руб., включая матпомощь при вступлении в брак впервые, к началу учебного года, юбилею, при достижении пенсионного возраста, при обучении детей, к празднику, в связи со смертью брата, сестры или другого члена семьи, при возвращении из армии, в связи с тяжелым материальным положением, социальное пособие на погребение похорон в виде билетов в театр	тыс.руб.							
10	Выплата к 23 февраля и 8 марта, а также к 1 мая, 4 ноября и Новому году	тыс.руб.							
11	Вознаграждения к праздничным и юбилейным датам	тыс.руб.							
12	Компенсация расходов на занятия физической культурой и спортом	тыс.руб.	231,80			240,14			
13	Оплата контейнера при выезде за пределы г. Воркуты	тыс.руб.							
14	Оплата контейнера при выезде за пределы г. Воркуты	тыс.руб.							
15	Оплата контейнера при выезде за пределы г. Воркуты	тыс.руб.							
	Отчетные данные								
1	Количество договоров о подключении в год	шт.	1,00			1,00			
2	Количество конкурсных процедур в год	шт.	0,00			0,00			
3	Высказание дебиторской задолженности, кол-во исков	шт.	323,00			323,00			
4	Претензионно-исковая деятельность, кол-во исков в	шт.	324,00			324,00			
5	Составление сметной документации, годовое	шт.	170,00			171,00			
6	Контроль очистки воды, кол-во выливов в год	шт.	1 107,00			1 171,00			
7	Обеспечение персональными компьютерами	шт.	60,00			60,00			
8	Учет по абонентам, кол-во договоров, оформленных	шт.	821,00			775,00			

на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относится соответствующим образом на счет средств резерва сомнительных долгов

подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства

Полномоч. С.В.
Ф.И.О.

Подпись
М.П.



