|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Форма 1.4.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемого вида деятельности) за 2019г.** | | | |
|  |  |  | 22 |
| Параметры формы | | | |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности:  - Горячее водоснабжение  Территория оказания услуг:  - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения:  - наименование отсутствует |
| Информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 27.02.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 47 607,33 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 64 194,86 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 16 351,51 |
| 3.4 | Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе: | тыс. руб. | 6 619,35 |
| 3.5.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,16 |
| 3.5.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 282,82 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 733,36 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 828,91 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 974,53 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала |  | 875,13 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 8 291,53 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5 924,82 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 014,32 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 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 | отсутствует |
| 3.15 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 100,60 |
| 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 | отсутствует |
| 3.16 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 18 480,80 |
| 3.16.1 | топливо | тыс. руб. | 16 199,69 |
| 3.16.2 | прочие | тыс. руб. | 2 281,11 |
|  | Добавить прочие расходы |  |  |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -16 587,53 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -16 587,53 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | - |  |
| 8 | Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения | тыс. куб. м | 401,3173 |
| 9 | Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | тыс. куб. м | 0,0000 |
| 10 | Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения | тыс. Гкал или Гкал/ч | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 35,5817 |
| 12 | Потери воды в сетях | % | 20,00 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 6,00 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт.ч/тыс м3 | 3,1965 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Форма 1.5. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям** | | | |
|  |  |  | 22 |
| Параметры формы | | | |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности:  - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг:  - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения:  - наименование отсутствует |
|  |  |  | Информация |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | ед. на км | 0,18 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи горячей воды | х | х |
| 2.1.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0,00 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 0,00 |
| 2.2.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0,00 |
| 2.2.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 0,00 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | x |  |
| 3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0,00 |
| 3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,00 |
| 4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | ч | 0,00 |
| 5 | Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c97feee1-7526-40d9-8f0d-23acc05e1d45 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 0,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 14,00 |
| 8 | О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе: | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bfb292e1-1578-48e6-aa7d-f9e892a39a4a](file:///C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.MSO\\9A4E1B52.xlsb" \l "RANGE!G24" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) |
| 8.1 | о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения. | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bfb292e1-1578-48e6-aa7d-f9e892a39a4a](file:///C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.MSO\\9A4E1B52.xlsb" \l "RANGE!G25" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 1.6 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации1** | | | | | |
|  |  |  |  | О | О |
| № п/п | Наименование параметра | Ед.  изм |
|  |  |  | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие2 | Мероприятие2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **4.1** | **4.2** |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Ао "Урайтеплоэнергия на 2019-2026 годы | Замена котла на МАК-4 | Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 16.10.2018 | x | x |
| 2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 16.10.2018 | x | x |
| 3 | Цель инвестиционной программы | x | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности | x | x |
| 4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | x | x |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация города Урай | x | x |
| 6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 |
| 7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2026 | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 29 970,40 | 2 121,28 | 27 849,12 |
| 8.1 | 2019 | тыс. руб. | 29 970,40 | 2 121,28 | 27 849,12 |
| 8.1.1 | амортизация | тыс. руб. | 7 035,83 | 2 121,28 | 4 914,55 |
| 8.1.2 | заемные средства др. организаций | тыс. руб. | 22 934,57 | 0,00 | 22 934,57 |
| 9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x |
| 9.1 | Срок окупаемости | x | x | x | x |
| 9.1.1 | Факт | лет |  |  |  |
| 9.1.2 | План | лет |  |  |  |
| 9.2 | Перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x |
| 9.2.1 | Факт | час./чел. |  |  |  |
| 9.2.2 | План | час./чел. |  |  |  |
| 9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x |
| 9.3.1 | Факт | час./день |  |  |  |
| 9.3.2 | План | час./день |  |  |  |
| 9.4 | Доля потерь и неучтенного потребления | x | x | x | x |
| 9.4.1 | Факт | % |  |  |  |
| 9.4.2 | План | % |  |  |  |
| 9.5 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | x | x | x | x |
| 9.5.1 | Факт | % |  |  |  |
| 9.5.2 | План | % |  |  |  |
| 9.6 | Численность населения, получающего услуги данной организации | x | x | x | x |
| 9.6.1 | Факт | чел. |  |  |  |
| 9.6.2 | План | чел. |  |  |  |
| 9.7 | Удельное водопотребление | x | x | x | x |
| 9.7.1 | Факт | куб. м/чел. |  |  |  |
| 9.7.2 | План | куб. м/чел. |  |  |  |
| 9.8 | Расход топлива | x | x | x | x |
| 9.8.1 | Факт | т.у.т./куб. м |  |  |  |
| 9.8.2 | План | т.у.т./куб. м |  |  |  |
| 9.9 | Расход электроэнергии на производство и поставку горячей воды | x | x | x | x |
| 9.9.1 | Факт | кВт.ч/куб. м |  |  |  |
| 9.9.2 | План | кВт.ч/куб. м |  |  |  |
| 9.10 | Расход тепловой энергии | x | x | x | x |
| 9.10.1 | Факт | Гкал/куб. м |  |  |  |
| 9.10.2 | План | Гкал/куб. м |  |  |  |
| 9.11 | Количество аварий | x | x | x | x |
| 9.11.1 | Факт | ед./км |  |  |  |
| 9.11.2 | План | ед./км |  |  |  |
| 9.12 | Производительность труда | x | x | x | x |
| 9.12.1 | Факт | тыс. руб./чел. |  |  |  |
| 9.12.2 | План | тыс. руб./чел. |  |  |  |
| 10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x |
| 10.0 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 19 839,58 | 1 995,41 | 17 844,17 |
| 10.0.1 | I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0.2 | II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0.3 | III квартал | тыс. руб. | 19 584,17 | 1 740,00 | 17 844,17 |
| 10.0.4 | IV квартал | тыс. руб. | 255,41 | 255,41 | 0,00 |
| 10.1 | амортизация | тыс. руб. | 5 336,69 | 1 995,41 | 3 341,28 |
| 10.1.1 | I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3 | III квартал | тыс. руб. | 5 081,28 | 1 740,00 | 3 341,28 |
| 10.1.4 | IV квартал | тыс. руб. | 255,41 | 255,41 | 0,00 |
| 10.2 | заемные средства др. организаций | тыс. руб. | 14 502,89 | 0,00 | 14 502,89 |
| 10.2.1 | I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 | II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3 | III квартал | тыс. руб. | 14 502,89 | 0,00 | 14 502,89 |
| 10.2.4 | IV квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |