

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ  
БАЛАНСУ на 31.12.2017г. и  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2017 г  
по ОАО «Юганскводоканал».**

**1. Сведения об обществе**

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Юганскводоканал».

Юридический адрес: 628307, РФ, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр.7, строение 57.

1 декабря 2010 года открытое акционерное общество «Юганскводоканал» (далее ОАО «ЮВК», Общество), учреждено муниципальным образованием город Нефтеюганск в лице Департамента имущественных и земельных отношений Администрации город Нефтеюганск путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» в форме преобразования, на основании протокола №14 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» от 04.08.2010 года, в соответствии с Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах».

Органами управления Общества в соответствии с уставом являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Единственным акционером общества является муниципальное образование город Нефтеюганск.

Уставом предусмотрены следующие виды деятельности:

- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- организация перевозок грузов;
- производство столярных и плотнических работ;
- производство штукатурных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- другая деятельность, не запрещенная законодательством.



Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий, свидетельств и договоров:

- Лицензия № 02536 Серия ХМН ВЭ от 30.03.2011г., выдана Управлением по недропользованию по ХМАО-Югре г. Нефтеюганска, сроком до 01.12.2041г.
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.10.2012 №0670.02-2010-8604048909-С-050. Начало действия с 11.10.2012г. Выдано Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «ЮграСтрой».
- Договор водопользования от 12.12.2016г. с Департаментом природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики ХМАО-Югры. Для хозяйственно-бытового водоснабжения населения г.Нефтеюганска
- Решение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры от 12.05.2015 г. №964 о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных, в том числе дренажных, вод.
- Решение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры от 07.12.2017 г. №1267 предоставления водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод.
- Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 86-Б/00247 от 19 августа 2015г.

Среднесписочная численность работников Общества в 2017г. составляла 421 чел.

## **2. Принципы составления отчетности.**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

В отчетном и сравнительных периодах стоимость чистых активов Общества составляет отрицательную величину, вместе с тем руководство ОАО "Юганскводоканал" принимает меры к улучшению финансового положения Общества и исходит из намерения продолжать деятельность Общества в обозримом будущем.



### 3. Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности.

#### 3.1. Пояснения к отдельным статьям «Отчета о финансовых результатах» за 2017 г.

Доходом от реализации в Обществе признается выручка, поступающая, согласно выставленных счетов на отпуск питьевой, технической воды и сбор сточных вод от населения, организаций и предпринимателей без образования юридического лица. В бухгалтерском учете доходы и расходы определены в соответствии п.п. 12,16 ПБУ9/99, п. 16 ПБУ 10/99. Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьей 271,272 НК РФ. В отчетном периоде доходы по обычным видам деятельности признаны в сумме 446 911 тыс.руб. (строка 2110). Себестоимость продаж составила 453 115 тыс.руб. (строка 2120).

Прочие доходы составили в 2017г. 67 748 тыс. руб., в 2016 г. 62 977 тыс. руб. (строка 2340),

в т.ч.: тыс.руб.

Показатели	2017	2016
Пени население, проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина.	4581	7633
Восстановление резерва по сомнительным долгам	13 607	1557
Доход от неиспользованного резерва	---	31 061
субсидии из бюджета	49 525	22 726
прочие услуги( тех.услуги, претензии)	35	

Прочие расходы в 2017г. составили 58 649 тыс. руб., в 2016 г. 36 615 тыс.руб. (строка 2350.)

в т.ч.: тыс.руб.

