

Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал»

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета директоров
протокол № 5 от 26 июня 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением акционера, владеющего 100% акций
ОАО «Мончегорскводоканал»
№ 4 от 26 июня 2015 года

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

З А

2 0 1 4 год

г. Мончегорск

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ страниц
1.	Общие сведения.	3-4
2.	Сведения о приоритетных направлениях деятельности Общества	4-7
3.	Положение Общества в отрасли	7-8
4.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	8-9
5.	Органы управления и контроля, исполнительный орган	10-17
6.	Основные производственные показатели	18-21
7.	Выполнение программы энергоэффективности	21-22
8.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности	22-27
9.	Инвестиционная деятельность	27-28
10.	Кадровая и социальная политика	29-31
11.	Охрана окружающей среды	31-32
12.	Задачи и перспективы Общества на будущий год	32
13.	Информация о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	32-35
14.	Приложения 1-5	36-45

1. Общие сведения.

Наименование параметра информации	
Полное наименование Открытого акционерного общества	<i>Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал»</i>
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1055100086645 01 декабря 2005 года
Юридический адрес	Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, 52/9
Почтовый адрес	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная 52/9
Контактный телефон	(815-36) 3-05-08
Факс	(815-36) 3-21-19
Адрес электронной почты	E-mail: mvkanal@mail.ru
Основной вид деятельности	Сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод
Сведения о наличии филиалов и представительств	Не имеет
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
Штатная численность работников общества	195
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, 52/9
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	54763
Общее количество акций	547630
Номинальная стоимость обыкновенных акций, (тыс. руб)	54763
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-03630-D 20 января 2006 года
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит» 183038 г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 8, офис 5

Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 28.12.95 г. № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.02 № 161-ФЗ, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ с изменениями и дополнениями, Программой приватизации муниципального имущества г. Мончегорска, утвержденной решением городского Совета города Мончегорска от 27.06.02 г. № 28 с изменениями и дополнениями и решением Мончегорского городского совета от 17.11.2005 года № 87 «Об утверждении плана приватизации муниципального унитарного

предприятия «Мончегорскводоканал»» путем преобразования в результате приватизации имущественного комплекса МУП «Мончегорскводоканал»

ОАО «Мончегорскводоканал» является правопреемником всех прав и обязательств МУП «Мончегорскводоканал» в соответствии с передаточным актом.

2. Сведения о приоритетных направлениях деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Организация эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства г. Мончегорска и оказание услуг водоснабжения и водоотведения в городе
- Снижение непроизводительных потерь воды
- Реконструкция, ремонт существующих водопроводных и канализационных сетей
- Достижение целевых параметров качества и эффективности функционирования инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения г. Мончегорска в целях соответствия нормативным и перспективным требованиям.
- Антитеррористическая защищенность объектов Общества

Выполнение производственной программы

Общество имеет на своем балансе

- 94,4 км сетей водопровода, из них:

водоводы – 28,94 км (25,56 км износ 100%), уличные водопроводные сети – 23,05 км (22,6 км износ 100%), внутриквартальные сети – 42,41 км (18,65 износ 100%);

- 81,9 км сетей водоотведения, из них:

канализационные коллектора 19,64 км (8,7 км износ 100%), уличные канализационные сети 8,7 км (6,9 км износ 100%), внутриквартальные сети 53,56 км (24,16 км износ 100%)

В 2014 году на водопроводных сетях устранено - 28 утечки, аварий – 0

В рамках выполнения производственной программы в 2014 году были выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано и реконструировано
- водопроводных вводов 297,8 п.м.
- магистральных сетей водопровода 948 п.м.
- отремонтировано
- запорной арматуры 31 ед.
- пожарных гидрантов 28 ед.
- водопроводных колодцев 9 шт.
- канализационных колодцев 37 шт.

Силами Общества и подрядными организациями отремонтировано и реконструировано 2536,8 п.м. водопроводных сетей, из них:

1. 1291,1 п.м. - за счет муниципальных и областных бюджетных средств;

2. 1245,8 п.м. - за счет собственных средств Общества

Капитальный ремонт и реконструкция 297,8 п.м. вводов водопровода позволил улучшить водоснабжение 8 жилых домов и двух объектов МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска». Реконструкция водовода от СУ-857 до ВК-1 обеспечит надежность подачи воды между насосными станциями 1 и 2 подъема на 20 лет. Одной из основных целей производственной программы является сокращение потерь воды на сетях водопровода и стабильная подача воды абонентам. При проведении работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей использовались полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17, т.к. они более долговечны в эксплуатации, просты в монтаже, не требуют гидроизоляции.

Объемы финансирования производственной программы в 2014 году.

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование	План	Факт	капитальный ремонт	реконструкция
1.	Водопроводные сети в т.ч.				
1.1	Ввода водопровода	20096,3	26448	520	25928
1.2.	Магистральные сети и водоводы				
2.	Канализационные сети	76,3	31,0	31,0	
3	Водопроводные колодцы	91,2	81,0	81,0	-
4	Канализационные колодцы	255,0	235,0	235,0	-

Проводимая работа по снижению потерь воды

№ п/п	Неучтенные расходы и потери воды, тыс.м ³	Величина показателя	
		Факт 2013	Факт 2014
1	Утечки через уплотнения арматуры	2,83	2,83
2	Коррозийные свищи	23,4	23,4
3	Утечки при авариях и повреждениях	100	100
4	Утечки через водоразборные колонки	0,5	0,5
5	Скрытые утечки (резервуар на 2 подъеме)	270	270
6	Неучтенные потери за счет погрешности приборов учета.	-	267
7	Потери через жилищный фонд	437,12	278,87
Всего		833,85	961

Пояснительную записку по потерям смотрите в приложении № 5

Качество питьевой воды и стоков

Качество питьевой воды контролируется в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Мончегорска». Лабораторный контроль качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть осуществляется по 35 показателям (химическим, органолептическим, радиологическим, микробиологическим, паразитологическим) и в распределительной сети - по 15 показателям. Превышений нормативов качества питьевой воды по химическим, органолептическим, радиологическим показателям в 2013 и в 2014 годах не было. Для обеспечения нормативов качества воды по микробиологическим показателям вводится гиперхлорирование по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Лабораторный контроль качества сточных вод осуществляется в соответствии с «Программой производственного контроля за источниками загрязнения водных объектов». По микробиологическим и паразитологическим показателям превышений в 2013 и 2014 годах не было.

Фактические концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах меньше допустимых концентраций, кроме взвешенных веществ и фосфатов (по Р).

Фактические и допустимые концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах приведены в таблице

Наименование нормируемого показателя загр. вещ-в	Допустимая концентрация из НДС (ДК) С 17.10.2013	Концентрация загр. в-в после очистки в 2013г. (Сф _{10г})	Концентрация загр. в-в после очистки в 2014г. (Сф _{11г})	Эффективность очистки, %	
				в 2013г.	в 2014г.
1		3	4	5	6
Взвешен. вещества	8,7	9,7	9,8	91,5	91,6
Сухой остаток	253,59	247	251	-	-
БПК полн	5,0	3,2	3,5	98,0	98,0
Аммоний ион	5,0	2,7	2,8	91,8	91,8
Нитрат ион	60,0	58	56	-	-
Нитрит ион	1,0	0,216	0,179	-	-
Фосфаты (по Ф)	1,05	2,0	2,1	33,3	40,0
АПАВ	0,15	0,046	0,054	95,8	95,6
Железо	0,15	0,070	0,080	91,3	90,6
Нефтепродукты	0,05	0,036	0,041	94,8	94,8

Очистные сооружения города в 2013-2014 годах работали стабильно. Эффективность очистки по всем нормируемым показателям изменяется незначительно.

Для снижения объемов загрязняющих веществ и достижения установленных нормативов, разработан проект ООО «Росэкострой» «Канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод г. Мончегорска. Реконструкция» Реализация проекта включена в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы».

Антитеррористическая защищенность объектов

Общество выполняет технологический процесс по подъему, перекачиванию питьевой воды потребителям, с дальнейшим приемом, перекачиванием и очисткой сточных вод посредством эксплуатации следующих основных производственных объектов:

- насосная станция I-го подъема (водозабор)
- насосная станция II-го подъема
- резервуары питьевой воды (на территории насосной станции II-го подъема)
- канализационные очистные сооружения города
- канализационная насосная станция ул. Комсомольская
- канализационная насосная станция наб. Климентьева
- канализационная насосная станция пос. Монча
- канализационная насосная станция на ул. Кирова
- производственная база ул. Комарова

Жизнеобеспечение и экологическая безопасность города, жилфонда и предприятий, расположенных на его территории напрямую зависят от надежной и бесперебойной

работы объектов Общества, которые являются стратегически важными и подлежат охране и антитеррористической защите. в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации.

