

Акционерное общество «Мончегорскводоканал»

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета директоров
протокол № 7 от 22.06.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением акционера, владеющего
100% акций АО «Мончегорскводоканал»
№ 4 от 22.06.2018 года

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

З А

2 0 1 7 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	8
4.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	9
5.	Органы управления и контроля, исполнительный орган	10-14
6.	Основные производственные показатели	14-17
7.	Выполнение программы энергоэффективности	17-18
8.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности	18-23
9.	Инвестиционная деятельность	23-24
10.	Кадровая и социальная политика	25-27
11.	Охрана окружающей среды	27-28
12.	Задачи и перспективы Общества на будущий год	28
13.	Информация о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	29-31
14.	Приложения 1-5	32-40

1. Общие сведения.

Наименование параметра информации	
Полное наименование Открытого акционерного общества	<i>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: aomvk.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	165
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Мончегорскводоканал» Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, 52/9
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	59601
Общее количество акций	596013
Номинальная стоимость обыкновенных акций, (тыс. руб)	59601
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-03630-D-001D 18 мая 2016 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

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.

В соответствии с федеральными законами «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», акционер открытого акционерного общества «Мончегорскводоканал», владеющий 100% акций Общества, принял решение от 23 декабря 2014 года № 6 об изменении названия Открытого акционерного общества «Мончегорскводоканал» на Акционерное общество «Мончегорскводоканал».

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
- Автоматизация производственных процессов

Выполнение производственной программы

Общество имеет на своем балансе

- 94,3 км сетей водопровода, из них:

водоводы – 26,28 км (24,0 км износ 100%), уличные водопроводные сети – 22,46 км (21,73 км износ 100%) , внутриквартальные сети – 42,44 км (17,49 износ 100%);

- 82,0 км сетей водоотведения, из них:

канализационные коллектора 19,2 км (9,4 км износ 100%), уличные канализационные сети 8,11 км (6,86 км износ 100%), внутриквартальные сети 53,3 км (26,13 км износ 100%)

В 2017 году на водопроводных сетях устранено - 24 утечки, аварий – 1

В рамках выполнения производственной программы в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано и реконструировано
- сетей водоснабжения 1217,7 п.м., что составляет 170,9% от плана;
- сетей водоотведения 37 п.м., что составляет 127,6% от плана;
- водопроводных колодцев 5 шт.;
- канализационных колодцев 48 шт.

Объемы финансирования производственной программы в 2017 году.

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование	План	Факт	капитальный ремонт	реконструкция
1.	Водопроводные сети в т.ч.	1622,0	1707,1	1707,1	-
1.1.	Ввода водопровода				
1.2.	Магистральные сети и водоводы	1622,0			-
2.	Канализационные сети	23,3	105,4	105,4	-
3.	Водопроводные колодцы	65,3	127,3	127,3	-
4.	Канализационные колодцы	282	251,7	251,7	-

Проводимая работа по снижению потерь воды

№ п/п	Неучтенные расходы и потери воды, тыс.м ³	Величина показателя	
		Факт 2016	Факт 2017
1	Утечки через уплотнения арматуры	2,83	2,83
2	Коррозийные свищи	42,57	11,92
3	Утечки при авариях и повреждениях	6,37	6,99
4	Утечки через водоразборные колонки	0,55	0,55
5	Скрытые утечки (резервуар на 2 подъеме)	310,73	310,73
6	Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам	226,18	61,53
7	Неучтенные потери за счет погрешности приборов учета.	265,7	94,52
8	Потери через жилищный фонд	19,26	0
Всего		874,19	489,07

Пояснительную записку по потерям смотрите в приложении № 5

Качество питьевой воды и очистка сточной воды за 2016-2017 г.г

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 (химическим, микробиологическим, органолептическим).

Согласно результатам проведенных в 2016 году исследований было выявлено две пробы питьевой воды, несоответствующие по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ). Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 экстренно проводился повторный отбор проб и их исследование на причины загрязнения, в повторных пробах превышение обнаружено не было. В 2017 году, качество питьевой воды перед подачей в распределительную сеть и в распределительной сети г. Мончегорска соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по химическим, органолептическим и микробиологическим показателям.

Лабораторный контроль качества сточных вод осуществляется в соответствии с «Программой производственного контроля за источниками загрязнения водных объектов».

Очистные сооружения города в 2016-2017 гг. работали стабильно. Эффективность очистки по всем нормируемым показателям изменяется незначительно. Фактические и допустимые концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, а также эффективность очистки приведены в таблице.

Наименование нормируемого показателя загрязняющего вещества	Допустимая концентрация из НДС (ДК) мг/дм ³	Концентрация загрязняющих веществ после очистки, мг/дм ³ в 2016г. (Сфакт)	Концентрация загрязняющих веществ после очистки, мг/дм ³ в 2017г. (Сфакт)	Эффективность очистки, %	
				в 2016г.	в 2017г.
1	2	3	4	5	6
Взвешенные вещества	8,7	9,3	9,5	91,5	91,9
Сухой остаток	253,59	252	253	-	-
БПК полн	5,0	4,4	4,6	97,7	97,8
Аммоний ион	5,0	3,2	3,3	91,8	91,8
Нитрат ион	60,0	57	58	-	-
Нитрит ион	1,0	0,293	0,36	-	-
Фосфаты (по Р)	1,05	2,2	2,2	44,5	45,3
АПАВ	0,150	0,052	0,041	96,3	97
Железо	0,150	0,079	0,084	91,9	91,2
Нефтепродукты	0,05	0,045	0,042	95,7	96,2

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

Превышения по микробиологическим показателям в питьевой воде наблюдались в 2 пробах из 763 (0,26 %), а именно в феврале 2016 года в точке распределительной сети «Очистные сооружения города», в июне 2016 года – в точке перед подачей в распределительную сеть «Насосная станция 2-го подъема».