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

№ п/п	Затраты	Единица измерения	Значения фактических показателей 2020 г.			Значения ожидаемых показателей 2021 г.			Примечание
			абсолютный показатель	руб./руб.м	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %	абсолютный показатель	руб./руб.м	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %	
1	ПРОПУСК СТОЧНЫХ ВОД	тыс.куб.м	6 580,15			6 379,98			
1.1	Производственные расходы	тыс.руб.	212 080,57	32,23	35,94%	220 404,03	34,55	34,17%	
1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	4 514,75	0,69	0,77%	19 465,90	3,05	3,02%	
1.1.1.1	Ремонтные	тыс.руб.	1 132,32	0,17	0,19%	1 582,89	0,25	0,25%	
1.1.1.2	Сырьевые-связанные материалы	тыс.руб.	3 382,43	0,51	0,57%	3 800,20	0,60	0,59%	
1.1.2	Материалы и материалы основные средства	тыс.руб.	30,00	0,00	0,01%	14 082,81	2,21	2,18%	
1.1.3	Расходы на энергетические ресурсы и холодогенную энергию	тыс.руб.	75 822,79	11,52	12,85%	85 242,33	13,36	13,22%	
1.2.1	Расходы на энергетические ресурсы и холодогенную энергию	тыс.руб./куб.м	54 564,17	8,29	9,25%	61 444,70	9,63	9,53%	
	- средние значения	мин. куб.м	11,98			12,89			
1.2.1.1	на технологический процесс	тыс.руб.	50 323,23	7,65	8,53%	57 245,89	8,97	8,88%	
1.2.1.2	на оборот	тыс.руб.	4 240,93	0,64	0,72%	4 198,81	0,66	0,65%	
1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	20 822,88	3,16	3,53%	23 348,09	3,66	3,62%	
1.2.3	теплоэнергия	тыс.руб.	435,74	0,07	0,07%	449,54	0,07	0,07%	
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 на эксплуатацию объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.4	Затраты на персонал, логистику, эксплуатацию объектов	тыс.руб.	24,00	0,00	0,00%	16,75	0,00	0,00%	
1.5	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанными с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	8 034,99			12 404,02			
1.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налогов и сборов:	тыс.руб.	90 448,81	1,22	1,36%	65 436,01	1,94	1,92%	
1.6.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	69 610,87	13,75	15,33%	50 425,71	10,26	10,15%	
	- тарифная ставка рабочего первого разряда	руб.	4 091,00	10,58	11,80%	4 242,00	7,90	7,82%	
	- премиальные выплаты	%	25-40%			25,00			
	- численность рабочих	чел.	143,00			111,00			
	- средние затраты на оплату труда на 1 рабочего в месяц	руб.	40 565,78			37 857,14			
1.6.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	20 837,94	3,17	3,53%	15 010,30	2,35	2,33%	
1.7	Льготный проезд к месту отъезда	тыс.руб.	532,41	0,08	0,09%	722,84	0,11	0,11%	
1.8	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам (кассовые разрывы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.9	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	19 532,78	2,97	3,31%	19 925,42	3,12	3,09%	
1.9.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	17 983,67	2,73	3,05%	17 582,40	2,76	2,73%	
1.9.1.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	13 840,52	2,10	2,35%	13 555,30	2,12	2,10%	
	- численность цехового персонала	чел.	29,00			29,00			
1.9.1.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	4 143,15	0,63	0,70%	4 027,10	0,63	0,62%	
1.9.2	Льготный проезд к месту отъезда	тыс.руб.	46,11	0,01	0,01%	220,65	0,03	0,03%	
1.9.3	Топлива боезапасности	тыс.руб.	1 340,00	0,20	0,23%	1 834,72	0,29	0,28%	
1.9.4	Канцелярские товары	тыс.руб.	163,00	0,02	0,03%	287,65	0,05	0,04%	
1.9.5	МБП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.10	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	13 170,05	2,00	2,23%	17 190,76	2,69	2,67%	
1.10.1	Услуги по общему обслуживанию с/х сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	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.	231,00	0,04	0,04%	2 053,20	0,32	0,32%	
1.10.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	12 939,05	1,97	2,19%	15 137,56	2,37	2,35%	
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	27 738,13	4,22	4,70%	68 921,72	10,80	10,69%	
2.1	Расходы на текущий ремонт центральных систем водоподведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)	тыс.руб.	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2.2	Расходы на капитальный ремонт центральных систем водоподведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)	тыс.руб.				0,00			
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	27 721,13	0,00	0,00%	68 921,72	0,00	0,00%	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	19 445,56	4,21	4,70%	13 245,30	10,80	10,69%	
	- численность ремонтного персонала	чел.	31,00	2,96	3,30%	2,08	2,05%		
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	5 821,01	0,88	0,99%	3 990,10	0,63	0,62%	
2.3.3	Льготный проезд к месту отъезда	тыс.руб.	32,56	0,00	0,01%	33,12	0,01	0,01%	
2.3.4	Другие затраты ремонтного персонала	тыс.руб.	2 422,00	0,37	0,41%	51 653,20	8,10	8,01%	
3	Административные расходы	тыс.руб.	36 228,71	5,51	6,14%	29 687,41	4,65	4,60%	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанными с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	1 028,96	0,16	0,17%	1 087,19	0,17	0,17%	
3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	477,00	0,07	0,08%	523,37	0,08	0,08%	
3.1.2	Коммунальные услуги	тыс.руб.	131,96	0,02	0,02%	3,00	0,00	0,00%	
3.1.3	Консультационные услуги	тыс.руб.	309,00	0,05	0,03%	144,00	0,02	0,02%	
3.1.5	Услуги по инженерно-технической охране объектов и территории	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	111,00	0,02	0,02%	416,82	0,07	0,06%	
3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	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.	34 450,08	5,24	5,84%	27 022,40	4,24	4,19%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	26 513,34	4,03	4,49%	20 778,60	3,26	3,22%
	- численность АУП	шт.	26,00			28,00		
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	7 936,74	1,21	1,34%	6 243,80	0,98	0,97%
3.3	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	106,50	0,02	0,02%	103,82	0,02	0,02%
3.4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) недвижимых объектов систем водопроводения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00			0,00		
3.5	Служебные командировки	тыс.руб.	460,17	0,07	0,09%		0,00	0,00%
3.6	Обучение персонала	тыс.руб.	119,00	0,02	0,02%	643,00	0,10	0,10%
3.7	Страхование производственных рисков	тыс.руб.	64,00	0,01	0,01%	759,00	0,12	0,12%
3.8	Прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	22,00	0,01	0,01%
3.8.1	Расходы на амортизацию непроизводственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	265 207,81	40,30	44,94%	265 207,81	41,57	41,12%
4.1	Расходы по омониторингу долгов, в размере не более 2% НВБ отнесенной на ивселение (дсблгорская задолженность)	тыс.руб.	265 207,81	40,30	44,94%	265 207,81	41,57	41,12%
5	Амортизация	тыс.руб.	1 377,00	0,21	0,23%	633,25	0,10	0,09%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относящихся к объектам централизованной системы водопроводения	тыс.руб.	1 377,00	0,21	0,23%	633,25	0,10	0,10%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	11 317,70			11 414,24		
6.1	Арендная плата	тыс.руб.	11 297,70	1,72	1,92%		1,79	1,77%
6.2	Концессионная плата	тыс.руб.		0,00	0,00%	11 394,24	1,79	1,77%
6.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6.4	Арендная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	6 616,85	1,01	1,12%	15 478,13	2,43	2,40%
7.1	Налог на прибыль	тыс.руб.		0,00	0,00%	8 867,17	1,39	1,37%
7.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.3	Налог на прибыль от деятельности по обслуживанию	тыс.руб.	6 616,85	1,01	1,12%	6 604,52	1,04	1,02%
7.4	Налог на имущество от деятельности по обслуживанию	тыс.руб.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.5	Земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.6	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	6,44	0,00	0,00%
7.7	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 325,53	0,20	0,22%	1 373,25	0,22	0,21%
	- нормативная прибыль, %	%	0%		0%			
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (платеж по займам)	тыс.руб.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.3	Расходы на социальные расходы, предусмотренные законодательством	тыс.руб.	1 325,53	0,20	0,22%	1 373,25	0,22	0,21%
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	14 873,62	2,26	2,52%	18 454,80	2,89	2,86%
	- рентабельность	%	3%		3%			
10	Расходы на обслуживание бесточных сетей	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11	Налоговые (наличные полученные) доходы/расходы прошлых периодов	тыс.руб.	13 361,40	2,03	2,26%	13 361,40	2,09	2,07%
11.1.	Экономические обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.	13 361,40			13 361,40		
11.2.	Неполученные доходы прошлых периодов	тыс.руб.		2,03	2,26%		2,09	2,07%
11.3.	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с извлечением из эксплуатации Российской Федерации	тыс.руб.		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.4.	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по заявленным ценам и в заявленных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня	тыс.руб.						
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 НВБ	тыс.руб.	590 127,33	89,68	100,00%	644 936,05	101,09	100,00%
	Дебиторская задолженность (должны ОКК в части расчетов)	тыс.руб.	668 943,68			668 943,68		
	- ивселение	тыс.руб.	531 064,48			531 064,48		
	- бсблжетные потребности	тыс.руб.	4 828,00			4 828,00		
	- прочие потребности	тыс.руб.	133 051,20			133 051,20		
	Кредиторская задолженность (в части услуги водопроводения)	тыс.руб.	744 730,40			0,00		
	Уровень платежей граждан (в части услуги водопроводения)	тыс.руб.						
	- выставлено ивселению	тыс.руб.	152 244,00			152 244,00		
	- собранно с ивселения	тыс.руб.	72 450,40			72 450,40		
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	265 207,81			265 207,81		
	долги по которым истек установленный срок ивсховой давности	тыс.руб.	237 319,89			237 319,89		
	долги по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения	тыс.руб.	25 037,18			25 037,18		