Объекты Общества оснащены следующими охранными средствами:

Насосная станция I-го подъема

- Железобетонное ограждение по периметру с системой видеонаблюдения;
- Блок-пост из ж/бетонных блоков перед воротами;
- Ворота открываются персоналом только по предварительному уведомлению через радиосвязь;
- Уличное освещение;
- Тревожная кнопка;
- Стационарный телефон;
- Мобильный телефон;
- Радиосвязь;
- Радио;
- Стальные входные двери, запираемые персоналом изнутри;
- Видеонаблюдение
- Стальные решетки на окнах;

Насосная станция II-го подъема

- Железобетонное ограждение по наземной части с системой видеонаблюдения;
- Блок-пост из ж/бетонных блоков перед воротами;
- КПП, с круглосуточным дежурством, графиком обхода территории с целью предупреждения нештатных ситуаций;
- Проверка документов на въезде;
- Уличное освещение;
- Тревожная кнопка;
- Стационарный телефон;
- Мобильный телефон;
- Радиосвязь;
- Радио;
- Стальные входные двери, запираемые персоналом изнутри;
- Видеонаблюдение
- Стальные решетки на окнах

Канализационные очистные сооружения города, КНС наб. Климентьева, КНС пос. Монча, КНС Комсомольская, производственная база имеют решетчатые ограждения высотой 2 м по всему периметру с кнопчным постом управления.

На производственной базе Комарова 7 установлены шлагбаум и видеонаблюдение

3. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- Сбор и очистка воды, распределение воды,
- удаление и обработка сточных вод

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- Реабилитация, модернизация и развитие инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства является капиталоемким и долгосрочным процессом. Сроки амортизации основных фондов могут достигать 20-50 лет
- Инфраструктура водоснабжения и канализации предназначена для предоставления публичных услуг и развивается в интересах местных сообществ. Таким образом, ее развитие и рост поддерживается платежеспособным способом со стороны потребителей (прежде всего населения) и состоянием муниципальных финансов
- В настоящее время состояние коммунального комплекса России, и в частности, водопроводно-канализационного хозяйства оценивается как кризисное. По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ степень износа объектов коммунальной инфраструктуры по отдельным образованиям достигает 70-80 %, и при этом ежегодно степень износа увеличивается на 2-3 %.

В секторе ВКХ износ основных средств колеблется:

В %

№ п/п	Наименование	По России	ОАО «Мончегорскводоканал»
1.	Износ ОС всего	50-70	53,8
	В том числе:		
	Водопроводные сети	65,3	87,33
	Канализационные сети	62,5	68,9
	Водопроводные насосные станции	65,1	65,1
	Канализационные насосные станции	57,1	68,0
	Очистные сооружения	56,2	63,3

Такая ситуация обусловлена преобладанием политических аспектов над экономическими в области тарифного регулирования, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с предоставлением коммунальных услуг.

Одной из причин сложившейся ситуации заключается в порочности существующей системы тарифообразования «затраты плюс», вследствие чего коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры себестоимости и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов. Ситуация еще более обострилась в связи с установлением предельных индексов роста тарифов, так как спровоцировала конкурентную борьбу за индекс среди коммунальных предприятий внутри субъекта Федерации.

Отсутствие эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов обуславливают непривлекательность ЖКК для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески выгодными. Реформирование отрасли и создание условий для притока частных инвестиций может кардинально изменить технологическое и финансовое положение отрасли.

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

4.1. Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на Общество в той же мере, что и на остальных участников рынка. Риски:

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок
- Введение новых видов налогов

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие- снижению чистой прибыли общества.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

4.2. Риски, связанные с тарифным регулированием.

- Отсутствие практики долгосрочного регулирования- провоцирует рискованность инвестиций, так как в условиях ежегодного регулирования у инвесторов возникает риск уменьшения тарифа за счет эффекта от инвестиций
- Риск снижения платежей населения вследствие существенного роста тарифов по данной группе потребителей. Нивелировать риск возможно путем адресного субсидирования потребителей из городского или областного бюджета
- Регулирование по «смете», а не по денежным потокам- не учитывает собираемость по маргинальным группам и предприятиям-банкротам, что приводит к нарастанию нереальной к взысканию дебиторской задолженности, и, как следствие, к росту кредиторской задолженности
- Ограничение рентабельности- отсутствие в законодательном поле возможности включения в тариф экономически обоснованного размера прибыли (в частности, прибыли на капитализацию) не способствует развитию производственных мощностей за счет самофинансирования, привлечения нетарифных источников
- Введение предельных индексов

4.3. Риски, связанные с деятельностью Общества

- Снижение надежности работы оборудования в связи с недостатком средств на ремонт основного оборудования
- Высокая политизированность процесса тарифного регулирования
- Рост дебиторской задолженности Абонентов
- Высокая стоимость и существенные сложности при привлечении заемного капитала
- Рост протестной активности граждан в связи с удорожанием услуг ЖКХ
- Увеличение количества судебных процессов с кредиторами и дебиторами

5. Органы управления и контроля; исполнительный орган

2.1. Совет директоров:

№п/п		
1.	Председатель Совета директоров	Староверов Дмитрий Геннадьевич
	Год рождения	1967
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	Совет депутатов города Мончегорск
	Наименование должности по основному месту работы	Глава муниципального образования города Мончегорска с подведомственной территорией
2.	Зам. Председателя Совета директоров	Мурашкин Александр Иванович
	Год рождения	1957
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	Исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска с подведомственной территорией
	Наименование должности по основному месту работы	Глава администрации города Мончегорска
3.	Член Совета директоров	Селезнев Анатолий Васильевич
	Год рождения	1957
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	Исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска с подведомственной территорией
	Наименование должности по основному месту работы	Заместитель главы администрации города Мончегорска
4.	Член Совета директоров	Рудаков Андрей Вячеславович
	Год рождения	1979
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	ОАО «Мончегорскводоканал»
	Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
5.	Секретарь Совета директоров	Биденко Елена Николаевна
	Год рождения	1959
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	Комитет имущественных отношений администрация города Мончегорска
	Наименование должности по основному месту работы	Председатель комитета имущественных отношений

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

В данном составе Советом директоров общества были приняты решения по следующим вопросам:

№ п/п	№ протокола и дата	Повестка дня	Принятое решение
1	№ 1 от 07 апреля 2014 года	<p>1. О внесении изменений в распределение прибыли ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам 2012 финансового года</p> <p>2. Утверждение повестки дня для общего собрания акционеров ОАО «Мончегорскводоканал» по внесению изменения в пункт 2 решения акционера от 31.05.2012 № 3</p>	<p>1. предложить акционеру, владеющему 100% акций ОАО «Мончегорскводоканал», направить часть прибыли в размере 2810,0 тыс. рублей на покрытие производственных вложений общества, оставшуюся часть чистой прибыли в размере 3017,0 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Внести в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Мончегорскводоканал» вопрос о внесении изменений в пункт 2 решения акционера от 31.05.2013 № 3</p> <p>2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Мончегорскводоканал»:</p> <p>1. Внесение изменения в пункт 2 решения акционера от 31.05.2013 №3 о распределении прибыли ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам 2012 финансового года.</p>
2	№ 2 от 16 апреля 2014 года	<p>Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки и подтверждения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мончегорскводоканал» по итогам работы общества за 2014 год</p>	<p>Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки и подтверждения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мончегорскводоканал» по итогам работы общества за 2014 год с оплатой услуг в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.</p>

			Предложить акционеру, владеющему 100% акций ОАО «Мончегорскводоканал», утвердить ООО «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит» в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки и подтверждения финансовой отчетности открытого акционерного общества «Мончегорскводоканал» за 2014 год с оплатой услуг в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
3	№ 3 от 22 мая 2014 года	<p>1. об утверждении годового отчета ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2013 года</p> <p>2. О распределении чистой прибыли ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2013 года</p> <p>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мончегорскводоканал» по итогам деятельности общества 2013 года</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2013 года. Предложить акционеру, владеющему 100% акций ОАО «Мончегорскводоканал», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества и внести в повестку дня годового собрания акционеров вопрос об их утверждении.</p> <p>2. разрешить обществу направить часть прибыли (за вычетом 130,0 тыс. рублей, подлежащих перечислению в городской бюджет) в сумме 2493 тыс.рублей на: -на покрытие производственных капитальных вложений</p> <p>3. утвердить повестку дня для годового общего собрания акционеров ОАО</p>

			<p>«Мончегорскводоканал»:</p> <p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2013 года.</p> <p>2. О расходовании часть прибыли (за вычетом 130,0 тыс. рублей, подлежащих перечислению в городской бюджет) в сумме 2493 тыс.рублей на:</p> <p>-на покрытие производственных капитальных вложений</p> <p>3. Избрание ревизионной комиссии</p> <p>4.Избрание Совета директоров</p>
4	№ 4 от 22 мая 2014 года	Избрание председателя, заместителя председателя, секретаря Совета директоров	Избрать председателем Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал» Староверова Д.Г., заместителем председателя Совета директоров Мурашкина А.И., секретарем Совета директоров Биденко Е.Н.
5.	№ 5 от 30 мая 2014 года	Согласование сдачи в аренду МКУ «УЖКХ», в части недвижимого имущества ОАО «Мончегорскводоканал»- участка водопроводной сети согласно приложению на период с 01.06.2014 года по 31.08.2014 года	Согласовать (разрешить) ОАО «Мончегорскводоканал» предоставить в аренду МКУ «УЖКХ» часть недвижимого имущества-участок водопроводной сети согласно приложению на период с 01.06.2014 года по 31.08.2014 года
6.	№ 6 от 01 сентября 2004	1. О досрочном прекращении трудового договора от 11.11.2013 года № 18 с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» Кузнецовым В.Е. 2. Возложение исполнения	1. Досрочно прекратить по собственному желанию трудовой договор от 11.11.2013 № 18 с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал»