В соответствии с п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» превышение норматива по показателям ОМЧ и ОКБ не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и

внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 экстренно проводился повторный отбор проб и их исследование на причины загрязнения, в повторных пробах превышения по микробиологическим показателям обнаружено не было.

Фактическая концентрация взвешенных веществ в очищенной сточной воде ($9,5 \text{ мг/дм}^3$) больше нормативно-допустимой концентрации ($8,7 \text{ мг/дм}^3$) в связи с тем, что очистные сооружения города по проекту предусматривают очистку до 15 мг/дм^3 , а очистка до более низких значений данного показателя невозможна без дорогостоящей реконструкции. Очистка до установленного норматива по показателю фосфаты (по фосфору) также требует внесения изменений в процесс очистки сточных вод и требует значительных капиталовложений.

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 водоснабжения I-го и II-го подъема находится под постоянным видеонаблюдением, периметр огорожен бетонными ограждениями с колючей проволокой, откатные ворота в исправном состоянии, перед воротами установлены блок посты, объект охраняется сотрудниками вневедомственной охраны по средствам тревожной кнопки.

- Очистные сооружения города и периметр огорожен металлическими ограждениями, ворота в исправном состоянии, перед воротами установлены блок посты.

- Производственная база огорожена металлическими ограждениями, распашные ворота в исправном состоянии. Территория находится под постоянным видеонаблюдением.

Канализационные очистные сооружения города имеют решетчатые ограждения высотой 2 м по всему периметру с кнопочным постом управления.

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 %.
- Среднефизический износ сетей водоснабжения составляет 87,9%
- Среднефизический износ сетей водоотведения составляет 69,5%

В секторе ВКХ износ основных средств колеблется:

В %

№ п/п	Наименование	По России	АО «Мончегорскводоканал»
1.	Износ ОС всего	50-70	56,5
	В том числе:		
	Водопроводные сети	65,3	87,9
	Канализационные сети	62,5	69,5
	Водопроводные насосные станции	65,1	70,5
	Канализационные насосные станции	57,1	63,7
	Очистные сооружения	56,2	63,5

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 действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

4.2. Риски, связанные с тарифным регулированием.

- 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

5.1. 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.	Заместитель 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	Мошников Владимир Григорьевич
	Год рождения	1961
	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
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 18 апреля 2017 года	1. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки и подтверждения финансово – хозяйственной деятельности АО «Мончегорскводоканал» по итогам работы общества за 2017 год.	1. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки и подтверждения финансово – хозяйственной деятельности АО «Мончегорскводоканал» по итогам работы общества за 2017 год с оплатой услуг в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Предложить акционеру, владеющему 100% акций АО «Мончегорскводоканал», утвердить ООО «Альянс-Аудит» в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки и подтверждения финансовой отчетности АО «Мончегорскводоканал» за 2017 год с оплатой услуг в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
2	№ 2 от 12 мая 2017 года	<p>1. Об утверждении годового отчета АО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2016 года.</p> <p>2. О распределении чистой прибыли АО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2016 года.</p> <p>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Мончегорскводоканал» по итогам деятельности общества за 2016 год.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет АО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2016 года. Предложить акционеру, владеющему 100% акций АО «Мончегорскводоканал», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а том числе отчет о прибылях и убытках общества и внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос об их утверждении.</p> <p>2. Разрешить Обществу распределить чистую прибыль на следующие цели:</p> <p>1.) Направить часть чистой прибыли в сумме 167,75 тыс.рублей на создание Резервного фонда Общества, что составляет 5% чистой прибыли.</p> <p>2.) Выплатить дивиденды в сумме 2 000,0 тыс. рублей муниципальному образованию города Мончегорск с подведомственной территорией в лице комитета имущественных отношений администрации города Мончегорска, перечислив их в городской бюджет в сроки, установленные действующим законодательством.</p> <p>3.) Оставшуюся сумму 1187,25 тыс. рублей чистой прибыли направить на покрытие производственных капитальных вложений.</p> <p>3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Мончегорскводоканал»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2016 года; - О распределении чистой прибыли в размере 3 355 тыс.рублей; - Избрание ревизионной комиссии;