Показатели	2017	2016
резерв сомнительных долгов	11 376	18 235
пени по аренде имущества	8440	1 945
проценты по аренде имущества	5906	
плата за негативное воздействие на		





окружающую среду	7 125	4 163
Штрафы, пени, неустойки	12881	5 335
прочие расходы	12 921	6 937

ОАО ЮВК в 2017г. получен чистый убыток в сумме 3 158 тыс.руб. (строка 2400)

### **3.2. Пояснения к отдельным статьям Бухгалтерского баланса на 31.12.2017**

#### **3.2.1. Запасы (строка 1210).**

В составе МПЗ учтены материалы, используемые для целей производства, а также для управленческих нужд Общества. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости на счет 10 «Материалы». Списание материально-производственных запасов на себестоимость производится по средней себестоимости. Рыночная цена материалов, учтенных на балансе, не снижалась, поэтому резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

#### **3.2.2. Основные средства (строка 1150)**

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Срок полезного использования объектов основных средств в бухгалтерском учете устанавливается в соответствии с требованиями п. 20 ПБУ6/01, в налоговом учете – в соответствии с классификатором, утвержденным постановлением правительства РФ от 01.02.2002 №1. Переоценка основных средств не производится. Амортизационная премия для целей налогообложения не применялась. Амортизация начисляется как в бухгалтерском, так и в налоговом учете линейным методом. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ6/01, но не более 40 тысяч рублей, учитываются в составе МПЗ.

#### **3.2.3. Капитал и резервы.**

Уставной капитал ОАО «Юганскводоканал», поделен на акции в количестве 1000 шт. по цене 1953 рубля каждая и составляет 1953тыс. руб. (строка1310). Базовый убыток на 1 акцию в 2017г. составил -3,16 тыс.руб. Непокрытый убыток (строка 1370) на 31.12.2017г. составил -141 250 тыс. руб.

#### **3.2.4. Информация о налоге на прибыль**

В отчетном году сумма постоянных налоговых обязательств, повлиявших на увеличение условного дохода по налогу на прибыль, исчисленного исходя из суммы



бухгалтерского убытка отчетного периода, составила 5 473 тыс. руб. Постоянные разницы, в результате которых в бухгалтерском учете определены постоянные налоговые обязательства, представляют собой доходы и расходы, сформировавшие бухгалтерский убыток отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов, в частности, расходы социального характера, штрафные санкции по налогам и сборам. Временные разницы, повлиявшие на порядок исчисления налога на прибыль, связаны с применением разных правил в учете доходов и расходов в целях бухгалтерского и налогового учета в части резерва по сомнительным долгам, амортизационных отчислений и пр. Общая сумма отложенных налоговых активов, списанных за 2017 год, составила 4 649 тыс. руб., сумма отложенных налоговых обязательств – 58 тыс. руб.

### **3.2.5. Информация об оценочных значениях и обязательствах**

#### **Резерв на оплату отпусков**

Резерв на оплату отпусков определяется исходя из количества отпускных дней работников и их среднего дневного заработка, принимаемого в расчет при определении отпускных сумм. По состоянию на 31.12.2017г. на основании результатов инвентаризации определен резерв на оплату отпусков в сумме 12 395 тыс.руб.

#### **Резерв по сомнительным долгам**

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Резерв создается в соответствии с правилами, установленными п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета (приказ МФ РФ от 29.07.98г. №34-н), ПБУ 21/2008.

Резерв по сомнительным долгам является оценочным значением и не отражается отдельной строкой в пассиве бухгалтерского баланса. Размер дебиторской задолженности показывается в активе баланса за минусом созданного резерва.

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2017г. создан резерв в сумме: 16 482 тыс.руб.



### 3.2.6. Денежные средства

Денежные средства по состоянию на 31 декабря включают:

тыс. руб.

Показатели	2016	2017
Денежные средства в кассе	63	99
Денежные средства на счетах в банках	3 777	8 345
Денежные средства в пути	-	24

В отчете о движении денежных средств НДС, поступивший от покупателей, уплаченный поставщикам и перечисленный в бюджет отражен свернуто.

В составе строки 4119 «Прочие поступления» отчета о движении денежных средств отражены, в том числе субсидии, полученные из бюджета в 2016 году в сумме 23 737 тыс. руб., в 2017 году в сумме 49 525 тыс. руб.

### 4. Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008

Связанной стороной в 2017г. для Общества является:

#### 4.1. Председатель совета директоров:

Тальянов О. Ю. (с 16.12.2016г. по 25.12.2017г.)