		<p>обязанностей генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал»</p> <p>3. О назначении лица, уполномоченного на прием документации общества, находящейся в ведении руководителя ОАО «Мончегорскводоканал»</p>	<p>Кузнецовым В.Е. считать последним днем работы Кузнецова В.Е. 11 сентября 2014 года</p> <p>2. Возложить исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» с 12 сентября 2014 года на заместителя генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» по производству Кудряшова Д.В. с выплатой разницы в окладах</p> <p>2. Назначить лицом, уполномоченным на прием документации общества, находящейся в ведении руководителя ОАО «Мончегорскводоканал», заместителя генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» по производству Кудряшова Д.В.</p>
7.	№ 7 от 10 сентября 2014 года	<p>1. О назначении генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал»</p> <p>2. О заключении трудового договора с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал»</p> <p>3. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал» от 01.09.2014 года № 16</p>	<p>1. Назначить генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» Рудакова Андрея Вячеславовича</p> <p>2. Заключить с 12.09.2014 года трудовой договор с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» Рудаковым А.В. сроком по 11.09.2017 года. Уполномочить председателя Совета директоров на заключение трудового договора с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал», а так же на изменение</p>

			<p>условий трудового договора, досрочное расторжение трудового договора и прекращение полномочий генерального директора по окончании срока действия трудового договора</p> <p>3. внести изменение в протокол заседания Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал» от 01.09.2014 года № 6, отменив пункт 2 повестки заседания Совета директоров от возложения исполнения обязанностей генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» на заместителя генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» по производству Кудряшова Д.В.</p>
8	№ 8 от 29 сентября 2014	Утверждение регистратора ОАО «Мончегорскводоканал» и условий договора с утвержденным регистратором	<p>Утвердить Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (ОГРН: 1027739063087; ИНН 7705038503, ЗАО «Компьютершер Регистратор» имеет статус уполномоченного регистратора Минимущества России. Реквизиты действующего сертификата: дата выдачи: 10.04.2001 г, номер: 01-5/53, срок действия: в течение срока Соглашения о предоставлении статуса) регистратором общества и условия договора с ним. Поручить генеральному директору общества Рудакову А.В. заключить с ЗАО</p>

			«Компьютершер Регистратор» договор об оказании услуг на ведение реестра владельцев ценных бумаг со стоимостью- 3000 (три тысячи) рублей в квартал и передать регистратору реестр владельцев ценных бумаг общества.
9	№ 9 от 02 октября 2014 года	О назначении проверки с целью анализа расходов на оплату труда в затратах по производству услуг по водоснабжению и водоотведению на их соответствие утвержденному тарифу в 2013-2014 годах	Ревизионной комиссии провести в срок до 01.11.2014 проверку с целью анализа расходов на оплату труда в затратах по производству услуг по водоснабжению и водоотведению на соответствие утвержденному тарифу в 2013-2014 годах
10	№ 10 от 17 октября 2014	<p>1. Об одобрении совершения сделок от имени ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке «Электронная площадка России-тендер РТС»</p> <p>2. Об одобрении получения аккредитации ОАО «Мончегорскводоканал» на электронной торговой площадке «Электронная площадка России-тендер РТС»</p> <p>3. Об утверждении повестки дня для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мончегорскводоканал»</p>	<p>1. Одобрить совершение сделок от имени ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке «Электронная площадка России- тендер РТС», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 20 млн. руб (Двадцать миллионов рублей)</p> <p>2. Одобрить получение аккредитации ОАО «Мончегорскводоканал» на электронной площадке Электронная площадка России- тендер РТС»</p> <p>3. Утвердить предложенную к рассмотрению повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: Одобрение совершения сделок от имени ОАО «Мончегорскводоканал», заключаемых по</p>

			результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке «Электронная площадка России- тендер РТС», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 20 млн. руб (двадцать миллионов рублей)
11	№ 11 от 18 ноября 2014 года	Нет данных	

В течение 2014 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось

Общее собрание акционеров

Акционерами ОАО «Мончегорскводоканал» являются:

- Муниципальное образование город Мончегорск в лице Комитета имущественных отношений Администрации города Мончегорска, владеющее на праве собственности 547630 обыкновенных акций, что составляет 100% от Уставного капитала ОАО «Мончегорскводоканал»

В отчетный период были проведены собрания:

- Об утверждении аудиторской организации
- Об утверждении годового отчета, избрании Совета директоров и ревизионной комиссии
- О внесении изменения в пункт 2 решения акционера от 31.05.2013 № 3
- Об одобрении совершения сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке «Электронная площадка России-тендер РТС»

2. Ревизионная комиссия:

- Юдкина О.Н.
- Перегородова Г.Г.
- Федорова Л.А.
- Смирнов Г.В.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось исполнительным органом Общества Генеральным директором

Генеральный директор ОАО «Мончегорскводоканал»

С 01.01.2014 по 11.09.2014- Кузнецов Владимир Егорович

С 12.09.2014 по 31.12.2014- Рудаков Андрей Вячеславович

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором, также по итогам года в соответствии с положениями о премировании персонала могут выплачиваться дополнительные вознаграждения.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения Законодательства о персональных данных.

6. Основные производственные показатели.

№ п/п	Показатели	Ед. изм	2013 факт	2014 год			Отклонение			
				План	Факт	%	От плана		От 2013	
							+/-	%	+/-	%
1.	Объем производства в натуральном выражении:									
1.1.	Подъем воды	тыс. м3	12282	11824	11635	98,4	-189	-1,6	-647	-5,3
1.2.	Потери	тыс. м3	834	953	561	58,9	-392	-41,1	-273	-32,7
1.3.	Реализация	тыс. м3	11448	10871	11074	101,9	203	1,9	-374	-3,3
1.4.	Прием сточных вод	тыс. м3	4269	4531	4764	105,1	233	5,1	495	11,6
1.5.	Очистка сточных вод	тыс. м3	5232	5215	5303	101,7	88	1,7	71	1,4
2.	Объем реализации по потребителям:									
2.1.	население									
	Водопотребление	тыс. м3	2402	2156	2644	122,6	488	22,6	242	10,1
	Прием стоков	тыс. м3	3531	3685	4020	109,1	335	9,1	489	13,8
	Очистка стоков	Тыс. м3	3795	3954	4249	107,5	295	7,5	454	12,0
2.2.	КГМК									
	Водопотребление	Тыс. м3	7651	7613	7480	98,3	-133	-1,7	-171	-2,2
	Прием стоков	тыс. м3	76	76	57	75,0	-19	-25	-19	-25
	Очистка стоков	тыс. м3	76	76	57	75,0	-19	-25	-19	-25
2.3.	Прочие потребители									
	Водопотребление	тыс. м3	1395	1102	950	86,2	-152	-13,8	-445	-31,9
	Прием стоков	тыс. м3	662	770	687	89,2	-83	-10,2	25	3,8
	Очистка стоков	тыс. м3	1361	1185	997	84,1	-188	-15,9	-364	-26,7
3.	Расход эл.энергии									
3.1.	Водопотребление	Тыс.квт	3415	3552	2800	78,8	-752	-21,2	-615	-18
3.2.	Прием стоков	Тыс.квт	826	935	802	85,8	-133	-14,2	-24	-2,9
3.3.	Очистка стоков	Тыс.квт	2273	2248	2488	110,7	240	10,7	215	9,5
4.	Удельный расход эл.энергии на 1000 м3									
4.1.	Водопотребление		0,278	0,3	0,24	80,0	-0,06	-20	-0,038	-13,7
4.2.	Прием стоков		0,193	0,175	0,155	88,6	-0,02	-11,4	-0,038	-19,7
4.3.	Очистка стоков		0,43	0,37	0,435	117,6	0,065	17,6	0,005	1,2
5	Тарифы									
5.1	Водопотребление	Руб	7,60	7,60	7,60					
5.2	Прием стоков	Руб	4,05	4,05/4,51	4,05/4,51					
5.3	Очистка стоков	руб	7,94	7,94	7,94					
6	Товарная продукция	тыс.руб	150251	153961	153456	99,7	-505	-0,3	3205	2,1
6.1	Водопотребление	тыс.руб	87006	82635	84159	101,8	1524	1,8	-2847	-3,3
6.2	Прием стоков	тыс.руб	17289	19306	20511	106,2	1205	6,2	3222	18,6
6.3.	Очистка стоков	тыс.руб	41539	42435	42106	99,2	-329	-0,8	567	1,4
6.4	Прочая реализация	тыс.руб	4417	9585	6680	79,0	-1772	-21	2263	51,2

При планировании объемов водоснабжения, водоотведения на 2014 год ОАО «Мончегорскводоканал» проводил анализ следующих категорий:

- **по жилому фонду:** процент населения установивших индивидуальные приборы учета (ИПУ) неуклонно растет. Удельный объем водопользования по ИПУ ниже утвержденного норматива, соответственно при той же численности объем водопользования уменьшится. Многоквартирные дома (МКД) оснащаются общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что так же стимулирует жителей к экономии, соответственно объем водопользования уменьшится.

- **КГМК:** является крупнейшим потребителем, годовой объем водопользования на собственные нужды (промплощадка, объекты в городе), приобретение воды для нужд горячего водоснабжения города, в совокупности составляет 67% от общей реализации воды за 2014 год. По данной категории планирование водопользования производилось на основании заявки водопользования от ОАО «Кольская ГМК».

- **прочие потребители:** данную категорию составляют: все бюджетные предприятия и учреждения в городе (Д/с, школы и пр.), предприятия города, сетевые коммерческие структуры, объекты министерства обороны (поселки 27 км и 25 км). Планирование объемов по данной категории Абонентов производилось на основании фактически потребленных объемов за предшествующий период (процент оснащения бюджетных структур – 99%, предприниматели, предприятия, прочие – 92%).

- **потери воды:** в данную категорию закладываются возможные потери воды в следствие повреждений трубопроводов, нерациональное водопользование общедоступными источниками (водопроводные колонки), погрешность приборов учета воды (из источника водоснабжения, Абонентов), потери через запорную арматуру по утвержденной методике.

Суммарно планируемый объем реализации по абонентам на 2014 год составил 10871 тыс.м³, с уменьшением от факта 2013 года- 11448 тыс.м³. Годовой объем выработки воды с учетом возможных потерь (953 тыс.м³) планировался в объеме 11824 тыс.м³ с уменьшением от 2013 года- 12282 тыс.м³.

В целом прогноз ОАО «Мончегорскводоканал» подтвердился, объем реализации Абонентам уменьшился и соответственно уменьшился объем изъятия из источника водопользования.

Рассмотрим более подробно по категориям:

Жилой фонд.

В городе Мончегорске в 2014 году население находилось под управлением: 3 (трех) управляющих компаний и 3 (трех) ТСЖ. В конце 2014 года одна из управляющих компаний ликвидировалась, МКД в равных долях перераспределились между оставшимися УК. Так, управляющая компания ООО «Теплоэнергосервис» осуществляет управление 92% общей численности населения города.

В 2014 году из 12 отчетных периодов- все 12 периодов находились и (или) находятся в судебных инстанциях Мурманского арбитражного и С-Пб 13 апелляционного суда. Все судебные дела связаны с определением объема оказанной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению населению управляющей компанией ООО "Теплоэнергосервис".

По состоянию на 01.01.2015 года, первое полугодие (6 месяцев) судом вынесены решения об определении объема услуг по водоснабжению. Поэтому данные по реализации воды населению являются окончательными. Объемы по второму полугодию (3 и 4 квартал) находятся на рассмотрении в суде, годовой отчет закрыт на основании выставленных договорных величин, которые относительно реальных объемов услуг могут являться завышенными.

Так например:

3 квартал: выставлено по договору 623,5 тыс.м3, управляющая компания принимает к оплате 377,5 тыс.м3, разница составляет 246 тыс.м3.

4 квартал: выставлено по договору 623,5 тыс.м3, управляющая компания принимает к оплате 436,7 тыс.м3, разница составляет 186,8 тыс.м3

суммарно за второе полугодие разница в объемах реализации составляет 432,8 тыс.м3

Исходя из судебной практики, присуждаемый объем отличается в большую сторону от того, что принимает к оплате управляющая компания, но меньше договорных величин. Планируемый объем реализации по окончанию судебных процессов в судах первой и второй инстанции, уменьшится от договорных объемов на ориентировочную величину 400 тыс.м3.

Соответственно:

- планируемое водопотребление населением – 2156 тыс.м3;

- водопотребление населением по отчету – 2644 тыс.м3;

- ожидаемое водопотребление, с учетом судебных решений: $2644 - 400 = 2244$ тыс.м3.

Примечание: Данную корректировку возможно произвести только после вступления в законную силу судебного решения. С учетом того, что ООО «Теплоэнергосервис» постоянно оспаривает решения судов первой инстанции и дела переходят в суды второй инстанции, срок вступления в силу решений судов составляет как правило 6-8 месяцев. Окончательные Фактические показатели по 2014 году будут известны только к сентябрю 2015 года.

ОАО «Кольская ГМК».

Планируемый объем водопользования на 2014 по заявке Абонента – 7613 тыс.м3;

Фактический объем водопользования за 2014 год – 7480 тыс.м3.

Снижение фактического объема реализации от планируемого произошло в следствие проводимых работ ОАО «Кольская ГМК» по экономии ресурсов. Все объекты ОАО «Кольской ГМК» оснащены приборами учета ресурсов и отражают фактическую картину объемов водопотребления. Отклонение составило - 133 тыс.м3 (1,7 %).

Прочие потребители.

Снижение объемов реализации по прочим потребителям было запланировано в следствие:

- множественное закрытие объектов малого предпринимательства при росте числа сетевых магазинов;

- установка приборов учета воды;

Фактический объем водопользования составил 950 тыс.м3 вместо 1102 тыс.м3. планируемого и подтвердил снижение водопользования относительно 2013 года – 1395 тыс.м3.

Основным показателем снижения по прочим потребителям явилось - установка прибора учета ОАО «Славянка» на водоводе на жилые поселки 27 км и 25 км, военные гарнизоны.

Потери.

Планируемые расчетные потери на 2014 год составляли – 953 тыс.м3;

Потери за 2014 год по отчету – 561 тыс.м3;

Потери с учетом корректировки по жилому фонду на 400 тыс.м3 – 961 тыс.м3

Корректировка по решениям судов уменьшит реализацию населению, 400 тыс.м3 перейдут в категорию нереализованные объемы и увеличат объем потерь с отчетных (2014) 561 тыс.м3 до 961 тыс.м3, при планируемых 953 тыс.м3.

Реализация.

Уменьшение объемов реализации до 10871 тыс.м³ по сравнению с 2013 годом 11448 тыс.м³ было запланировано исходя из общей тенденции оснащения приборами учета Абонентами потребления ресурса – холодной воды.

Объем реализации по отчету составил 11074 тыс.м³, что превышает планируемый показатель 10871 тыс.м³ на 203 тыс.м³, и сложился из:

(+488 тыс.м³ ж/ф) + (-133 тыс.м³ ОАО «КГМК») + (-152 тыс.м³ прочие)

Окончательный объем реализации за 2014 год, с учетом корректировки по жилому фонду на основании решений суда, составит 10674 тыс.м³, что меньше планируемого показателя 10871 тыс.м³ на 197 тыс.м³ и сложится из:

(+ 88 тыс.м³ ж/ф) + (-133 тыс.м³ ОАО «КГМК») + (-152 тыс.м³ прочие).

Превышение отчетных показателей приема сточных вод за 2014 год 4764 тыс.м³ относительно планируемых 4531 тыс.м³, так же связано с завышением объемов по жилому фонду. Окончательно ожидаемый объем приема сточных вод составит:

4764 – 400 = 4364 тыс.м³.

Отклонения по расходу электрической энергии по сравнению с 2013 годом:

- водоснабжение- экономия составила **615000 кВт.ч** за счет

- Снижения объемов подъема воды- 43737 кВт.ч
- ЧРЭП на насосе № 3 насосной 2 подъема- 550575 кВт.ч
- Отключен один обогреватель на насосной 1 подъема- 10176 кВт
- Замена ламп накаливания на энергосберегающие- 10512 кВт.ч

-прием сточных вод- экономия составила **24000 кВт.ч** за счет

- Замена насосного оборудования на КНС Кирова

-очистка сточных вод- перерасход **215000 кВт.ч** за счет:

- Установки теплового насоса

7. Выполнение программы энергоэффективности

Общество рассматривает любые предложения по внедрению современных технологий, позволяющих максимально эффективно расходовать энергетические ресурсы и снижать затраты на их приобретение. Наиболее эффективными из них показали себя такие мероприятия как установка частотно регулируемых приводов, устройств плавного пуска, замена устаревшего насосного оборудования на современные энергоэффективные аналоги, а так же перевод автомобильного транспорта на газ.

