



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Камчатский водоканал»

683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 3/1, тел. 8 (4152) 21-86-28, факс 21-86-29

E-mail – [Priemnaya@pkvoda.ru](mailto:Priemnaya@pkvoda.ru), [www.pkvoda.ru](http://www.pkvoda.ru)

ИНН/КПП 4101119472/410101001 ОГРН 1074101006726

БИК 043002717 к/с 30101810100000000717 р/с 40602810000100000036 АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)

№ 04694/12-OK  
от 16.06 2020 г.

ВрИО руководителя  
Региональной службы по тарифам и ценам  
Камчатского края  
Лагуткиной И.В.

«О предоставлении отчета об исполнении ИП  
КГУП «Камчатский водоканал за 2019 год»

ул. Ленинградская, 118  
г. Петропавловск-Камчатский  
683017

Уважаемая Ирина Владимировна!

КГУП «Камчатский водоканал» предоставляет Вам отчет о выполнении инвестиционных программ за 2019 год, в соответствии с рекомендованными формами.

Приложение:

1. Форма отчета по ИП в сфере ХВС, ВО за 2019 год ПКГО;
2. Форма отчета по ИП в сфере ХВС, ВО за 2019 год ЕГП;
3. Форма отчета по ИП в сфере ХВС, ВО за 2019 год ПСП;
4. Форма отчета по ИП в сфере ХВС за 2019 год КСП

С уважением,  
И.о. директора

А.С.Супрун

Согласовано: и.о. начальника ПО Л.С. Лескова Л.С. Лескова

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы на территории ПКГО за 2019 год, тыс.руб (с НДС) \*

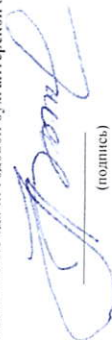
№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 20_19_ год	Факт за 2019 год	Отклонение, %	Причины отклонения, из них за счет			Прочее (наименование)	Процесс (обс.руб.)	
			План	Факт					Уточнения по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров	Уточнения по стоимости работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях пользования потребителями</b>														
1.1	Строительство самотечного канализационного коллектора пр. Победы д.21 (протяж.264 п.м., d=160)	2019	100	60	2 525,37	2 525,37	0,00	100	3 963,03			Мероприятие не исполнено в полном объеме, заключен договор с ООО "Аксиома" № 31907802399 от 18.06.2019 года на выполнение проектных работ по объекту: «Строительство самотечного канализационного коллектора пр. Победы, д.21, г. Петропавловск-Камчатский» на сумму 1067,00 (НДС не облагается). По состоянию на 15.06.2020г. проектные работы получили положительную гос.экспертизу только 5 июня 2020 года. Планируется проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ на объекте.		
<b>Всего по группе 1</b>										<b>0,00</b>	<b>3 963,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности</b>														
<b>Всего по группе 2</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>														
3.1.	Замена основного оборудования водозаборных скважин сооружений п. Халактырка-2, ул. Авиационная, г.Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)	2019	100	17,11%	126,60	126,60	21,66	-82,89%				Мероприятие исполнено не в полном объеме. Решение о переносе не реализованных средств на последующие периоды будет принято в рамках корректировки инвестиционной программы предприятия, но не ранее 30 августа 2020 года, по результатам рассмотрения заявки КГУП "Камчатский водоканал" о корректировке в РСТЦ Камчатского края в соответствии с Постановлением №6541 от 29.07.2013года.		
3.2.	Реконструкция очистных сооружений (замена суш. Установок на автоматическую электрическую установку производительностью 100 кг/сутки по а.х.)	2019	100	100	6 249,23	6 249,23	4 500,00	0%				Стоимость оборудования в результате закупочных процедур снижена и составляет, согласно Акта приема-передачи товара по договору №31908055785 от 29.07.2019г., 4 500,00 тыс.руб		
3.3.	Реконструкция очистных сооружений микрорайон Заозерный	2021	100	80	32 669,04	599,41	0,00	0%				По результатам проведения конкурсных процедур и рассмотрения заявок на разработку проектно-изыскательских работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в микрорайоне "Заозерный" Петропавловск-Камчатского городского округа, производительностью 300 м.куб/сут на запрос котировок была подана 1 заявка и по результатам рассмотрения заявок было принято решение о несоответствии единственной заявки требованиям извещения о запросе котировок. Таким образом, запрос котировок признается несостоявшимся. Планируется при запросе котировок в 2020 году ИП заменить данное мероприятие на мероприятие с аналогичной стоимостью.		
<b>Всего по группе 3</b>										<b>4 521,66</b>	<b>6 975,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений эффективности объектов водоснабжения (водопользования), повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения (водопользования)</b>														
4.1.	Автоматизация и диспетчеризация КНС №2 (оборудование, ДЭС) 160 кВт	2019	100,00%	5,00%	3 127,24	3 127,24	152,06	-95%				Мероприятие исполнено не в полном объеме, средства на приобретение ДЭС планируется реализовать в 2020 году. При корректировке ИП планируется уточнить стоимость мероприятия.		