			- Избрание совета директоров.
3	№ 3 от 12 мая 2017 года	1. Избрание председателя, заместителя председателя, секретаря Совета директоров АО «Мончегорскводоканал».	1. Избрать председателем Совета директоров АО «Мончегорскводоканал» Староверова Д.Г., заместителем председателя Совета директоров Мурашкина А.И., секретарем Совета директоров Бидненко Е.Н.
4	№ 4 от 28 декабря 2017 года	<p>1. О выборе секретаря для проведения заседания Совета директоров 28 декабря 2017 года.</p> <p>2. Согласование списания и демонтажа незавершенного строительством объекта – осветительной станции (в составе: главный корпус, сооружения для повторного использования воды, песковая площадка, водопроводная станция обезжелезивания воды, хлоропровод на ж/ю опорах, балансовой стоимостью 3 091 628,28 (Три миллиона девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь рублей 28 коп.) рублей, учитываемого на балансе АО «Мончегорскводоканал».</p> <p>3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Мончегорскводоканал».</p>	<p>1. Для проведения заседаний Совета директоров 28 декабря 2017 года избрать секретарем Совета директоров Селезнева А.В.</p> <p>2. Согласовать списание с баланса АО «Мончегорскводоканал» незавершенного строительством объекта - осветительной станции (в составе: главный корпус, сооружения для повторного использования воды, песковая площадка, водопроводная станция обезжелезивания воды, хлоропровод на ж/ю опорах, балансовой стоимостью 3 091 628,28 (Три миллиона девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь рублей 28 коп.) рублей. Поручить АО «Мончегорскводоканал» произвести демонтаж указанного объекта собственными силами или заключить договор на демонтаж с другой специализированной организацией с последующим отчетом Совету директоров об использовании материалов, полученных от демонтажа.</p> <p>3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Мончегорскводоканал»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о согласовании списания с баланса АО «Мончегорскводоканал» незавершенного строительством объекта - осветительной станции (в составе: главный корпус, сооружения для повторного использования воды, песковая площадка, водопроводная станция обезжелезивания воды, хлоропровод на ж/ю опорах, балансовой стоимостью 3 091 628,28 (Три миллиона девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь рублей 28 коп.) рублей. - о поручении АО «Мончегорск водоканал» произвести демонтаж незавершенного строительством объекта - осветительной станции собственными силами или заключить договор на демонтаж с другой специализированной организацией с последующим отчетом Совету директоров об использовании материалов, полученных от демонтажа

В течение 2017 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.

Общее собрание акционеров

Акционерами АО «Мончегорскводоканал» являются:

- Муниципальное образование город Мончегорск в лице Комитета имущественных отношений Администрации города Мончегорска, владеющее на праве собственности 596013 обыкновенных акций, что составляет 100% от Уставного капитала АО «Мончегорскводоканал».

В отчетный период были проведены собрания:

- Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки и подтверждения финансово – хозяйственной деятельности АО «Мончегорскводоканал» по итогам работы общества за 2017 год
- Об утверждении годового отчета АО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2016 года
- О распределении чистой прибыли АО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2016 года
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Мончегорскводоканал» по итогам деятельности общества за 2016 год
- Избрание председателя, заместителя председателя, секретаря Совета директоров АО «Мончегорскводоканал»
- О выборе секретаря для проведения заседания Совета директоров 28 декабря 2017 года
- Согласование списания и демонтажа незавершенного строительством объекта – осветительной станции (в составе: главный корпус, сооружения для повторного использования воды, песковая площадка, водопроводная станция обезжелезивания воды, хлоропровод на ж/ю опорах, балансовой стоимостью 3 091 628,28 (Три миллиона девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь рублей 28 коп.) рублей, учитываемого на балансе АО «Мончегорскводоканал»
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Мончегорскводоканал»

2. Ревизионная комиссия:

- Юдкина О.Н.
- Перегородова Г.Г.
- Ишкова Е.И.

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

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

Генеральный директор АО «Мончегорскводоканал»

С 12.09.2014 по 31.12.2017- 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. измерения	2016 год факт	2017 год			Отклонение			
				План	Факт	%	От плана		От 2016	
							+/-	%	+/-	%
1.	Объем производства в натуральном выражении:									
1.1.	Подъем воды	тыс. м3	11363	11272	10995	97,5	-277	-2,5	-368	-32
1.2.	Потери	тыс. м3	874	765	489	63,9	-276	-36,1	-385	-44,1
1.3.	Реализация	тыс. м3	10489	10507	10506	100	-1	0	17	0,2
1.4.	Прием сточных вод	тыс. м3	3731	3415	3363	98,5	-52	-1,5	-368	-9,9
1.5.	Очистка сточных вод	тыс. м3	4657	4273	4195	98,2	-78	-1,8	-462	-9,9
2.	Объем реализации по потребителям:									
2.1.	население									
	Водопотребление	тыс. м3	1823	1820	1651	90,7	-169	-9,3	-172	-9,4
	Прием стоков	тыс. м3	3101	2757	2776	100,7	19	0,7	-325	-10,5
	Очистка стоков	Тыс. м3	3369	2956	2967	100,4	11	0,4	-402	-11,9
2.2.	КГМК									
	Водопотребление	Тыс. м3	7295	7466	7628	102,2	162	2,2	333	4,6
	Прием стоков	тыс. м3	58	60	62	103,3	2	3,3	4	6,9
	Очистка стоков	тыс. м3	58	60	62	103,3	2	3,3	4	6,9
2.3.	Прочие потребители									
	Водопотребление	тыс. м3	1371	1221	1227	100,5	6	0,5	-144	-10,5
	Прием стоков	тыс. м3	572	598	525	87,8	-73	-12,2	-47	-8,2
	Очистка стоков	тыс. м3	1230	1257	1166	92,8	-91	-7,2	-64	-5,2
3.	Расход эл.энергии									
3.1.	Водопотребление	Тыс.квт	2284	3156	2644	83,8	-512	-16,2	360	15,8
3.2.	Прием стоков	Тыс.квт	679	708	614	86,7	-94	-13,3	-65	-9,6
3.3.	Очистка стоков	Тыс.квт	2673	1932	2663	137,8	731	37,8	-10	-0,4
4.	Удельный расход эл.энергии на 1000 м3									
4.1.	Водопотребление		0,2	0,28	0,24	85,7	-0,04	-14,3	0,04	20,0
4.2.	Прием стоков		0,18	0,17	0,18	105,9	0,01	5,9	0	0,0
4.3.	Очистка стоков		0,574	0,452	0,63	139,4	0,178	39,4	0,056	9,8
5	Тарифы(экономически обоснованные)									
5.1	Водопотребление	Руб	8,80	9,62	9,62					
5.2	Прием стоков	Руб	6,97	16,75	16,75					
5.3	Очистка стоков	руб	11,14	5,97	5,97					
6	Товарная продукция	тыс.руб	175467	188707	185705	98,4	-3002	-1,6	10238	5,8
6.1	Водопотребление	тыс.руб	93902	101640	100834	99,2	-806	-0,8	6932	7,4
6.2	Канализация	тыс.руб	77879	83067	80681	97,1	-2386	-2,9	2802	3,6
6.3	Прочая реализация	тыс.руб	3686	4000	4190	104,8	190	4,8	504	13,7
7.	Субсидия		3932		708					