В 2014 году проведены следующие мероприятия:

- Пуск в работу тепловой насосной станции на ОСГ
- Замена илового насоса на насосно-воздуходувной станции ОСГ

Эффект от внедрения мероприятия:

№ п / п	Наименование объекта	Установленное оборудование	Потребление электроэнергии тыс. кВт*час (годовая)		Экономия	
			до внедрения 2013 г.	после внедрения 2014 г.	тыс. кВт*час	Тыс. руб
1.	ОСГ города	Замена илового насоса № 1 на насосно-воздуходувной станции	192,7	144,5	48,2	165,3
2.	ОСГ города	Пуск в работу тепловой насосной станции (переход на отопление с централизованной системы на использование низкопотенциального тепла из канализационных стоков) Гкал КВт/час Экономия	669,23 0	0 367,2	669,23 -367,2	1601,5 -1130,7 470,8

Перспективные направления по энергосбережению:

1. Автоматизация и диспетчеризация КНС города
2. Оптимизация работы тепловой насосной станции для достижения большего эффекта в области энергоэффективности.
3. Установка частотно-регулируемых приводов на насосных агрегатах ОСГ
4. Замена устаревшего илового насосного агрегата № 2 на современный насосный агрегат с высоким КПД на ОСГ

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		
Тепловая энергия	1803	Гкал	3405,9
Электрическая энергия	6197228	кВт	19360,5
Электромагнитная энергия	0		
Нефть	0		
Бензин автомобильный	43744	л	1186,5
Топливо дизельное	31013	л	965,2
Мазут топочный	0		
Газ естественный (природный)	0		
Уголь	0		
Горючие сланцы	0		
Торф	0		
Другое:			
- пропан	1823	л	38,2

8. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2014 год была утверждена приказом Генерального директора и определяет следующие существенные позиции:

- бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации
- бухгалтерский учет осуществляется на основе утвержденного Минфином России от 31.10.2000 года № 94 Плана счетов бухгалтерского учета и рабочего плана счетов способом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета
- основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, начисление амортизации производится линейным способом, выбытие основных средств отражается в бухгалтерском учете без использования отдельного субсчета к счету 01
- фактические затраты на ремонт основных фондов отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, в котором они были произведены
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости
- доходы и расходы признаются в отчетном периоде, в котором они имели место, в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создан резерв на выплату вознаграждения за общие результаты по итогам за год
- косвенные расходы распределяются на основные расходы пропорционально выручки от реализации услуг
- при исчислении налога на прибыль организован учет постоянных и временных разниц
- Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по отгрузке
- Суммы водного налога, налога на имущество предприятия, плата за загрязнение окружающей среды считаются затратами по обычным видам деятельности

Анализ результатов деятельности общества

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2013 факт	2014			Отклонения			
				план	факт	%	От плана		От 2013	
							+/-	%	+/-	%
1	Доход	Тыс.руб.	150251	153961	153456	99,7	-505	-0,3	3205	2,1
2	Расход	Тыс.руб	143969	146817	145666	99,2	-1151	-0,8	1697	1,2
	В том числе:	Тыс.руб								
-	электроэнергия	Тыс.руб	18279	20703	18974	91,6	-1729	-8,4	695	3,8
-	материалы	Тыс.руб	1994	1679	2159	128,6	480	28,6	165	8,3
-	Т/энергия	Тыс.руб	2029	2351	1665	70,8	-686	-29,2	-364	-17,9
-	Вода	Тыс. руб	2209	2654	2259	85,1	-395	-14,9	50	2,3
-	Исследование воды	Тыс. руб	792	614	660	107,5	46	7,5	-132	-16,7
-	амортизация	Тыс.руб	3529	4002	3768	94,2	-234	-5,8	239	6,8
-	ремонтный фонд	Тыс.руб	4859	5784	4276	73,9	-1508	-26,1	-583	-12
-	Фонд заработной платы	Тыс.руб	24079	26337	25077	95,2	-1260	-4,8	998	4,1
-	ЕСН	Тыс.руб	7120	7953	7573	95,2	-380	-4,8	453	6,4
-	Аренда трубопровода	Тыс. руб	63	66	68	103,0	2	3,0	5	7,9
-	Накладные расходы	Тыс.руб	74853	70407	75326	107,0	4919	7,0	473	0,6
-	Плата за загрязнен	Тыс.руб	179	177	197	111,3	20	11,3	18	10,1
-	Плата за польз.водой	Тыс.руб	2941	2714	2558	94,3	-156	5,7	-383	-13,0
-	Налог на имущество	Тыс.руб	1043	1376	1106	80,4	-270	-19,6	63	6,0
3	Прибыль от продаж	Тыс.руб	6282	7144	7790	109,0	646	9,0	1508	24,0
4	Рентабельность	%	4,36	4,86	5,35	110,0	0,49		0,99	
5	Чистая прибыль	Тыс.руб.	2623		2979					

Снижение дохода по сравнению с плановыми цифрами произошло за счет снижения объемов по прочей реализации.

Расходы:

- Экономия по электрической энергии достигнута за счет:
 1. снижения объемов подъема воды
 - 2 отключен был один обогреватель на 1 подъеме
 3. замены ламп накаливания на энергосберегающие
 4. Был пущен в работу ЧРЭП на насосе № 3 на насосной 2 подъема
 5. Замена насосного оборудования на КНС Кирова
- перерасход по химреагентам за счет цены на гипохлорит, в тарифе было предусмотрено рост цен в 2014 году на 2,4 %, фактически на 15%
- экономия по амортизации- водовод от СУ-857 (планировалось увеличение балансовой стоимости в сентябре, фактически в декабре)
- экономия по тепловой энергии- за счет теплового насоса
- экономия по воде на собственные нужды- за счет установки счетчиков
- экономия по фонду оплаты труда: за счет численности (планировалось на 5 человек больше)
- экономия по ремонтному фонду:
 - 1.при планировании цены на используемые материалы при ремонтах брались из региональных сборников по материалам, фактически цены были меньше
 2. из-за трудного финансового положения предприятия, в следствии неплатежей управляющими компаниями.

перерасход по накладным расходам за счет:

- а) за счет резерва на отпускные
- б) за счет фонда оплаты труда (изменения в штатном расписании, не предусмотренные в тарифе, компенсация за неиспользованный отпуск без увольнения, выплата премии на 4,2 % больше чем заложено в тарифе)
- увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду произошло за счет: изменения нормативных показателей (взвешенные вещества, сухой остаток, фосфаты) и снижения объемов водоотведения
- экономия по плате за пользование водными ресурсами: за счет снижения объемов подъема воды

На 2014 год размер чистой прибыли не планировался, так как она должна была быть направлена на развитие производства.

Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения общества

Баланс предприятия

№ п/п	Наименование статей баланса	На 01.01.2014 года	На 01.01.2015 года
	Актив		
1	Имобилизованные средства (внеоборотные активы)	69251	91893
2	Мобильные средства (оборотные активы)	54226	63468
	- запасы и затраты	5554	5462
	- НДС по приобретенным ценностям		
	- дебиторская задолженность	48658	57818
	- денежные средства	14	188
	Баланс	123477	55361
	Пассив		
1	Источники собственных средств	63534	67549
2	Кредиты и заемные средства	59943	87786
	- долгосрочные кредиты и заемные средства		
	- краткосрочные кредиты и заемные средства		
	- кредиторская задолженность	37355	43599
	- доходы будущих периодов	19131	43667
	- резервы предстоящих расходов	3457	520
	Баланс	123477	155361

Анализ ликвидности баланса

(расчет значений А1, А2, А3, А4,; П1, П2, П3, П4 смотри в приложении № 1)

Актив	Наименование статей баланса		Пассив	Наименование статей баланса		Платежный излишек или недостаток	
	На начало периода	На конец периода		На начало периода	На конец периода	7=2-5	8=3-6
1	2	3	4	5	6	7=2-5	8=3-6
1. Наиболее ликвидные активы (А1)	14	188	1. Наиболее срочные обязательства (П1)	37355	43599	-37341	-43411
2. Быстрореализуемые активы (А2)	48658	57818	2. Краткосрочные пассивы (П2)	0	0	48658	57818
3. Медленно реализуемые активы (А3)	5554	5462	3. Долгосрочные пассивы (П3)	22588	44213	-17034	-38751
4. Труднореализуемые активы (А4)	69251	91893	4. Постоянные пассивы	63534	67549	5717	24344
Баланс	123477	155361	Баланс	123477	155361		

- за 2014 год платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств уменьшился. Общество может оплатить 0,004%

своих краткосрочных обязательств, а в начале периода 0,0004.% Общество может покрыть наиболее срочные активы за счет дебиторской задолженности в сроки от 3-х месяцев до 6-ти месяцев.

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность (расчет коэффициентов смотри в приложении № 2)

Коэффициенты платежеспособности	Нормальное ограничение	На начало периода	На конец периода	отклонение
1. Общий показатель ликвидности (L1)	L1>1	0,59	0,54	-0,05
2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)	L2>0.2-0.7	0,0004	0,004	0,0036
3. Коэффициент «критической» оценки (L3)	L3>1.5, допустимо 0,7-0,8	1,3	1,33	0,03
4. Коэффициент текущей ликвидности (L4)	Необходимое значение 1, оптимальное не менее 2	1,45	1,45	0
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5)	Уменьшение показателя в динамике - положительный факт	0,33	0,27	-0,06
6. Доля оборотных средств в активах (L6)		0,44	0,41	-0,03

Динамика коэффициентов L1. L3 положительная, В конце отчетного периода общество могло оплатить уже 0,03 % своих краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это главный показатель платежеспособности. Коэффициент свидетельствует о низкой платежеспособности предприятия на отчетную дату.

