

АО "Теплоэнергосбытовая компания"

Форма 2.7. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения за 2017 год

Показатель	ед.изм.	Значение
1) Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	14 304,8
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	42 845,1
- расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям		-
- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии	тыс.руб.	3 446,0
объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	784,53
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч	руб./кВт.ч	4,39
- расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	35,2
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	4 586,1
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	5 164,9
- расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	22 191,8
- расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс.руб.	-
- общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	1 784,9
- общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	18,7
- расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)	тыс.руб.	109,5
- расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)	тыс.руб.	181,9
- прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru , 15.05.2013)	тыс.руб.	5 326,0
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс.руб.	-28 540,3
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки	тыс.руб.	на 01.01.2017г. - 213 383,6 тыс.руб.; на 01.01.2018г. - 249 117,5 тыс.руб.
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	-28 540,3
6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)		доля выручки от услуг по холодному водоснабжению составила 5,5% от общего объема выручки в 2017 г.
7) Объем поднятой воды	тыс.куб.м	860,8

8) Объем покупной воды	тыс.куб.м	-
9) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	-
10) Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс.куб.м	847,7
11) Потери воды в сетях	%	1,1
12) Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	13
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт.ч / тыс. куб. метров)	кВт.ч/куб.м	0,9
14) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям)	%	0,5
15) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года	%	-

АО "Теплоэнергосбытовая компания"

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям за 2017 год

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	нет
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	08.06.2017 г. - 1 час 40 мин
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	100%
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	177
а) мутность	177
б) цветность	177
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	177
г) общие колиформные бактерии	177
д) термотолерантные колиформные бактерии	177
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	нет
а) мутность	нет
б) цветность	нет
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	нет
г) общие колиформные бактерии	нет
д) термотолерантные колиформные бактерии	нет
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	100%
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	5

АО "Теплоэнергосбытовая компания"

Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации за 2017 год

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на 2014 - 2020 гг.
Дата утверждения инвестиционной программы	04.07.2014 г.
Цели инвестиционной программы	- обеспечение надежного, качественного и безопасного холодного водоснабжения потребителей; - обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения и обеспечения перспективного гражданского строительства гарантированным объемом мощности объектов, обеспечивающих холодное водоснабжение.
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, приказ №67 от 04.07.2014г. (в редакции приказа №64 от 01.06.2015г.)
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	2014 - 2020 гг.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы на 2017г.

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб.	Источник финансирования
Строительство сетей водоснабжения в целях подключения потребителей	23 518,7	за счет платы за технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения
Строительство иных объектов водоснабжения в целях подключения потребителей (ВЗУ с насосной станцией 2-го подъема производительностью 1100 куб.м/час; водозаборных скважин с насосными станциями 1-го подъема)	177 630,5	
Итого	201 149,2	

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы за 2017 г.

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы на 2017 г.	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы за 2017 г.
Строительство сетей водоснабжения в целях подключения потребителей	Прирост протяженности водопроводных сетей	41,2 км	21,8 км
Строительство иных объектов водоснабжения в целях подключения потребителей	Прирост мощности (производительности) централизованных насосных станций, м3/час	1100 куб.м/час	1100 куб.м/час
	Прирост производительности участков водозабора, м3/час	721 куб.м/час	275 куб.м/час

Информация об использовании инвестиционных средств за 2017 год

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.	Источник финансирования инвестиционной программы
1 - 4 кв. 2017 г.	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения потребителей	10 766,4	за счет платы за присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения
1 - 4 кв. 2017 г.	Строительство иных объектов водоснабжения в целях подключения потребителей	1 512,9	
	Итого:	12 279,3	

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
нет	нет