Лагойда С.В. (с 24.12.2017г. по наст. время)

Члены совета директоров: Тальянов О.Ю. (с 24.12.2017г. по наст. время),

Абрамова Е.А. (с 16.12.2016г. по наст. время), Метелев А.А. (с 25.12.2017г. по наст. время), Прокопович П.А. (с 16.12.2017г. по 28.03.2017г., с 29.06.2017г. по наст. время), Галиев Р.Ф. (с 16.12.2016г. по 24.12.2017г.), Хузин Л.Ф. (с 16.12.2016г. по 24.12.2017г.) Метелев А.А. (с 25.12.2017г. по настоящее время).

#### 4.2. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Пайвин Д.В.

4.3. Учредитель, он же единственный акционер - Муниципальное образование г. Нефтеюганска в лице Департамента муниципального имущества Администрации города Нефтеюганска. В отчетном периоде с ДМИ осуществлялись операциям по договорам аренды имущества.





# Договора аренды

№ п/п	Наименование имущества, местоположение, назначение, краткая характеристика	Характеристика договора аренды (номер, дата)	Наличие согласия собственника	Срок действия	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Размер арендной платы с НДС, руб.
1	Объекты производственного назначения	№ 11 от 08.10.2009 (арендодатель - Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель - собственник	08.10.2009 08.10.2019	113 657 625,19	150 880,5 в месяц
2	Объекты производственного назначения	№ 13 от 02.03.2011 (арендодатель - Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель - собственник	02.03.2011 02.03.2021	344 532 485,13	692403,82 в месяц
3	Объекты производственного назначения	№30 от 18.10.2011 (арендодатель - Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель - собственник	18.10.2011 18.10.2021	3 421 865,58	11 012,53 в месяц
4	Объекты производственного назначения	№31 от 18.10.2011 (арендодатель - Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель - собственник	18.10.2011 18.10.2021	8 088 260,92	24 108,08 в месяц
5	Объекты производственного назначения	№32 от 18.10.2011 (арендодатель - Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель - собственник	18.10.2011 18.10.2021	4 156 251,06	14 111,59 в месяц



6	Объекты производственного назначения	№36 от 18.10.2011(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	30.11.2011 30.11.2021	70 054 356,14	295 439,40 в месяц
	Объекты производственного назначения	Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 37 (арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	18.09.2013 30.11.2021	217 090 492,90	388 062,67 в месяц
8	Объекты производственного назначения	№38 от 18.10.2011(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	07.12.2011 07.12.2021	4 667 805,13	19 669,71 в месяц
9	Объекты производственного назначения	№39 от 18.10.2011(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	07.12.2011 07.12.2021	7 142 105,15	23 960,38 в месяц
10	Объекты производственного назначения	№11 от 23.03.2012(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	23.03.2012 23.03.2022	2 292 642,76	5 604,98 в месяц
11	Объекты производственного назначения	№13 от 17.06.2013(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	17.06.2013 17.06.2033		28 355,40 в месяц





12	Объекты производственного назначения	№17 от 16.08.2013(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	16.08.2013 16.08.2043	5 245 552,45	74 513,01 в месяц
13	Объекты производственного назначения	№18от 23.08.2013(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	23.08.2013 23.08.2043	1 730 539,61	30 196,21 в месяц
14	Объекты производственного назначения	№20 от 30.08.2013(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	30.08.2013 30.08.2043	9 072 294,42	82 331,28 в месяц
15	Объекты производственного назначения	№21 от 09.09.2013(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	09.09.2013 09.09.2043	23 936 051,95	71 546,92 в месяц
16	Объекты производственного назначения	№25 от 21.10.2013(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	21.10.2013 21.10.2043	46 296 456,04	44 813,67 в месяц
17	Объекты производственного назначения	№17/16 от 17.10.2016(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	01.11.2016 01.11.2026	221 876 394,83	21 817,85 в месяц



18	Объекты производственного назначения	№22/16 от 15.12.2016(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	15.12.2016 13.01.2017	45 044 026,19	4 429,33 в месяц
19	Объекты производственного назначения	№13/16 от 08.08.2016(арендодатель-Департамент муниципального имущества администрации г. Нефтеюганск)	Арендодатель-собственник	08.08.2016 08.08.2065	1 279 214 248,45	125 789,40 в месяц

Всего арендная плата за 2017г составила: 21 455 тыс. руб. (без НДС).