При планировании объемов водоснабжения, водоотведения на 2017 год АО «Мончегорскводоканал» проводил анализ следующих категорий:

- **по жилому фонду:** процент населения установивших индивидуальные приборы учета (ИПУ), который неуклонно растет. Удельный объем водопользования по ИПУ (данный показатель ниже утвержденного норматива). Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что так же стимулирует жителей к экономии.

- **КГМК:** является крупнейшим потребителем, годовой объем водопользования на собственные нужды (промплощадка, объекты в городе), приобретение воды для нужд горячего водоснабжения города, в совокупности составляет 73% от общей реализации воды за 2017 год. По данной категории планирование водопользования производилось на основании заявки водопользования от АО «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 приборами учета бюджетных структур – 99%, предприниматели, предприятия, прочие – свыше 92%).

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

Суммарно планируемый объем реализации по АО «Мончегорскводоканал» на 2017 год составил 10507 тыс.м³, с увеличением от факта 2016 года- 10489 тыс.м³. Годовой объем выработки воды с учетом возможных потерь (потери 765 тыс.м³) планировался в объеме 11272 тыс.м³ со снижением от факта 2016 года- 11363 тыс.м³.

Рассмотрим более подробно по категориям:

Жилой фонд.

Прогноз на 2017 год строился на основе фактических данных 2016 года и предшествующих периодов. Детальный прогноз производился в отношении крупных управляющих компаний: ООО «Теплоэнергосервис»; ООО «Комфорт-сервис»; ООО «Альтернатива», жители военного городка 27 км ФГУ «ЦЖКУ» и население 25 км. На конец 2017 года в городе Мончегорске население находилось под управлением: 7-ми управляющих компаний, 6 ТСЖ, проживающие в общежитиях 2-х учебных заведений, 5-и индивидуальных жилых домах.

Планируемый объем водоснабжения на 2017 год в размере 1820 тыс.м³ остался в районе факта 2016 года 1823 тыс.м³.

Фактический объем водоснабжения в 2017 году – 1651 тыс.м³ оказался меньше планируемого 1820 тыс.м³. В первоначальном варианте расчета АО «Мончегорскводоканал» объем водоснабжения составлял 1700 тыс.м³, что значительно ближе к фактическому показателю, но Комитет по тарифному регулированию Мурманской области не согласился с расчетом, т.к. счел снижение от факта 2016 года очень значительным. Уменьшение объемов связано с уменьшением численности населения; отменой повышающих коэффициентов в помещениях без ИПУ; пересмотром в сторону уменьшения норматива водопользования в помещениях не оснащенных ИПУ; увеличением доли помещений оснащенных ИПУ.

Отклонение факта объема водоотведения 2967 тыс.м³ от планируемого объема водоотведения 2956 тыс.м³ незначительно (0,4%).

Планируемый объем водоотведения на 2017 г.– 2956 тыс.м3 планировался с уменьшением от факта 2016 года (3369 тыс.м3) в связи с изменением законодательства в части порядка определения объемов водоотведения. В 2016 году объем водоотведения определялся как сумма объемов холодной и горячей воды поставленных по каждому помещению, в том числе с применением повышающих коэффициентов. Показания по ОДПУ в 2016 году при расчете не применялись. С 2017 года объем водоотведения по МКД равен сумме объемов определенных по ОДПУ.

