

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор ОАО "Химкинский водоканал"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))



(подпись)

А.В.Трошкин
(инициалы, фамилия)



Открытое акционерное общество
ОТЧЕТ "Химкинский водоканал"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

за _____ квартал 2 _____ г.

за **2017** год

" _____ " _____ 2 _____ г.
(дата составления)

в Комитет по ценам и тарифам Московской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

**«Развитие, реконструкция и модернизация систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Химки
Московской области на 2014-2018 годы», утверждена 27.09.2017 № РВ-294**

программу _____

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения 2, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО, ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ															
1	Проектирование и строительство второго ввода водопровода на жилую застройку, ул.Синявинская	1 год	2017		0,00	4,86	4,86	4,86		4,86	4,86		4,86		
2	Проектирование и строительство водопроводной сети от водоводов «Мосводоканала» до ВЗУ «Подрезково»	1 год	2017		0,00	12,75	12,75	12,75		12,75	12,75		12,75		
3	г. Химки от ул. Гоголя до пр. Мира	1 год	2017		0,00	0,90	0,90	0,90		0,90	0,9		0,9		
4	г. Химки от ул. Гоголя до пр. Мира	1 год	2017		0,00	8,01	8,01	8,01		8,01	8,014		8,014		
5	мкр. Сходня ул. Вишневая	1 год	2017	2017	97,00	5,51	5,51	5,51	5,34	0,17	0,17		0,17		
6	мкр. Сходня мкр. Подрезково ул. Новозаводская	1 год	2017	2017	45,03	3,22	3,22	3,22	1,45	1,77	1,77		1,77		

7	мкр.Клязьма-Старбеево, ул.Чайкиной от д.6 до д.10	1 год	2017		0,00	0,50	0,50	0,50		0,50	0,50		0,50		
	ИТОГО:				19,00	35,76	35,76	35,76	6,79	28,96	28,96		28,96		

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО, <u>ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ</u>	35,76	6,79	28,96	81,00	уточнения стоимости по результатам конкурсов
А	Собственные средства, в т.ч.:					
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	9,63	6,79	2,84	29,45	уточнения стоимости по результатам конкурсов
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	17,61	0,00	17,61	100,00	
А.2	Амортизационные отчисления					
А.3	Прочие собственные средства	0,50	0,00	0,50	100,00	прибыль прошлых лет
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы	8,01	0,00	8,01	100,00	
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
...						

В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор ОАО "Химкинский водоканал"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

А.В.Трошкин
(подпись) (инициалы, фамилия)



Открытое акционерное общество
ОТЧЕТ "Химкинский водоканал"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

ВОДООТВЕДЕНИЕ

за _____ квартал 2 _____ г.

за 2017 год

" _____ " _____ 2 _____ г.
(дата составления)

в Комитет по ценам и тарифам Московской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
«Развитие, реконструкция и модернизация систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Химки
Московской области на 2014-2018 годы», утверждена 27.19.2017 № РВ-294
программу _____

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО, ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ															
1	Проектирование и строительство самотечной канализации от колодца-гасителя на ул.Синявинская до коллектора Д800 на ул.Новозаводская	1 год	2017		0	0,78	0,78	0,78			0,78	0,78			
2	Проектирование и строительство напорной канализации от КНС до колодца-гасителя на ул.Синявинская	1 год	2017		0	1,32	1,32	1,32			1,32	1,32			
3	Проектирование и реконструкция КНС «Новоподрезково» с изменением производительности с 15 000 м3/сут на 25 000 м3/сут	1 год	2017		0	54	54	54,00			54,00	54,00			
4	D225мм D160ммг. Химки, ул. Московская	1 год	2017		83,83	2,29	2,288	2,29	1,92		0,37	0,37			

5	D225мм г. Химки, ул. Маяковского от ул. Пролетарская до Ленинградского шоссе	1 год	2017	0	6,78	6,78	6,78			6,78		6,78		
6	г.о.Химки ,ул.Союзная, вблизи д.11	1 год	2017	0	0,44	0,44	0,44			0,44		0,44		
	ИТОГО:			83,83	65,62	65,62	65,62	1,92		63,70		63,70		

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО, <u>ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ</u>	65,62	1,92	63,70	97,08	уточнения стоимости по результатам конкурсов
А	Собственные средства, в т.ч.:					
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	9,07	1,92	7,15	78,85	уточнения стоимости по результатам конкурсов
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	56,11	0,00	56,11	100,00	
А.2	Амортизационные отчисления					
А.3	Прочие собственные средства	0,44	0,00	0,44	100,00	прибыль прошлых лет
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
...						

В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.