Кроме того признаны пени – 27 648 тыс.руб. проценты – 19 951 тыс.руб.

На 31.12.2017г. задолженность перед ДМИ составляет 201 414 тыс.руб.

В 2017г. акционеру дивиденды не выплачивались.

4.5. Заработная плата АУП в 2016г. -37 727,80 тыс.руб.; в 2017г - 41 835, 93 тыс.руб., в том числе генерального директора: 2016г.- 2 805,10 тыс.руб.; в 2017г.- 3 622,79 тыс.руб.

4.6. Общество осуществляет водоснабжение организаций, контролируемых одним лицом, являющимся акционером ОАО «Юганскводоканал».

## 5.События после отчетной даты» ПБУ 7/98

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было.

## 6. Информация по сегментам» ПБУ 12/2010

ОАО Юганскводоканал» выделяет следующие отчетные сегменты:

### 6.1 Выполняемые работы услуги.

В отчетном периоде Общество осуществляло операции:

- по отпуску воды, и пропуску сточных вод. Объемы выручки от указанных видов деятельности отражены в таблице ниже.

### 6.2 Основные покупатели.



Основные покупатели, выручка от продаж которым составляет не менее 10% общей выручки от продаж, указаны в ниже приведенной таблице.

### 6.3 Географические регионы, в которых осуществляется деятельность.

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на территории муниципального образования г. Нефтеюганск ХМАО-Югры.

тыс.руб.

№ п/п	Виды деятельности	2017 год		2016 год	
		Доля в общем объеме выручки	Выручка от реализации (тыс.руб)	Доля в общем объеме выручки	Выручка от реализации (тыс.руб)
1	2	3	4		4
1	<u>Водоснабжение</u>				
1.1	<b>Выручка, тыс.руб.</b>	<b>54,5</b>	<b>243 511</b>	<b>52,9</b>	<b>237 251</b>
	Население	29,4	131 499	29,1	130 795
	бюджетные организации	1,4	6 435	1,6	7 041
	Прочие	5,3	23 568	4,8	21 473
	ОАО "ЮТТС"	18,4	82 009	17,4	77 942
2	<u>Водоотведение</u>				
2.1	<b>Выручка, тыс.руб.</b>	<b>44,4</b>	<b>198 402</b>	<b>43,3</b>	<b>194 381</b>
	Население	34,9	155 674	33,8	151 779
	бюджетные организации	1,3	6 031	1,5	6 624
	Прочие	8,2	36 697	8,0	35 978

### 7. Обязательства общества в связи с отсрочкой платежа по мировым соглашениям

В 2017г. Обществом заключены мировые соглашения с Департаментом муниципального имущества, которые предусматривают рассрочку платежа по аренде имущества, пени и процентам на 30 лет, с отсрочкой первой выплаты до 2020г. Указанная задолженность в сумме 98 624 тыс. руб. отражена в строке 1450 «Бухгалтерского баланса» в составе долгосрочной кредиторской задолженности.

### 8. Информация о непрерывности деятельности

Чистые активы ОАО «Юганскводоканал» имеют отрицательную величину в 2017 году и в сравнительных периодах. Указанное обстоятельство относится к условию, которое может создавать ситуацию существенной неопределенности в отношении применения принципа непрерывности деятельности.

Руководство Общества при подготовке финансовой отчетности использует принцип непрерывности деятельности. По мнению руководства, данный принцип используется



правомерно, так как имеются факторы, которые смягчают возможные последствия указанного выше обстоятельства.

В частности Обществом разработан план мероприятий по финансовому оздоровлению, который утвержден советом директоров Общества, протокол №81 от 30.08.2017г.