на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и отнесется соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021		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	%	3,6%	2,0%	3,6%	3,6%	
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	1 199,00	681,00	1 198,00	1 198,00	
	общее количество отобранных проб	ед.	33 589,00	33 472,00	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%	15,8%	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	175,00	235,00	235,00	
	общее количество отобранных проб	ед.	1 230,00	1 107,00	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	ед.					
	протяженность водопроводной сети	км.	336,20	336,20	336,20	336,20	
1.2.2	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	1,88	2,43	1,88	1,88	
	количество аварий и засоров на канализационных сетях*	ед.	339,00	438,00	339,00	339,00	
	протяженность канализационных сетей	км.	180,04	180,04	180,04	180,04	
1.3	показатели качества очистки сточных вод						
1.3.1	доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	
	общий объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.куб.м	-	-	-	-	
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс.куб.м	7 037,67	10 508,93	6 379,98	10 784,99	
1.3.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную линейную систему водоотведения	%	-	-	-	-	
	общий объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.куб.м	-	-	-	-	
	общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную линейную 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 линейной систем водоотведения	%	26,9%	20,9%	26,8%	26,8%	
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	шт.	558,00	362,00	465,31	465,31	
	общее количество проб сточных вод	шт.	2 078,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	
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%	56,0%	21,9%	56,6%	
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м	10 733,35	18 422,07	10 161,40	18 309,80	
	общий объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс.куб.м	2 348,87	10 314,67	2 223,52	10 371,92	
2.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб.м	0,7412	0,6609	-	0,6288	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и очистки воды	тыс.кВт·ч	8 023,39	14 128,67	-	13 142,73	
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.куб.м	10 825,25	21 377,25	14 201,14	20 902,37	
2.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб.м	0,9143	0,7534	0,5840	0,7303	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды	тыс.кВт·ч	9 813,08	13 878,29	5 934,26	13 371,26	
	общий объем транспортируемой воды	тыс.куб.м	10 733,35	18 422,07	10 161,40	18 309,80	
2.4	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб.м	0,0661	0,8945	0,0660	0,9428	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс.кВт·ч	464,90	9 399,94	421,08	10 167,86	
	общий объем сточных вод, подвергавшихся очистке	тыс.куб.м	7 037,67	10 508,93	6 379,98	10 784,99	
2.5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб.м	-	0,1561	-	0,1705	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс.кВт·ч	-	1 640,55	-	1 838,44	
	общий объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	7 037,67	10 508,93	6 379,98	10 784,99	