4.2. Автоматизация и диспетчеризация КНС "Завойко" (оборудование, ДЭС) 160 кВт	2019	100,00%	1,20%	3 127,24	3 127,24	37,79	-99%	0,00	0,00	Мероприятие исполнено не в полном объеме, средства не приобретены ДЭС планируется реализовать в 2020 году. При корректировке ИП планируется уточнить стоимость мероприятия.
<b>Всего по группе 4</b>				<b>6 254,48</b>	<b>6 254,48</b>	<b>189,85</b>	<b>-97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* представляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, отдельно по каждой инвестиционной программе по регулируемому виду деятельности

Руководитель организации

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

  
(подпись)

ини. ПО Кусян Марина Александровна  
(должность) Ф.И.О.



**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПКГО \***

за 2019\_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	409,00	417,18	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	180,00	213,00	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,44	0,51	увеличение кол-во аварий в связи с принятием на баланс бесхозяйных сетей
4.	Износ водопроводных сетей	%	68,0%	63,0%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	7 852,15	8 862,92	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	1 022,15	1 113,69	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	6 149,55	7 722,07	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	31 283,89	30 728,63	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	15 410,58	15 273,97	
9.	Уровень потерь к ПО	%	49,26%	49,71%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	37,68	36,61	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	376,5	382,29	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	142,101	144,08	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	37,74%	37,69%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	14 848,320	14 368,088	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	7 138,320	6 978,348	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1849	11 190	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1841	11 131	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,6%	99,5%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	13 396,38	13 169,42	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,428	0,429	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	349,5	338,14	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,85	0,81	
5.	Производительность труда	м3/чел.	89,51	90,9	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО Кусяя Марина Александровна  
(должность) Ф.И.О.



8-4152-218-668  
контакт. тел. с кодом города

**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ПКГО\***

за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	229,0	276,0	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	2360,00	2445,00	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	10,31	8,86	
4.	Износ канализационных сетей	%	67,10%	55,53%	
5.	Износ насосного оборудования	%	40,0%	66,0%	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	8 099,70	7 677,15	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	12 424,52	11 869,71	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	7 689,15	7 413,09	
9.	Передаю сточных вод другим потребителям	тыс.м4	410,55	264,06	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	4 324,82	4 192,56	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	129,2	129,2	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	34,04	30,99	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	26,35%	23,99%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	12 424,520	11 869,707	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	10 390,200	9 729,845	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	1561	1562	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	0,0	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	0,06%	0,00%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	4 037,97	4 280,19	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	0,325	0,361	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	412,2	425,2	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	1,8	1,5	
5.	Производительность труда	м3/чел.	30,14	27,92	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО Кусая Марина Александровна  
(должность)



Ф.И.О. 8-4152-218-668  
контакт. тел. с кодом города

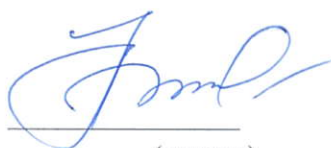
Отчет о финансировании капитальных вложений ВС ПКГО\*

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения (за отчетный год)	
					тыс.руб.	%
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>46 398,74</b>	<b>6 375,84</b>	<b>4 521,66</b>	<b>-1 854,18</b>	<b>-29,08%</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2 257,97			0,00	0,00%
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2 257,97			0,00	0,00%
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	36 407,64	5 313,20	4 521,66	-791,54	-14,90%
1.3	Возврат НДС	7 733,12	1 062,64	0,000	-1 062,64	-100,00%
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>46 398,74</b>	<b>6 375,84</b>	<b>4 521,66</b>	<b>-1854,18</b>	<b>-29,08%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.