План предполагает:

- значительное снижение показателя краткосрочной кредиторской задолженности по аренде муниципального имущества в связи с заключением соглашений о рассрочке платежа, а также со снижением арендной платы. На отчетную дату подписаны мировые соглашения о погашении задолженности по договорам аренды муниципального имущества с рассрочкой платежей на 30 лет и отсрочкой первых выплат до 2020г. Ведется согласование с собственником Общества изменения методологии расчета платы за аренду имущества с целью ее значительного снижения;

- включение всех обоснованных расходов в тариф на водоотведение и водоснабжение, в частности затрат на КОС-50 и СОЖ. Обществом в 2017 г. подготовлены расчетные материалы и обращения в адрес РСТ ХМАО-Югры по вопросу корректировке тарифов на водоснабжение, водоотведение и подвоз воды в частный сектор. Согласно выписке из протокола №89 от 14 декабря 2017г. и приказа РСТ ХМАО-Югры №192-ип от 14 декабря 2017г, принято решение об увеличении тарифа на водоотведение на 22% с 01.07.2018г.

- прекращение деятельности по вывозу жидких бытовых отходов, которая на протяжении ряда лет приносила значительные убытки из-за тарифов, не обеспечивающих компенсацию экономически обоснованных расходов. На отчетную дату данный вид деятельности прекращен.

- согласованно выделение дополнительных бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, в соответствии с которым Общество планируют субсидировать в 2018г. На 01.03.2018г рассчитана выплата в сумме 10 500 тыс.руб.

Все выше сказанное позволяет считать, что Общество будет вести свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.



9. Информация об изменении отдельных показателей на 31.12.2015, 31.12.2016 в бухгалтерском балансе на 31.12.2017 для целей обеспечения сопоставимости данных отчетности.

№ строки	Отчетные периоды				Отклонение	
	на 31.12.2015		на 31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
	было	Стало	было	стало		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370)	-94 719	-111 447	-110 287	-138 092	- 16 728	-27 805
Кредиторская задолженность (стр. 1520)	299 142	318 548	309 754	343 006	+ 19 406	+ 33 252
Отложенные налоговые активы (стр. 1180)	4 685	7 363	4 424	9 871	+ 2 678	+ 5 447

В 2017 году Обществом были начислены санкции за неуплату арендной платы собственнику имущества в виде пени и процентов за пользование денежными средствами в соответствии с условиями договора за период с 2014 года по 2016 год включительно всего в сумме 33 252 тыс. руб., в том числе: за 2014 год – 6 014 тыс. руб., за 2015 год – 13 392 тыс. руб., за 2016 год – 13 846 тыс. руб.



**Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности за 2017г. (Не подлежит аудиту)**

**Финансово-хозяйственная деятельность общества.**

Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2017 год установлены следующие тарифы:

*руб/м³*

Вид деятельности	Период действия тарифов с учетом календарной разбивки	
	С 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.	С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
Питьевая вода <sup>1</sup>	40,90*	42,53*
Питьевая вода <sup>2</sup>	27,68*	28,78*
Водоотведение	36,30*	37,75*

\* тарифы с НДС

Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 07.12.2016 г. № 157-нп «Об установлении тарифов на подвоз воды для организаций, осуществляющих подвоз воды» для ОАО «Юганскводоканал» на 2017 год установлены тарифы на подвоз воды:

*руб/м³*

Вид деятельности	Период действия тарифов с учетом календарной разбивки	
	С 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.	С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
Подвоз воды	1 474,14*	1 533,09*

\* тарифы с НДС

По итогам 2017 года реализации производственной программы сложились следующие основные показатели:

Показатели в натуральном выражении:

№ п/п	Производственные показатели	Ед. изм.	План	Факт	Откл.	Структура фактических объемов, %
1	<b>Отпуск воды</b>	т.куб. м.	<b>8 302,99</b>	<b>6 892,66</b>	<b>-1 410,33</b>	<b>100</b>
	в том числе:					
	Население	т.куб. м.	4 077,99	3 721,92	-356,07	54
	ОАО «ЮТТС»	т.куб. м.	3 200	2 321,93	-878,07	34

<sup>1</sup> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.

<sup>2</sup> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка.