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

подпись
М.П.

Заставил исполнять, директор по управлению производством Пустыкина О.В.
ФИО

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Раздел 8. Информация о заявленных и поданных объектах

Раздел 8. Информация о заявленных и подключенных объектах																			Количество подключаемых объектов в соответствии с заявками										Количество организаций, подавших заявки на подключение										Размер собранных средств за счет платы за подключение										ЛПД, инвестировано в отчетном периоде										Итого профинансировано, тыс.руб.										Принимается отчисления (по объему финансируемых работ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
№ п/п		Наименование объектов		Стандартизированная плата за подключение				Индивидуальная плата за подключение				По индивидуальной плате за подключение				за расстояние (протяженность)**				за подключение нагрузку				Итого				Стандартизированная плата за подключение				за счет подключения индивидуальной платы за подключение				Стандартизированная плата за подключение				за счет подключения индивидуальной платы за подключение				оплата строительных материалов и затрат на заработную плату при хозяйсвооб, тыс.руб.				оплата оборудования, тыс.руб.				прочие расходы (проектные работы, экспертиза), тыс.руб.				Стандартизированная плата за подключение				за счет подключения индивидуальной платы за подключение				оплата строительных материалов и затрат на заработную плату при хозяйсвооб, тыс.руб.				Итого профинансировано, тыс.руб.				Принимается отчисления (по объему финансируемых работ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за

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

Подпись ответственного лица по управлению производством
Пустыгина О.В.
ФИО