8-4152-218-668

контакт. тел. с кодом города

Отчет о финансировании капитальных вложений ВО ПКГО\*

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения (за отчетный год)	
					тыс.руб.	%
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>51 998,00</b>	<b>9 379,00</b>	<b>189,85</b>	<b>-9 189,15</b>	<b>-1,98</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	15 060,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	15 060,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления	28 272,00	7 816,00	189,85	-7 626,15	-97,57%
1.3.	Возврат НДС	8 666,00	1 563,00	0,00	-1 563,00	-100,00%
1.4.	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>51 998,00</b>	<b>9 379,00</b>	<b>189,85</b>	<b>-9 189,15</b>	<b>-97,98%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации



(подпись)



(печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

Кусая Марина Александровна

8-4152-218-668

(должность)

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы на территории ЕПГ за 2019 год, тыс.руб (с НДС) \*

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 20_19_год	Факт за 2019 год	Отклонение, %	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт					Уточнения по стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения по стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных)	Прочее (наименование)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей</b>												
1.1												
<b>Всего по группе 1</b>												
<b>Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности</b>												
<b>Всего по группе 2</b>												
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>												
3.1.	Реконструкция Аварийного подземного водозабора	2021	100	0,00%	35 973,06	5 534,32	0,00	-100,00%				
	замена насосного оборудования											Мероприятие исполнено не в полном объеме. Решение о переносе нерелизованных средств на последующие периоды будет принято в рамках корректировки инвестиционной программы предприятия, но не ранее 30 августа 2020 года, по результатам рассмотрения заявки КГУП "Камчатский водоканал" о корректировке в РСТЦ Камчатского края в соответст. с Постановлением №6641 от 29.07.2013года.
3.2.	Реконструкция хлораторной (замена электролизеров) г. Елизово	2019	100	100	8 651,19	8 651,19	6 500,00	0,00%				Стоимость оборудования в результате закупочных процедур снижена и составляет, согласно Акта приема-передачи товара по договору №31908059785 от 29.07.2019г, 6 500,00 тыс.руб
<b>Всего по группе 3</b>												
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водопотребления), повышение экологической эффективности работ систем централизованного водоснабжения (водопотребления)</b>												
4.1.					0,00	0,00	0,00	0%				
<b>Всего по группе 4</b>												

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годового бухгалтерского отчета в налоговые органы, отдельно по каждой инвестиционной программе по регулируемому виду деятельности

Руководитель организации

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)



(подпись)  
Кусва Марина  
Александровна  
ник ПО  
(должность) Ф И О  
КОДЫМ ГОРОДА



**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЕТП\***

за 2019\_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	162,63	165,62	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	95,00	58,00	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,58	0,35	
4.	Износ водопроводных сетей	%	64,16%	64,06%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	31 783,36	30 638,57	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	31 783,36	30 638,57	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки (хлораторная)	тыс.м3	30 514,84	29 322,12	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	31 672,31	30 171,25	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	3 316,88	3 679,30	
9.	Уровень потерь к ПО	%	10,47%	12,19%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	20,40	22,22	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	534,69	469,08	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	177,08	176,01	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	33,12%	37,52%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	3 083,48	3 013,21	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	1 807,05	1 870,07	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1240	1228	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1239	798	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,9%	65,0%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	17 894,86	16 763,96	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,565	0,556	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	87,75	98,17	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,54	0,59	
5.	Производительность труда	м3/чел.	360,94	307,34	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО Кусяя Марина Александровна  
(должность) Ф.И.О.



8-4152-218-668  
контакт тел. с кодом города

**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕГП\***

за 2019год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	65,97	66,18	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	1460	1734,00	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	22,13	26,20	
4.	Износ канализационных сетей	%	68,48%	69,78%	
5.	Износ насосного оборудования	%	14,0%	54,0%	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	106,68	95,21	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	2 191,42	2 134,72	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	106,68	95,21	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	0,00	0,00	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	2 084,74	2 039,50	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	30,25	15,9	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	6,0	4,64	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	19,83%	29,18%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	2 191,420	2 134,716	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	1 833,640	1 777,06	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	1916	1914	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	1	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	0,05%	0,05%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	917,59	854,52	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	0,419	0,400	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	87,7	87,7	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	1,33	1,33	
5.	Производительность труда	м3/чел.	24,98	24,34	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО Кусая Марина Александровна  
(должность)

Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города



8-4152-218-668

Отчет о финансировании капитальных вложений на территории ЕТП ВС\*

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения (за отчетный год)	
					тыс.руб.	%
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>44 624</b>	<b>14 186</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-9 836,30</b>	<b>-69,34%</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	5 120	2 441	290,30	-2 150,80	0,00%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	5 120	2 441	290,30	-2 150,80	0,00%
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	32 067	9 380	6 209,70	-3 170,45	-33,80%
1.3	Возврат НДС	7 437	2 364	0,000	-2 364,25	-100,00%
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>44 624</b>	<b>14 186</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-9 836,30</b>	<b>-69,34%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж.ПО  
(должность)

Кусая Марина Александровна



Ф.И.О.