Анализ финансовой устойчивости (в т.р)

№ п/п	Показатель	На начало периода	На конец периода	Абсолютное отклонение	Темп роста
1	Источники собственных средств	63534	67549		
2	Внеоборотные активы	69251	91893		
3	Собственные оборотные средства (1-2)	-5717	-24344		
4	Долгосрочные кредиты и заемные средства	0	26		
5	Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат(3+4)	-5717	-24318		
6	Краткосрочные кредиты и займы	0	0		
7	Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (5+6)	-5717	-243418		
8	Величина запасов и затрат	5554	5462		
9	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат (3-8)	-11271	-29806		
10	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (5-8)	-11271	-29780		
11	Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат (7-8)	-11271	-29780		
12	Трехмерный показатель типа финансовой устойчивости	0;0;0	0;0;0;		

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость (расчет коэффициентов см в Приложение № 3

№ п/п	Показатели	На начало периода	На конец периода	Отклонение
1.	Коэффициент капитализации	0,94	1,3	0,36
2.	Коэффициент финансовой независимости	0,51	0,43	-0,08
3.	Коэффициент финансирования	2,06	1,77	-0,29
4.	Коэффициент финансовой устойчивости	0,51	0,43	-0,08

Уровень общей финансовой независимости на конец года показывает, что 43% от общих источников финансирования являются собственные средства, он снизился по сравнению с начальным периодом на 8%. В целом финансовая независимость выше «критической точки»

Из-за нехватки денежных средств (несвоевременная оплата абонентами услуг за водоснабжение и водоотведение) ОАО Мончегорскводоканал в течение 2014 года заключило с ОАО «Мончегорская теплосеть» договор беспроцентного займа на возвратной основе (оборот по возврату займа составил 6000000 рублей) Оборот по возврату займа ОАО «Мончегорские электрические сети» составил 5900000 рублей. На отчетную дату общество своевременно выполнило все условия договора займа.

Состояние чистых активов

Показатели (в тыс.руб)	2012	2013	2014
Стоимость чистых активов	75250	60614	111216
Размер Уставного капитала	54763	54763	54763

Полученная величина чистых активов больше величины уставного капитала, поэтому уменьшать уставной капитал или ликвидировать Общество согласно действующему законодательству нет необходимости

9. Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций, выполненный Обществом в 2013 году, составил 27926 тыс. руб Капитальные вложения использованы за счет собственных средств предприятия и за счет бюджетных средств. За отчетный период за счет собственных средств общества(2740 тыс.руб.)приобретены: вычислительная техника, измерительные приборы, электро и механо оборудование, производственный инвентарь, автомашина УАЗ, преобразователь частоты, проведена реконструкция нескольких участков водопроводов.

В 2014 году, на основании решений Совета директоров, общество сдавало в аренду Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» участки водопроводных сетей. МКУ «УЖКХ», приняв во временное пользование недвижимое имущество, реконструировало его. После окончания

срока аренды, ОАО «Мончегорскводоканал» приняло произведенные арендатором неотделимые улучшения основных средств на сумму 25186 тыс. рублей

Год	Собственные средства	Привлеченные средства	Всего средств	Коэффициент износа основных средств на конец периода
2001	628	-	628	68,8
2002	1993	-	1993	69,3
2003	2415	3367	5782	57,3
2004	4866	-	4866	57,5
2005	5939	-	5939	59,3
2006	4257	-	4257	58,6
2007	8114		8114	60
2008	4894	3789	8683	60,3
2009	3451	452	3903	62,1
2010	2838	946	3784	63,7
2011	3639	-	3639	64,4
2012	1650	9039	10689	61,8
2013	2061	6524	8585	61,4
2014	2740	25186	27926	53,8

Объем капитальных вложений за счет собственных средств в 2014 году был несколько увеличен по сравнению с двумя предыдущими годами.

Просматривая коэффициент износа, который показывает, в какой степени профинансированы за счет износа замена и обновление основных средств, отмечаем его увеличение на 7,6% за 2014 год.

Это увеличение в основном произошло за счет полученных неотделимых улучшений основных средств. Так как большинство действующих водопроводных и канализационных сетей изношено, то необходимость вводить в действие механизм активного инвестирования и модернизации систем водоснабжения и водоотведения остается одной из приоритетных задач для Общества.

Собственные источники инвестиций

Показатель	Остаток на 01.01.2014	Начислено за 2014 год	Использовано	Остаток на 01.01.2015
Амортизация	9439	4497	-918	14854
Прибыль		3658	3658	
Итого	9439	8155	2740	14854

10. Кадровая и социальная политика.

1. Кадровая политика проводится по нескольким ключевым направлениям:

№ п/п	Наименование	2012	2013	2014
1	Среднесписочная численность			
	Всего:	188	184	187
	В том числе:			
	- АХП	38	38	39
	- рабочие	150	146	148

Анализ движения кадров

	2013 год	2014
Численность работников на начало года	188	186
Принято	26	25
Уволено	28	25
- по собственному желанию	3	6
- по решению Совета директоров		1
- за прогулы	7	1
- истечение срока договора	8	5
- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу	-	2
- по соглашению сторон		
- по переводу в другую организацию	1	1
- в связи со смертью работника	1	
- сокращение штатов	-	
- на пенсию	7	8
- призыв в РА		1
- в связи с переменой места жительства	1	
Численность на конец года	186	186
Коэффициент оборота по приему персонала	0,13	0,13
Коэффициент оборота по выбытию	0,15	0,13
Коэффициент текучести кадров	0,054	0,043

Число уволенных работников по неуважительным причинам в 2014 году составляет 1,8 % от общей численности работающих.

Структура работающего персонала по возрастному составу по состоянию на 01.01.2015 год

Наименование	2013	Уд. вес	2014	Уд. вес
Пенсионеры	67	36,0	64	34,4
В том числе				
-по возрасту	34	18,3	34	18,3
-северные	33	17,7	30	16,1
От 45 лет до пенсии	22	11,8	25	13,4
От 35 лет до 45	53	28,5	54	29
От 25 лет до 35	39	21,0	40	21,5
До 25 лет	5	2,7	3	1,7
Всего	186	100	186	100

Необходимо проводить политику по омоложению состава Общества

2. Социальная политика

В существующей ситуации особенно важен социальный аспект производственных отношений, так как персонал в процессе преобразований является не только фактическим их исполнителем, но и предметом преобразующего воздействия.

Структура социальной программы Общества состоит из четырех разделов:

а) Охрана труда и здоровье персонала

- финансирование затрат, связанных с прохождением медицинских осмотров, как обязательных, так и при приеме на работу
- выделение средств на мероприятия по охране труда, предусмотренные коллективным договором

б) Оплата труда и социальные выплаты

- ежегодная индексация тарифных ставок и должностных окладов

Показатели	2013	2014	%
Фонд оплаты труда работников, т. руб	72684	74086	101,9
Среднесписочная численность, чел	184	187	101,6
Среднемесячная заработанная плата	32918	33015	100,3
Среднемесячная заработная плата за январь-октябрь по Мурманской области	38411	41592	108,3

Заработная плата работникам Общества выплачивается регулярно. Задолженности по заработной плате по итогам 2014 года не было

- выплаты вознаграждения работникам за общие результаты по итогам за год
- оплата работникам и двум иждивенцам стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года
- выплаты стоимости проезда по фактическим расходам и стоимости багажа при выезде работников из района Крайнего Севера в связи с прекращением или расторжением трудового договора по любым основаниям, за исключением увольнения за виновные действия
- единовременные поощрения за выполнение особо важных заданий
- выплаты работникам к праздничным и торжественным датам
- выплаты работникам в связи с освобождением от работы в случаях рождения ребенка, свадьбы работника, похорон родных

- ежемесячные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им 3-х летнего возраста
- выплаты студентам- практикантам
- выплаты пособия по больничным листам, превышающим установленный лимит

в) *Социальные гарантии*

- выплаты единовременного пособия при увольнении в связи с уходом на пенсию
- оказание материальной помощи
- приобретение новогодних подарков детям
- выделение средств на проведение культурно-массовых мероприятий
- выплаты за медицинские оздоровительные услуги

г) *Квалификация кадров, подготовка и переподготовка*

Квалификационный состав работников

Наименование	2013	Уд. вес	2014	Уд. вес
Высшее образование	29	15,6	30	16,1
Средне-техническое	29	15,6	30	16,1
Средне-специальное	63	33,9	62	33,3
Среднее	62	33,3	61	32,9
Незаконченное среднее	3	1,6	3	1,6
Всего	186	100	186	100

Политика общества ориентирована на увеличение удельного веса работников с высшим образованием.

На сегодняшний день учатся:

- в институтах- 6 человек

За 2014 год 9 человек прошли повышение квалификации на курсах и семинарах.

11. Охрана окружающей среды.

При ведении хозяйственной деятельности, большое внимание уделяет осуществлению мероприятий по поддержанию бесперебойной и эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Мончегорск.

В 2014 году проведен большой объем работ по текущему и капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей и колодцев города.

Своевременно проводилась уборка и очистка водоохраной зоны для предотвращения попадания мусора в водоемы.

Выполнены работы по наблюдению за водными объектами- протока Роговая Ламбина и озеро Монче-озеро (морфометрические особенности)

Проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Мончегорскводоканал», разработан и согласован в установленном порядке проект нормативов предельно-допустимых выбросов, а также получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в замен утративших силу, согласно действующего законодательства РФ.

