**Форма № 2-вс**

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,**

**включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения**

**за 2012 год по ООО «Водоканал»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | Услуги холодного водоснабжения |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности  | тыс. руб. | 73826,22 | 63777,9 |  |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:  | тыс. руб. | 70178,25 | 70462,8 |  |
| 3.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, в том числе: | тыс. руб. | - | - |  |
| 3.1.1 | технического качества  | тыс. руб. |  |  |  |
|  | объем холодной воды  | тыс. м3 |  |  |  |
|  | тариф  | руб./м3 |  |  |  |
| 3.1.2 | питьевого качества  | тыс. руб. |  |  |  |
|  | объем холодной воды  | тыс. м3 |  |  |  |
|  | тариф  | руб./м3 |  |  |  |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:  | тыс. руб. | 6114,82 | 5336,7 |  |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб./кВт.ч | 2,0658 | 2,17415 |  |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии  | тыс. кВт.ч | 2960 | 2454,614 |  |
| 3.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 3604 | 3381,8 |  |
| 3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала  | тыс. руб. | 4 942,91 | 4325,9 |  |
| 3.4.1 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 42 | 38 |  |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала  | тыс. руб. | 1695,42 | 1314,9 |  |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств  | тыс. руб. | 6350,73 | 7404,4 |  |
| 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе  | тыс. руб. |  -  | - |  |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:  | тыс. руб. | 26852,46 | 22112,9 |  |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 12169,84 | 11947,9 |  |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды цехового персонала  | тыс. руб. | 4174,26 | 3620,2 |  |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе:  | тыс. руб. | 11141,37 | 7421,7 |  |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда  | тыс. руб. | 4 871,83 | 3532 |  |
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды  | тыс. руб. | 1671,04 | 1070,2 |  |
| 3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:  | тыс. руб. | 8467,26 | 18030,8 |  |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств  | тыс. руб. | - | 11442,9 |  |
| 3.10.2 | текущий ремонт основных средств (материалы) | тыс. руб. | 1 681,62 | 378,8 |  |
| 3.10.3 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 5052,6 | 4768,3 |  |
| 3.10.4 | отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала  | тыс. руб. | 1733,04 | 1440,8 |  |
| 3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса  | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.12 | Прочие расходы | тыс.руб | 1009,28 | 1133,7 |  |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности  | тыс. руб. | 150,0 | -6684,9 |  |
| 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:  | тыс. руб. | 120,0 | 0 |  |
| 5.1 | размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения  | тыс. руб. |  - | 60,13 |  |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе:  | тыс. руб. |  |  1450414504 |  |
| 6.1 | за счет ввода основных фондов в эксплуатацию  | тыс. руб. |  |  115321531562115321- |  |
| 6.2 | за счет вывода основных фондов из эксплуатации  | тыс. руб. |  |  -817817817 |  |
| 7 | Поднято воды  | тыс. куб. м | 5 518 | 5864,6 |  |
| 8 | Получено воды со стороны, в том числе:  | тыс. куб. м |  -  | - |  |
| 8.1 | технического качества  | тыс. куб. м |  |  |  |
| 8.2 | питьевого качества | тыс. куб.м |  |  |  |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 5 000 | 5340,4 |  |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:  | тыс. куб.м | 3857,58 | 3497,50 |  |
| 10.1 | по приборам учета  | тыс. куб. м | 3580,317 | 1697,28 |  |
| 10.2 | по нормативам потребления  | тыс. куб. м | 277,263 | 1800,22 |  |
| 11 | Потери воды в сетях  | % | 20 | 36,2 |  |
| 12 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)  | км | 139,6 | 141,7 |  |
| 13 | Количество скважин  | ед. | 10 | 10 |  |
| 14 | Количество подкачивающих насосных станций  | ед. | 3 | 3 |  |
| 16 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)  | кВт.ч/куб.м | 0,6136 | 0,4479 |  |
| 17 | Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе:  | тыс. куб. м | 694 | 383,8 |  |
| 17.1 | расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия  | тыс. куб. м | 5,6 | 5 |  |
| 18 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к наибольшему водопотреблению)  | % |  | 54 |  |
| 19 | Годовая бухгалтерская отчетность  |  |
|
|  | форма № 1 - бухгалтерский баланс  |
|  | форма № 2 - отчет о прибылях и убытках  |
|  | форма № 3 - отчет об изменении капитала  |
|  | форма № 4 - отчет о движении денежных средств  |
|  | форма № 5 - приложение к балансу  |