В соответствии с Правилами оказания коммунальных услуг» утв. Постановлением Правительства № 354, повышающий коэффициент с мая 2015 года, в течении 2015 года планомерно повышался с к-1,1 до к-1,4, а с января 2016 года должен был составлять к -1,5 в течении всего календарного года. Но, Постановлением Правительства № 603 от 29.06.2016 года внесены изменения в «Правила предоставления коммунальных услуг» и с 01.07.2016 года коэффициент в отношении РСО был отменен, что повлекло снижение объемов по водоснабжению и водоотведению. Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области № 127 от 08.08.2016г. начиная с 01 июля 2016 года существенно снижены нормативы водопользования с 5,35 м3/чел до 4,2 м3/чел (снижение на 22%) и водоотведение с 8,52 м3/чел до 7,45 м3/чел (снижение на 13%), что существенно снизило объем реализации в отношении МКД не оснащенных ОДПУ. В домах оснащенных ОДПУ так же произошло снижение удельного водопользования на одного человека. Указанные непрогнозируемые изменения в законодательстве во второй половине 2016 года повлекли существенное снижение объемов реализации и по водоснабжению и по водоотведению на 2017 год.

АО «Кольская ГМК».

Планируемый объем водопользования на 2017 год – 7466 тыс.м3;

Фактический объем водопользования за 2017 год – 7628 тыс.м3.

Увеличение фактического объема реализации от планируемого произошло в следствие изменения технологии производства АО «Кольская ГМК», расширения производства. Все объекты АО «Кольской ГМК» оснащены приборами учета ресурсов и отражают фактическую картину объемов водопотребления. Отклонение составило - 102,2 тыс.м3 (2,2 %).

Прочие потребители.

Уменьшение плановых объемов реализации на 2017 год (1221 тыс.м3) относительно факта 2016 года (1371 тыс.м3) по прочим потребителям было запланировано в следствие:

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

- установка приборов учета воды;

Отклонение по водоснабжению факта 1227 тыс.м3 от плана 1221 тыс.м3 незначительно - 04%. Отклонение по водоотведению (уменьшение) факта от плана 2017 года более значительно. Связано с уменьшением горячего водопользования. Данный показатель тяжело прогнозируемый т.к. не является ресурсом АО «Мончегорскводоканал».

Потери.

Планируемые расчетные потери на 2017 год составляли – 765 тыс.м3;

Фактические потери за 2017 год по отчету – 489 тыс.м3;

Потери воды – это разница между объемами изъятыми из источника водоснабжения Абонентами и объемами, которые АО «Мончегорскводоканал» смогло реализовать пользуясь приборным учетом, условиями договоров и нормативными

документами. На уменьшение объемов потерь 2017 года повлияла планомерная работа проводимая АО «Мончегорскводоканал» по замене изношенных участков водопроводных сетей, оснащение жилищного фонда Общедомовыми приборами учета.

Реализация.

Увеличение объемов реализации до 10507 тыс.м3 по сравнению с 2016 годом 10489 тыс.м3 было запланировано исходя из увеличения заявки КГМК (планировалось вводить новое производство).

Объем реализации по отчету составил 10506 тыс.м3, что меньше планируемого показателя 10507 тыс.м3 на 1 тыс.м3, отклонение составило 0%, и сложилось из:

Увеличение объемов реализации по КГМК на - 162 тыс.м 3;

Уменьшение объемов реализации по ж/ф на - 169 тыс.м3;

Увеличения объемов по прочим потребителям – 6 тыс.м3

Уменьшение отчетных показателей приема и очистки сточных вод за 2017 год 3344 тыс.м3 относительно планируемых 3415 тыс.м3, так же связано с уменьшением водопользования по городской площадке, основной потребитель жилой фонд.

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 2017 году проведены следующие мероприятия:

Наиболее значимые мероприятия в 2017 АО «Мончегорскводоканал»			
№ п.п.	Наименование мероприятия	Цели проведения мероприятия	Результат от проведенного мероприятия
1	Запуск частотно-регулируемого привода на илососном агрегате.	Повышение энергетической эффективности	160 000 рублей в год.
2	Переход на расчеты за потребленную электрическую энергию по многотарифным счетчикам насосных станций 1- го и 2-го подъема	Повышение энергетической эффективности	1,2 млн. рублей в год.
3	Приобретение многотарифных счетчиков на ОСГ , переход на расчеты за потребленную электрическую энергию по многотарифным счетчикам	Повышение энергетической эффективности	Ожидаемый эффект 1,0 млн рублей в год.
4	Приобретение трёх насосных агрегатов на КНС	Повышение энергетической эффективности	Снижение затрат ЭЭ на 30% по сравнению с показателями старых насосных агрегатов.
5	Приобретение и установка многотарифных счетчиков на КНС , переход на расчеты за потребленную электрическую энергию по многотарифным счетчикам	Повышение энергетической эффективности	Ожидаемый эффект 0,6 млн. рублей в год.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		
Тепловая энергия	1131	Гкал	2576,4
Электрическая энергия	6015243	кВт	21134,8
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	29415	л	870,6
Топливо дизельное	29900	л	913,9
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
- пропан	2220	л	57,6

8. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2017 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	2016 год факт	2017 год			Отклонения			
				план	факт	%	От плана		От 2016	
							+/-	%	+/-	%
1	Доход	Тыс.руб.	175467	188707	185705	98,4	-3002	-1,6	10238	5,8
2	Расход	Тыс.руб	161972	176470	172513	97,8	-3957	-2,2	10541	6,5
	В том числе:	Тыс.руб								
-	электроэнергия	Тыс.руб	20782	22339	20732	92,8	-1607	-7,2	-50	-0,2
-	материалы	Тыс.руб	896	1098	884	80,5	-214	-19,5	-12	-1,3
-	Т/энергия	Тыс.руб	353	2262	292	12,9	-1970	-87,1	-61	-17,3
-	Вода	Тыс. руб	3067	2927	2649	90,5	-278	-9,5	-418	-13,6
-	Прочие (Исследование воды, транспорт)	Тыс. руб	723	847	695	82,1	-152	-17,9	-28	-3,9
-	амортизация	Тыс.руб	5951	4888	6452	132,0	1564	32	501	8,4
-	ремонтный фонд	Тыс.руб	5441	4661	4936	105,9	275	5,9	-505	-9,3
-	Фонд заработной платы	Тыс.руб	29456	35830	31899	89,0	-3931	-11	3053	10,6
-	ЕСН	Тыс.руб	8896	10821	9625	88,9	-1196	-11,1	913	10,5
-	Аренда трубопровода	Тыс. руб	85	78	90	115,4	12	15,4	5	5,9
-	Транспортировка	Тыс.руб	2894	934	934	100	0	0	-1960	-67,7
-	Накладные расходы	Тыс.руб	78071	83360	87566	105,0	4206	5	8701	11
-	Плата за загрязнен	Тыс.руб	189	206	104	50,5	-102	-49,5	-85	-45
-	Плата за польз.водой	Тыс.руб	3542	4590	4032	87,8	-558	-12,2	490	13,8
-	Налог на имущество	Тыс.руб	1626	1629	1622	99,6	-7	-0,4	-4	-0,2
3	Прибыль от продаж	Тыс.руб	13495	12238	13192	107,8	954	7,8	-303	-2,2
	Субсидия	Тыс.руб	3932		708					
4	Рентабельность	%	8,3	6,9	7,6					
5	Чистая прибыль	Тыс.руб.	3355		6525					

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

Расходы:

- Экономия по электрической энергии достигнута за счет:
 1. Переход на расчеты за потребляемую электрическую энергию по многотарифным счетчикам насосных станций 1-го, 2-го подъема и ОСГ
 2. автоматизации КНС Комсомольская
- экономия по химреагентам за счет ввода в эксплуатацию комплекса системы «Раскат» для диафрагменного электролиза сточных вод вместо использования гипохлорита
- перерасход по амортизации - в тарифе предусмотрена амортизация на уровне 2015 года без учета вновь вводимых основных средств.
- экономия по тепловой энергии - за счет теплового насоса
- экономия по фонду оплаты труда: за счет сокращения численности в связи с автоматизацией КНС, сокращения 6 штатных единиц сторожей в связи с заключением договора на оказание услуг по физической охране объектов на территории «Насосная станция водоснабжения», сокращение штатной единицы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, штатной единицы слесаря ремонтника.
- перерасход по ремонтному фонду:
 1. выполнены ремонты сетей водоснабжения и сетей водоотведения сверх плана
- перерасход по накладным расходам за счет:
 1. амортизации - в тарифе предусмотрена амортизация на уровне 2015 года без учета вновь вводимых основных средств
 2. охраны объектов – в марте 2017 года заключен договор на оказание услуг по физической охране объектов на территории «Насосная станция водоснабжения», который не предусмотрен в тарифе
 3. ремонтного фонда – проведение ремонтных работ в лаборатории контроля качества питьевых и сточных вод вне плана (для получения лицензии)
- уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду произошло за счет: изменение методики расчета

Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения общества**Баланс предприятия**

№ п/п	Наименование статей баланса	На 31.12.2016 года	На 31.12.2017 года
	Актив		
1	Имобилизованные средства (внеоборотные активы)	100242	97667
2	Мобильные средства (оборотные активы)	46742	52915
	- запасы и затраты	8671	8915
	- НДС по приобретенным ценностям		
	- дебиторская задолженность	37693	43518
	- денежные средства	296	102
	Баланс	146984	150582
	Пассив		
1	Источники собственных средств	76669	81194
2	Кредиты и заемные средства	70315	69388
	- долгосрочные кредиты и заемные средства		
	- краткосрочные кредиты и заемные средства		
	- кредиторская задолженность	28838	27985
	- доходы будущих периодов	40727	39256
	- резервы предстоящих расходов	750	2147
	Баланс	146984	150582

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

Актив	На начало периода	На конец периода	Пассив	На начало периода	На конец периода	Платежный излишек или недостаток	
						7=2-5	8=3-6
1	2	3	4	5	6		
1. Наиболее ликвидные активы (А1)	296	102	1. Наиболее срочные обязательства (П1)	28838	27985	-28542	-27883
2. Быстрореализуемые активы (А2)	37693	43518	2. Краткосрочные пассивы (П2)	0	0	37693	43518
3. Медленно реализуемые активы (А3)	8897	9643	3. Долгосрочные пассивы (П3)	41477	41403	-32580	-31760
4. Труднореализуемые активы (А4)	100242	97667	4. Постоянные пассивы	76669	81194	23573	16473
Баланс	146984	150582	Баланс	146984	150582		

- за 2017 год платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств уменьшился. Общество может оплатить 0,004% своих краткосрочных обязательств, а в начале периода 0,010% 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)	$L1 > 1$	0,50	0,61	-0,11
2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)	$L2 > 0.2-0.7$	0,010	0,004	-0,006
3. Коэффициент «критической» оценки (L3)	$L3 > 1.5$, допустимо 0,7-0,8	1,32	1,56	0,24
4. Коэффициент текущей ликвидности (L4)	Необходимое значение 1, оптимальное не менее 2	1,63	1,90	0,27
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5)	Уменьшение показателя в динамике - положительный факт	0,49	0,38	-0,11
6. Доля оборотных средств в активах (L6)		0,32	0,35	0,03

Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это главный показатель платежеспособности.