	Бюджетные организации	т.куб. м.	208	182,08	-25,92	2
	Прочие	т.куб. м.	817	666,73	-150,27	10
2	<b>Пропуск сточных вод</b>	<b>т.куб. м.</b>	<b>7 609,55</b>	<b>6 326,24</b>	<b>-1 283,31</b>	<b>100</b>
	в том числе:					
	Население	т.куб. м.	6 060,55	4 963,47	-1 097,08	78
	Бюджетные организации	т.куб. м.	202	192,37	-9,63	3
	Прочие	т.куб. м.	1 347	1 170,4	-176,60	19

Показатели в стоимостном выражении:

№ п/п	Показатели	Ед.изм	План	Факт	Отклонение
1	Доходы	т.руб.	532 997,87	446 910,83	-86 087,04
2	Затраты	т.руб.	507 694,56	453 114,79	-54 579,77
3	Балансовая прибыль	т.руб.	25 303,31	-6 203,96	-31 507,27
4	Чистая прибыль (убыток)	т.руб.		-25 144	
5	Среднемесячная з/плата 1 работника	т.руб.	42 286	42 189	-97
6	С/стоимость затрат на 1 рубль дохода	т.руб.	0,95	1,01	

Себестоимость 1 куб.м. услуг составила:

- по отпуску воды:

план 32,79 руб., факт 31,94 руб., увеличение себестоимости составляет -0,85руб.

- по пропуску сточных вод:

план 30,84 руб., факт 35,58 руб., увеличение себестоимости составляет 4,74 руб.

Основные причины, влияющие на финансовый результат за 2017 год:

- За 2017 год ОАО «ЮВК» получило доходов на 86 087,04 тыс.руб. меньше, чем запланировано. Причиной недополученных доходов является снижение объемов реализации холодной воды одному из основных потребителей – ОАО «ЮТТС» для производства горячей воды на 878,07 тыс.м<sup>3</sup> или на 31 110,98 тыс. руб. Это в свою очередь повлияло на уменьшение объема принятых сточных вод от потребителей на 1 283,31 тыс.м<sup>3</sup> или на 40 309,31 тыс. руб.
- Увеличение фактических расходов над плановыми по статье «Амортизация» на 472,54 тыс.руб. связано с введением основных средств в производство, а следовательно и начислением амортизации.
- Увеличение фактических расходов по статье «Арендная плата за имущество» на 258,57 тыс.руб. связано с заключением договоров, не включенных в тариф на 2017 год.
- Затраты по статье «Тех.обслуживание и ремонт установок охранно-пожарной сигнализации» увеличились на 933,05 тыс.руб., в том числе в связи с монтажом и пусконаладкой системы адресной пожарной сигнализации, системы оповещения и

эвакуации при пожаре, монтажом фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов на объекте АУП.

- Также в 2017 году была проведена переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Нефтеюганского месторождения на участке действующего группового водозабора в г. Нефтеюганске на сумму 2 153,81 тыс.руб., что не было учтено тарифом.
- В связи с эксплуатацией объекта КОС-50 тыс.м<sup>3</sup>/сут. за 2017 год были понесены затраты в сумме 48 220,84 тыс.руб. При установлении тарифа на водоотведение на 2017 год РСТ Югры признаны экономически обоснованными расходы на обслуживание КОС-50 в сумме 12 748,88 тыс.руб. Оставшаяся сумма в размере 35 471,96 тыс.руб. образовала выпадающие расходы по КОС-50.
- Пуско-наладочные работы по еще не введенному объекту СОЖ составили 15 618,89 тыс.руб.
- При установлении экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 год не включается сверхнормативная плата за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с п. 30 Методических указаний № 1746-э, согласно которым плата за негативное воздействие на окружающую среду, определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов. Дополнительных источников погашения образовавшихся расходов Общество не имеет. Следовательно, у предприятия возникают гарантированные убытки. В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год сверхлимитная плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 7 125,13 тыс. руб.

Таким образом, за текущий период 2017 года получен убыток в размере 3 158 тыс.руб;

Генеральный директор



Д.В.Пайвин

26 марта 2018г.



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью на 49