8-4152-218-668  
контакт. тел. с  
кодом города

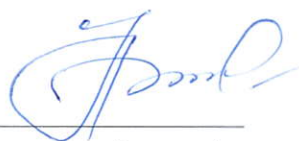
Отчет о финансировании капитальных вложений ИП ВО ЕГП \*

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения (за отчетный год)	
					тыс.руб.	%
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>3 016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	2 513	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Возврат НДС	503	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3 016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж.ПО Кусая Марина Александровна  
(должность)



Ф.И.О.

8-4152-218-668

контакт. тел. с  
кедом города

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы на территории КСП за 2019 год, тыс.руб (с НДС) \*

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 20_19_год	Факт за 2019 год	Отклонение, %	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт					Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных)	Прочие (наименование)	Прочие тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей												
1.1												
Всего по группе 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности												
Всего по группе 2					0	0	0	0	0	0		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1.												
Всего по группе 3					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водоотведения), повышение экологической эффективности работы систем централизованного водоснабжения (водоотведения)												
4.1.												
Всего по группе 4					0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, отдельно по каждой инвестиционной программе по регулируемому виду деятельности

  
(подпись)

Руководитель организации

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)



инж ПО Кусяк Марина Александровна  
(должность) Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ КСП\*

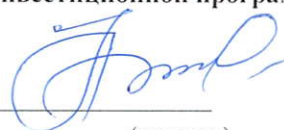
за 2019\_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	14,46	14,46	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	12,00	21,00	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,83	1,45	
4.	Износ водопроводных сетей	%	71%	70%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	416,00	466,68	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	416,00	466,68	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	401,00	450,40	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	236,39	286,46	
9.	Уровень потерь к ПО	%	58,95%	63,60%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	16,35	19,81	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	2,66	2,55	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,14	1,22	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	42,86%	47,69%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	153,97	156,84	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	126,22	130,05	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	192	190	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	185	187	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	96,4%	98,4%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	305,16	243,13	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,761	0,540	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	3	3	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,21	0,21	
5.	Производительность труда	м3/чел.	138,67	150,13	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации



(подпись)



(печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

Кусая Марина Александровна

8-4152-218-668

(должность)

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города

Отчет о финансировании капитальных вложений на территории КСП ВС\*

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения (за отчетный год)	
					тыс.руб.	%
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	189	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	189	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	22	0	0,0	0,0	0,0%
1.3	Возврат НДС	42	0	0,0	0,0	0,0%
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

Кусая Марина Александровна

8-4152-218-668

(должность)

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города



Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы на территории ПСП за 2019 год, тыс.руб (с НДС) \*

№ п/п	Наименование мероприятия	Планировый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 20_19_ год	Факт за 2019 год	Отклонение, %	Причины отклонения, из них за счет			Прочее, тыс.руб.
			План	Факт					уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных)	Прочее (назменования)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей												
1.1												
Всего по группе 1												
Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности												
Всего по группе 2												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1.	Замена основного оборудования на водозборной скважине № 2094 ул. Верейская, пос. Светлый (Кругоберговы) замена местной системы управления на автоматизированную (шкаф телеметрии)	2019	100	69,48%	126,60	126,60	87,96	-31%				Мероприятие исполнено не в полном объеме. Решение о переносе нерезализованных средств на последующие периоды бюджет принято в рамках корректировки инвестиционной программы предприятия, но не ранее 30 августа 2020 года, по результатам рассмотрения заявки КГУП "Камчатский водоканал" о корректировке в РСТЦ Камчатского края в соответст. с Постановлением №641 от 29.07.2013года.
3.2.	Замена основного оборудования на существующей ВНС Пионерская. Замена местной системы управления на автоматизированную (шкаф телеметрии)	2019	100	16,17%	380,75	380,75	61,58	-84%				Мероприятие исполнено не в полном объеме. Решение о переносе нерезализованных средств на последующие периоды бюджет принято в рамках корректировки инвестиционной программы предприятия, но не ранее 30 августа 2020 года, по результатам рассмотрения заявки КГУП "Камчатский водоканал" о корректировке в РСТЦ Камчатского края в соответст. с Постановлением №641 от 29.07.2013года.
3.3.	Замена основного оборудования на КОС "Пионерские", в том числе монтаж оборудования обеззараживания (УФО)	2021	100	0,0	380,83	38,69	0,00	-100%				На основании полученных коммерческих предложений от предприятий на проектные работы данное мероприятие не может быть реализовано, т.к. фактическая стоимость только проектных работ превышает запланированную. Решение о переносе нерезализованных средств на последующие периоды бюджет принято в рамках корректировки инвестиционной программы предприятия, но не ранее 30 августа 2020 года, по результатам рассмотрения заявки КГУП "Камчатский водоканал" о корректировке в РСТЦ Камчатского края в соответст. с Постановлением №641 от 29.07.2013года.
Всего по группе 3												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водотведения), повышение экологичности эффективности работы систем централизованного водоснабжения (водотведения)												
4.1.												
Всего по группе 4												

\* представляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, подготавливаемой по регулируемой программе по регулируемой виду деятельности

 (подпись)

Руководитель организации  
Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж. ПО  
Ксаия Марина Александровна  
Ф.И.О.  
(должность)





**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПСП\***

за 2019\_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Поянения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	10,43	10,43	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	3,00	4,00	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,29	0,38	
4.	Износ водопроводных сетей	%	69,7%	60,0%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	96,00	149,78	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	96,00	149,78	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	435,40	563,67	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	130,90	236,43	
9.	Уровень потерь к ПО	%	30,06%	41,94%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	12,55	22,67	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	3,55	2,86	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,19	1,18	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	33,52%	41,24%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	294,49	326,41	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	117,49	125,86	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	172	12	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	172	10	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,0%	83,3%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	231,12	348,12	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,531	0,618	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	6,38	6,38	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,61	0,61	
5.	Производительность труда	м3/чел.	68,24	88,35	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО  
(должность)

Кусая Марина Александровна



(печать)

Ф.И.О. 8,4152-218-668  
контакт. тел. с кодом города

**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы,  
достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий  
инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ПСП\***

за 2019год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	6,6	6,64	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	39,00	35,00	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	5,87	5,27	
4.	Износ канализационных сетей	%	69,80%	55,53%	
5.	Износ насосного оборудования	%	64,0%	65,6%	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	132,40	143,34	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	134,42	145,90	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	132,40	143,34	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	0,00	0,00	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	2,02	2,56	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	1,7	0,6	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	0,36	0,38	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	21,18%	62,67%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	134,420	145,90	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	119,381	127,06	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	20	20	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	11	11	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	55,00%	55,00%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	242,05	166,03	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	1,801	1,138	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	4,5	4,5	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,68	0,68	
5.	Производительность труда	м3/чел.	29,94	32,49	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью,  
телефон)

инж ПО Кусая Марина Александровна  
(должность)



(печать)

8-4152-218-668

Ф.И.О. контакт. тел. с кодом  
города

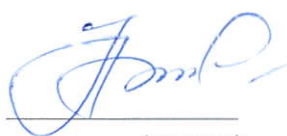
Отчет о финансировании капитальных вложений ИП ВС ПСП\*

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)**	Утверждено на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения (за отчетный год)	
					тыс.руб.	%
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>761,00</b>	<b>507,36</b>	<b>149,39</b>	<b>-357,97</b>	<b>-70,56%</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	634,00	423	64,5	-357,97	-84,72%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	634,00	423	64,5	-357,97	-84,72%
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления					
1.3.	Возврат НДС	127	85	85	0,00	0,00%
1.4.	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>761,00</b>	<b>507</b>	<b>149,39</b>	<b>-357,97</b>	<b>-70,56%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инженер ПО

(должность)

Кусаева Марина Александровна

Ф.И.О.



(печать)

8-4152-218-668

контакт. тел. с кодом города

Отчет о финансировании капитальных вложений ИП ВО ПСП \*

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения (за отчетный год)	
					тыс.руб.	%
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>381</b>	<b>38,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,70</b>	<b>-100%</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления	317	32	0,00	-32,40	-100%
1.3.	Возврат НДС	63	6	0,00	-6,30	-100%
1.4.	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>381</b>	<b>39</b>	<b>0,00</b>	<b>-39</b>	<b>-100%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО  
(должность)



Кусая Марина Александровна  
Ф.И.О. 8-4152-218-668  
контакт. тел. с кодом города