Анализ финансовой устойчивости (в т.р)

№ п/п	Показатель	На начало периода	На конец периода	Абсолютное отклонение	Темп роста
1	Источники собственных средств	76669	81194		
2	Внеоборотные активы	100242	97667		
3	Собственные оборотные средства (1-2)	-23573	-16473		
4	Долгосрочные кредиты и заемные средства	0	0		
5	Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат(3+4)	-23573	-16473		
6	Краткосрочные кредиты и займы	0	0		
7	Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (5+6)	-23573	-16473		
8	Величина запасов и затрат	8671	8915		
9	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат (3-8)	-32244	-25388		
10	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (5-8)	-32244	-25388		
11	Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат (7-8)	-32244	-25388		
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	0,92	0,85	-0,07
2.	Коэффициент финансовой независимости	0,52	0,54	0,02
3.	Коэффициент финансирования	2,09	2,17	0,08
4.	Коэффициент финансовой устойчивости	0,52	0,54	0,02

Уровень общей финансовой независимости на конец года показывает, что 54% от общих источников финансирования являются собственные средства, он увеличился по сравнению с начальным периодом на 2%. В целом финансовая независимость выше «критической точки».

Из-за нехватки денежных средств (несвоевременная оплата абонентами услуг за водоснабжение и водоотведение) АО «Мончегорскводоканал» в январе 2017 года открыло возобновляемую кредитную линию в Сбербанке РФ с суммой лимита 5500000 рублей, срок погашения 19.07.2018 года, с передачей в залог административное помещение, в том числе оборудование и инженерно-технические коммуникации (залоговая стоимость 4 045 тыс.рублей) . Кредитная линия используется для финансирования текущей деятельности общества.

На конец отчетного периода задолженность перед банком отсутствует.

Состояние чистых активов

Показатели (в тыс.руб)	2015	2016	2017
Стоимость чистых активов	112047	117396	120450
Размер Уставного капитала	54763	59601	59601

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 2017 году, составил 8 231 тыс. рублей.

В течение отчетного года за счет собственных средств общества приобретены: вычислительная техника, измерительные приборы, электро и механооборудование, производственный инвентарь, взят в аренду, а впоследствии выкуплен экскаватор E 170 W(TRV006). На производственной базе (ул. Комарова, д.7) установлен узел учета тепловой энергии, на очистных сооружениях города смонтирована система управления иловыми насосами и проведена реконструкция скребкового транспортера. В целях осуществления круглосуточного контроля за территорией ОСГ, произведен монтаж системы видео - наблюдения, что существенно повышает уровень безопасности функционирования сооружений. В 2017 году с мая по сентябрь АО «Мончегорскводоканал» провело работы по восстановлению фонтанов по улице Стахановской д.15. Затраты по непрофильному активу в сумме 244 тысячи рублей были списаны на внереализационные расходы общества. На балансе общества в составе незавершенного строительства числился объект «Осветлительная станция с насосной второго подъема». Данный объект был передан администрацией города Мончегорск в хозяйственное ведение МУП «Мончегорскводоканал». При приватизации МУП «Мончегорскводоканал» в 2005 году путем его преобразования в АО «МВК», не завершённый строительством объект «Осветлительная станция с насосной второго подъема» не вошел в перечень имущества, подлежащего приватизации, но остался на балансе общества. Строительство объекта собственником было давно прекращено (несоответствие строящегося объекта современным требованиям, отсутствие финансирования), общество в своей деятельности его не использовало.

В мае месяце 2017 года специалистами общества с ограниченной ответственностью «Петропроект» проведено обследование объекта «Осветлительная станция с насосной второго подъема» с целью его использования, сохранности и содержания.

По результатам рассмотренных документов и визуального обследования дано заключение о технически неудовлетворительном состоянии объекта, с разрушениями несущих и ограждающих конструкций, отсутствием инженерных сетей водопровода и канализации и как следствие, что восстановление эксплуатационных качеств здания не представляется возможным.

В конце 2017 года учредитель принял решение о согласовании списания с баланса общества объекта незавершенного строительства «Осветлительная станция с насосной второго подъема» стоимостью 3091628 рублей 28 копеек, как актив не приносящий экономических выгод, не подлежащий восстановлению. Сумма 3091628 рублей 28 копеек списана на внереализационные расходы общества.

В 2018 году общество планирует произвести демонтаж не завершённого строительством объекта, заключив договор на демонтаж со специализированной организацией, с последующим отчетом Совету директоров об использовании материалов, полученных при демонтаже.

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
2015	9394		9394	54,0
2016	6954 4838 вклад в уставный капитал		11792	54,6
2017	8231	-	8231	56,5

Просматривая коэффициент износа, который показывает, в какой степени профинансированы за счет износа замена и обновление основных средств, отмечаем его стабильность за последние годы, что оценивается положительно.