ОАО «Мончегорскводоканал» обеспечивает город питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и в достаточном количестве. Мониторинг качества воды озера Монче-озеро (источника питьевого водоснабжения), качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть и в сети ведется в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Мончегорска»

Проводится мониторинг качества природных и сточных вод в соответствии с «Программой проведения измерений качества сточных вод и ведения регулярных наблюдений за водным объектом- протока Роговая Ламбина и его водоохраной зоной», Программой проведения измерений качества природных вод и ведения регулярных наблюдений за водным объектом- озеро Монче-озеро и его водоохраной зоной».

В 2015 году планируется провести работы:

- по текущему, капитальному ремонту, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, колодцев
- проведение обследования оголовка водозаборного сооружения
- выполнение ремонта отдельных сооружений и оборудования очистных сооружений города
- ведение мониторинга качества природных и сточных вод и качества воды в соответствии с Программой проведения измерений качества сточных вод и ведения регулярных наблюдений за водным объектом- протока Роговая Ламбина и его водоохраной зоной», Программой проведения измерений качества природных вод и ведения регулярных наблюдений за водным объектом- озеро Монче-озеро и его водоохраной зоной»
- проведение уборочных работ в водоохраной зоны: притоки Роговая Ламбина озера Монча
- ведение мониторинга качества воды оз. Монча (источник питьевого водоснабжения) и качества питьевой воды в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды хозяйственно- питьевого водоснабжения города Мончегорска
- выполнение наблюдений за водным объектом- озеро Имандра (морфометрические особенности)
- выполнение наблюдений за водным объектом- озеро Монча (морфометрические особенности)

12. Задачи и перспективы Общества на будущий год.

Основной задачей Общества в 2015 году является обеспечение безубыточной деятельности предприятия, и получение прибыли, при условии бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.

В рамках реализации данной задачи проводятся мероприятия по следующим направлениям:

- модернизация основных производственных фондов с целью снижения затрат на производство

13. Информация о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество в своей деятельности стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной

комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения»)

Общее собрание акционеров

Единственным акционером ОАО «Мончегорскводоканал» является Муниципальное образование город Мончегорск в лице Комитета имущественных отношений Администрации города Мончегорска, владеющее на праве собственности 547630 обыкновенных акций, что составляет 100% от Уставного капитала ОАО «Мончегорскводоканал»

Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров принимаются единолично и оформляются письменно.

Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества регулируется законодательством РФ и Уставом ОАО «Мончегорскводоканал»

Совет директоров

Совет директоров формируется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров

Организация эффективной деятельности Совета директоров определяется основными функциями органа управления, требованиями, предъявляемыми к членам Совета директоров и порядку осуществления ими своих полномочий

Совету директоров отводится принятия по таким вопросам как определение стратегии развития общества и осуществления контроля над деятельностью его исполнительного органа. Перечень иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, определен Уставом Общества.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров, в количественном составе, определяемом Уставом Общества.

Лица, избранные в состав директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению единственного акционера Общества, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью ОАО «Мончегорскводоканал» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральный директор). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Уставом Общества не предусмотрено наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества, к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров

Генеральный директор Общества организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени ОАО «Мончегорскводоканал», в том числе представляет его интересы, совершает сделки от

имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Избрание Генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение контракта с Генеральным директором, в соответствии с Уставом ОАО «Мончегорскводоканал» осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового исполнительного органа.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и контрактом, заключаемым с Обществом.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Существенные корпоративные действия

В соответствии с Уставом ОАО «Мончегорскводоканал» сделки, совершаемые Обществом и признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными, подлежат одобрению до их совершения.

Обязательное привлечение независимого оценщика, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в целях определения цены имущества, а также определения цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества.

В соответствии с Уставом Общества сделки Общества с недвижимым имуществом, а так же сделки, связанные с залогом имущества, совершаются ОАО «Мончегорскводоканал» по решению Совета директоров Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Единственный акционер имеет полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Оперативный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия Общества, состоящая из четырех человек и избираемая ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

В целях проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ Общество привлекает независимого аудитора. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Соблюдение профессиональной этики

Профессиональную деятельность Общество осуществляет в соответствии с требованиями законодательства, обычаями делового оборота и общепризнанными нравственными нормами.

Раскрытие информации

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности в области раскрытия информации, обеспечению ее доступности для акционера и заинтересованных лиц. Ограничениями по раскрытию информации являются требования, изложенные в действующем законодательстве РФ, в отношении информации, составляющей государственную, коммерческую или служебную тайну.

Общество стремится также к обеспечению своевременного доступа к раскрываемой информации своему акционеру.

Основным способом раскрытия информации является опубликование на страницах в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20406> и <http://voda.lumbolka.ru>) и на страницах Городской общественно-политической газеты «Мончегорский рабочий»

- информация в форме годового отчета
- информация в форме годовой бухгалтерской отчетности
- информация о содержании Устава Общества
- информация об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц
- информация согласно стандартам раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения

Реестродержатель

ОАО «Мончегорскводоканал» до 30 сентября 2014 года самостоятельно осуществляло функции по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ, 30 сентября 2014 года реестр акционеров был передан Регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» согласно действующего Законодательства РФ.

Генеральный директор

Рудаков А.В.

Главный бухгалтер

Беспалых С.И.

Р А С Ч Е Т

Значений групп активов и пассивов по степени их ликвидности

Активы:**1. Наиболее ликвидные активы:**

$$A1 = \text{стр } 250 + \text{стр } 260 = 14$$

$$A1 = 188$$

2 Быстрореализуемые активы:

$$A2 = \text{стр } 240 = 48658$$

$$A2 = 57818$$

3. Медленно реализуемые активы:

$$A3 = \text{стр } 210 + \text{стр } 220 = 5554$$

$$A3 = 5462$$

4. Трудно реализуемые активы:

$$A4 = \text{стр } 190 = 69251$$

$$A4 = 91893$$

Пассивы:**1. Наиболее срочные обязательства:**

$$П1 = \text{стр } 620 = 37355$$

$$П1 = 43599$$

2. Краткосрочные пассивы:

$$П2 = \text{стр } 610 + \text{стр } 660 = 0$$

$$П2 = 0$$

3. Долгосрочные пассивы:

$$П3 = \text{стр } 630 + \text{стр } 540 + \text{стр } 550 + \text{стр } 660 = 22588$$

$$П3 = 44213$$

4. Постоянные пассивы:

$$П4 = \text{стр } 490 = 63534$$

$$П4 = 67549$$

РАСЧЕТ

Коэффициентов платежеспособности

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	На начало периода	На конец периода
1	Общий показатель ликвидности	$\frac{A1+0,5A2+0,3A3}{П1+0,5П2+0,3П3}$	0,59	0,54
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{A1}{П1+П2}$	0,0004	0,004
3	Коэффициент критической оценки	$\frac{A1+A2}{П1+П2}$	1,3	1,33
4	Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{A1+A2+A3}{П1+П2}$	1,45	1,45
5	Коэффициент маневренности функционирующего капитала	$\frac{A3}{(A1+A2+A3)-(П1+П2)}$	0,33	0,27
6	Доля оборотных средств в активах	$\frac{A1+A2+A3}{Б}$	0,44	0,41

РАСЧЕТ

Коэффициентов финансовой устойчивости

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	Нормативное ограничение	2013	2014
1.	Коэффициент капитализации	Стр590+ стр 690 $U1 = \frac{\text{Стр 490}}{\text{Стр 590+ стр 690}}$	$U \leq 1$	0,94	1,3
2.	Коэффициент финансовой независимости	Стр 490 $U3 = \frac{\text{Стр 490}}{\text{Стр 700}}$	$U3 \geq 0.5$	0,51	0,43
3.	Коэффициент финансирования	Стр 700 $U4 = \frac{\text{Стр 700}}{\text{Стр 690+Стр590}}$	$U4 \geq 1$	2,06	1,77
4.	Коэффициент финансовой устойчивости	Стр 490+590 $U5 = \frac{\text{Стр 490+590}}{\text{Стр300}}$	$U5$ оптим 0,8÷0,9 Тревожное ниже 0,75	0,51	0,43

Накладные расходы

№ п/п	Наименование статей	План	Факт	отклонение
1.	Цеховые расходы	33948	34954	1006
1.1.	ФОТ	19539	21504	1965
1.2.	ЕСН	5901	6353	452
1.3.	Амортизация	631	572	-59
1.4.	Ремонт и ТО основных фондов	208	120	-88
1.5.	Отопление	1225	1506	281
1.6.	электроэнергия	456	246	-210
1.7.	вода	49	59	10
1.8.	ГСМ	2789	2314	-475
1.9.	Запчасти и инструмент	759	483	-276
1.1.0	хозтовары	45	37	-8
1.11.	Спирт, химреактивы	66	67	1
1.12.	Затраты по т/б	1189	976	-213
1.13.	Охрана объектов с ППА	472	446	-26
1.14.	Ремонт оборудования по договорам	295	251	-44
1.15.	Прочие	324	20	-304
2.	Общексплуатационные расхода	36459	40372	3913
2.1.	ФОТ	13673	14926	1253
2.2.	ЕСН	4129	4342	213
2.3.	Резерв на отпускные	13905	16240	2335
2.4.	Стипендия		108	108
2.5.	Амортизация	156	140	-16
2.6.	Льготный проезд	1181	1108	-73
2.7.	Командировки и перемещения	64	104	40
2.8.	Консультацион-инфор услуги	265	296	31
2.9.	Аудиторская проверка	60	60	0
2.10.	Электроэнергия	94	85	-9
2.11.	Тепловая энергия	378	315	-63
2.12.	Типографские расходы	23	30	7
2.13.	Подписка	74	64	-10
2.14.	Почтово-телеграфные	32	36	4
2.15.	Канцелярские расходы	78	49	-29
2.16.	Хоз.товары	26	13	-13
2.17.	Оплата услуг по договорам	250	194	-56
2.18.	Ремонт и ТО ЭВМ	112	69	-43
2.19.	3 дня больничных	247	259	12
2.20.	Содержание общего имущества	151	136	-15

