

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.А.Макаров
(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 2016 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 26.11.2015 № РВ-293**
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.)		остаток 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, <u>ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ</u>															
1	мкр.Химки ул.Кирова д.11 до ул.Вагутина д.7	1 год	2016	2016	100	2,21093		2,21093	2,2719526		-0,061023		-0,0610226		
2	г.Химки, ул.Строителей	1 год	2016	2016	100	7,72646		7,72646	7,18561		0,54085		0,54085		

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>	9,93739	9,4575626	0,4798274	4,83	уточнения стоимости по результатам конкурсов
A	Собственные средства, в т.ч.:					
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					

A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	9,10239	8,6225626	0,4798274	5,27	уточнения стоимости по результатам конкурсов
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления					
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы	0,835	0,835	0	0	
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.А.Макаров
(инициалы, фамилия)

(подпись)



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 **2016** 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 26.11.2015 № РВ-293**
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, <u>ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ</u>															
1	г.Химки, Юбилейный проспект	1 год	2016	2016	100	2,90706		2,90706	3,0599845		-0,152925		-0,1529245		
2	г.Химки, проспект Мира	1 год	2016	2016	100	3,36179		3,36179	3,5173464		-0,155556		-0,1555564		
3	г.Химки, ул. Молодежная	1 год	2016	2016	100	2,39481		2,39481	2,2315948		0,1632152		0,1632152		
4	г.Химки, ул. Мичурина	1 год	2016	2016	100	6,78		6,78	6,3977422		0,3822578		0,3822578		

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 ВОДООТВЕДЕНИЮ</u>	15,44366	15,2066679	0,2369921	1,53	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.:	8,66366	8,8089257	-0,1452657	-1,68	уточнения стоимости по результатам конкурсов
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2	Амортизационные отчисления					
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы	6,78	6,3977422	0,3822578	5,64	уточнения стоимости по результатам конкурсов
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.