2.21.	Охрана с ППА	152	145	-7
2.22.	Услуги связи	396	407	11
2.23.	Аренда земли и налог на землю	474	466	-8
2.24.	Транспортный налог	39	39	0
2.25.	Налог на имущество	83	108	25
2.26.	Лицензии	194	397	203
2.27.	Страхование и техосмотр	149	80	-69
2.28.	Затраты на повышение квалификации	74	109	35
2.29.	Текущий ремонт		45	45
2.30.	Аренда помещения		2	2
	Всего накладные расходы	70407	75326	4919

**Пояснительная записка по объемам потерь
ОАО «Мончегорскводоканал»**

Объем потерь за 2014 год рассчитан по фактическим данным.

Расчет произведен на основании «методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения». Утв. приказом Минпромэнерго России от 20.12.2004г. № 172

1. Утечки через уплотнения сетевой арматуры

Доля арматуры, имеющей утечки – 0,01

Средний расход при утечке через уплотнения: задвижки – 0,43 м³/сут;

Задвижки $1800 \cdot 0,01 \cdot 366 \cdot 0,43 = 28251$ м³/год;

Годовой объем за 2014 год составил: 2,83 тыс. м³/год.

2. Коррозийные свищи (по фактическим данным ВКУ за 2014г.)

Количество – 18 шт.

Диаметры трубопроводов сечение и продолжительность действия:

1	159 мм: АТЦ КГМК (2 св. по 0,1мм ²); 12 час.	0,2	12
2	159 мм: Лен наб 38 (1 свища = 0,8 мм ²); 84 час.	0,8	84
3	108 мм: вход гор парк (1свищ. по 2мм ²); 6 час.	2	6
4	108 мм: Никелевое ш 14 (сгнил патрубок 10мм ²); 84 час.	10	84
5	325 мм: Климентьева 15 (1св. = 2мм ²); 84 час.	2	84
6	159 мм: 10 Гв див, 1 (3св. по 0,1 мм ²); 84 час.	0,3	84
7	219 мм: Комсомольск наб 52/9 (коррозия 6мм ²); 36 час.	6	36
8	500 мм: Привокз ш. (свищ = 6 мм ²); 36 час.	6	36
9	108 мм: 7-й Д/С (многочисленн корроз =6	6	156

	мм ²); 156 час.		
	133 мм: Metallургов, 35а (свищ = 10 мм ²); 12		
10	час.	10	12
	57 мм: Строительная 4а		
11	(свищ 2 мм ²); 252 час.	2	252
	250 мм: Metallургов 52		
	(раковины = 5 мм ²);		
12	3312 час.	5	3312
	150 мм: КНС "Кирова"		
13	(1св. По 0,2 мм ²); 36 час.	0,2	36
	219 мм: Комсомольск 32		
14	(1св. по 1мм ²); 12 час.	1	12
	250 мм: Кондрикова, 28		
15	(1 св. по 2 мм ²); 156 час.	2	156
	325 мм: база ОРСа		
	(свищ. по 4 мм ²); 132		
16	час.	4	132
	133 мм: 31км ПГ351		
	(свищ общ 4 мм ²); 24		
17	час.	4	24
	57 мм: Metallургов 28а (
	сгнил патр общ 2 мм ²); 12		
18	час.	2	12

Средний напор в распределительной сети – 40 м.

Потеря воды по свищам:

$$W = 3600 \times \mu \times t \times \omega \sqrt{2gH} = 9600 \times t \times \omega \times \sqrt{H}$$

1	3,28	м3
2	91,80	м3
3	16,39	м3
4	1147,54	м3
5	229,51	м3
6	34,43	м3
7	295,08	м3
8	295,08	м3
9	1278,68	м3
10	163,93	м3
11	688,52	м3
12	22622,84	м3
13	9,84	м3
14	16,39	м3
15	426,23	м3
16	721,31	м3
17	131,15	м3

18 32,79 м3

сумма 28204,78

Всего за 2014 г.: 28,2 тыс. м³;

3. Потери при переломах и разрывах трубопроводов, запорной арматуры (2014г.)

Количество – 9 шт.

Диаметры трубопроводов (задвижек):

1	300 мм: Комсомольская 19 (выдавило стык =50 мм ²); 10 час.	50	10
2	220 мм: Нагорная 34 (лопн чугунная крестовина= 100мм ²); 336 час.	100	336
3	150 мм: Лен наб. 6 (лопнул св шов 10см =2 мм ²); 60 час.	2	60
4	150 мм: Metallургов 21 (чугун пополам 150 мм ²); 84 час.	150	84
5	144 мм: Гагарина 5 (выдавило стык чугун 4 мм ²); 8час.	4	8
6	300 мм: Морошкова/ленина(лопнул св шов 2 мм ²); 84 час.	2	84
7	159 мм: Кирова, 10 (лопн св шов 3,5-4мм 20 мм ²); 6 час.	20	6
8	323 мм: Кирова, 29 (лопн раструб 10 мм ²); 6 час.	10	6
9	32 мм: Стахановская 3 (лопн вент воздушн 10 мм ²); 12 час.	10	12

Потеря воды

$$W = 3600 \times \mu \times t \times \omega \sqrt{2gH} = 9600 \times t \times \omega \times \sqrt{H}$$

1	683,06 м3
2	45901,42 м3
3	163,93 м3
4	17213,03 м3
5	43,72 м3
6	229,51 м3
7	163,93 м3
8	81,97 м3
9	163,93 м3
сумма	64644,50 м3

Всего за 2014 г.: 64,6 тыс. м³;

4. Утечки через водоразборные колонки.

Количество колонок – 7 шт.

Доля колонок имеющих утечки – 0,01.
Потери воды с утечками на водоразборных колонках

$$7 \cdot 0,01 \cdot 21,6 \cdot 365 = 551,88 \text{ м}^3/\text{год.}$$

5. Скрытые утечки из резервуаров 2-го подъема.

Площадь поверхности резервуаров (зеркало) $36\text{м} \cdot 36\text{м} \cdot \pi = 1296 \text{ м}^2$
(каждый)

Снижение уровня воды в резервуарах: 1-й резервуар - 0,01 м/час; 2-й резервуар – 0,02 м/час (по факту обследования при плановой промывке в 2012, 2013 годах.)

Годовой объем 2014 года составил 319 тыс.м³:

(I) $0,01 \cdot 1296 \cdot 24 \cdot (365-19) = 107,6$ тыс. м³/год; (19 дней переврезка водовода с промывкой)

(II) $0,02 \cdot 1296 \cdot 24 \cdot (365-20) = 211,5$ тыс.м³/год; (25 дней переврезка водовода с промывкой)

6. Погрешность приборов учета

6.1. Абоненты

В соответствии с технической документацией, погрешность приборов учета ресурсов составляет от 2 до 5% от объема пропущенной воды, в большую или меньшую сторону.

Объем воды в 2014 году реализованной по приборам учета составляет 9882,4 тыс.м³.

с учетом большого количества механических сухоходных приборов учета, не отличающихся высокой точностью измерений принимаем 2% процента погрешности от величины 2014 года в свою пользу, тем более, что объем учета по приборам со временем только увеличивается. Расчетная величина на 2014 составит 197,6 тыс.м³.

6.2. Дополнительные потери за счет погрешности приборов учета забранной воды (1-й подъем)

В соответствии с технической документацией, погрешность учета приборов Фотон составляет 2% от объема забранной воды (-1%; +1%).

Объем изъятной воды в 2014 году составляет 11635 тыс.м³. Расчетная величина с учетом 0,6-0,5 процента погрешности от планируемого объема составит: на 2014 год 69,81 тыс.м³;

Общие расчетные потери воды ОАО «Мончегорскводоканал» за 2014 составили:

$$2,83 + 28,2 + 64,6 + 0,5 + 319 + 267 = 682,13 \text{ тыс.м}^3/\text{год.}$$

Расчетные потери воды, с учетом судебных решений, ОАО

"Мончегорскводоканал" составят 961 тыс.м3

разница между показателями: $961 - 682,13 = 278,87$ тыс.м3 является составляющей

потерь через жилищный фонд:

- неучтенные расходы незарегистрированными жителями;
- течь запорной арматуры;
- неисправная сантехника;
- не предоставление достоверных данных ООО "Теплоэнергосервис"