Но 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 31.12.2016	Начислено (образовано) 2017 год	Использовано	Остаток на 31.12.2017
Амортизация	15444	8600	7044	17000
Прибыль		1187	1187	
Итого	15444	9787	8231	17000

10. Кадровая и социальная политика.

1. Кадровая политика проводится по нескольким ключевым направлениям:

№ п/п	Наименование	2015	2016	2017
1	Среднесписочная численность Всего:	176	165	155
	В том числе:			
	- АХП	30	28	25
	- рабочие	146	137	130

Анализ движения кадров

	2016 год	2017 год
Численность работников на начало года	167	162
Принято	30	19
Уволено	35	23
- по собственному желанию	11	5
- по решению Совета директоров	-	-
- за прогулы	1	1
- истечение срока договора	11	6
- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу	-	1
- по соглашению сторон	-	-
- за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения	1	1
- по переводу в другую организацию	-	-
- по соглашению сторон	1	1
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора	-	-
- признание работника полностью нетрудоспособным	1	-
- в связи со смертью работника	-	-
- сокращение штатов	4	6
- на пенсию	5	1
- призыв в РА	-	-
- в связи с переменой места жительства	-	1
Численность на конец года	162	158
Коэффициент оборота по приему персонала	0,19	0,12
Коэффициент оборота по выбытию	0,22	0,15
Коэффициент текучести кадров	0,109	0,044

Число уволенных работников по неуважительным причинам в 2017 году составляет 1,8 % от общей численности работающих.

Структура работающего персонала по возрастному составу по состоянию на 01.01.2018 год

Наименование	2016	Уд. вес	2017	Уд. вес
Пенсионеры	59	36,4	56	35,4
В том числе				
-по возрасту	19	11,7	19	12
-северные	27	16,7	37	23,4
От 45 лет до пенсии	26	16	42	26,6
От 35 лет до 45	49	30,2	42	26,6
От 25 лет до 35	38	23,5	18	11,4
До 25 лет	3	1,9	-	-
Всего	162	100	158	100

Необходимо продолжать проведение политики 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	2016	2017	%
Фонд оплаты труда работников, т. руб	78607	86679	110,3
Среднесписочная численность, чел	165	155	93,9
Среднемесячная заработанная плата	39781	45775	115,1
Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь по Мурманской области	47390	50067	105,6

Заработная плата работникам Общества выплачивается регулярно. Задолженности по заработной плате по итогам 2017 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	2016	Уд. вес	2017	Уд. вес
Высшее профессиональное	33	20,4	35	22,2
Среднее профессиональное	26	16,1	28	17,7
Начальное профессиональное	58	35,8	56	35,4
Среднее общее	44	27,2	37	23,5
Основное общее	1	0,5	2	1,2
Всего	162	100	158	100

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

На сегодняшний день учатся:

- в образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 3 чел.

За 2017 год 7 человек прошли повышение квалификации на курсах и семинарах.

11. Охрана окружающей среды.

При ведении хозяйственной деятельности большое внимание уделяется осуществлению мероприятий по поддержанию бесперебойной и эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения г. Мончегорска.

В 2017 году проведены работы по текущему и капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей и колодцев города.

Своевременно проводилась уборка и очистка водоохраных зон для предотвращения загрязнения водоёмов.

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

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

В 2017 г. проведены подводно-технические работы по обследованию водозабора насосной станции №20.

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».

Планируемые природоохранные мероприятия на 2018 год.

В 2018 году планируются следующие виды работ:

- Работы по текущему, капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей и колодцев города;
- Проведение обследования сбросных коллекторов и береговых колодцев ОСГ.
- Ведение мониторинга 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»;
- Проведение уборочных работ в водоохраных зонах: протоки Роговая Ламбина, оз. Монча;
- Ведение мониторинга качества воды оз. Монча (источника питьевого водоснабжения) и качества питьевой воды в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Мончегорска;
- Выполнение наблюдений за водным объектом - озеро Имандра (морфометрические особенности);
- Выполнение наблюдений за водным объектом - озеро Монче-озеро (морфометрические особенности).

12. Задачи и перспективы Общества на будущий год.

Основной задачей Общества в 2018 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
- решение задач по повышению энергоэффективности предприятия
- приобретение нового оборудования и спец. техники
- получение аккредитации на проведение анализов питьевой воды собственной лабораторией

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 АО «Мончегорскводоканал» является Муниципальное образование город Мончегорск в лице Комитета имущественных отношений Администрации города Мончегорска, владеющее на праве собственности 596013 обыкновенных акций, что составляет 100% от Уставного капитала АО «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 АО «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 АО «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 АО «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 АО «Мончегорскводоканал» и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение контракта с Генеральным директором, в соответствии с Уставом АО «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 АО «Мончегорскводоканал» должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Существенные корпоративные действия

В соответствии с Уставом АО «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 АО «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://aomvk.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

АО «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, с 2015 года изменено наименование АО «Независимая регистраторская компания».

Генеральный директор

Рудаков А.В.

Главный бухгалтер

Беспалых С.И.

РАСЧЕТ

Значений групп активов и пассивов по степени их ликвидности

Активы:

1. Наиболее ликвидные активы:

$$A1 = \text{стр } 1250 = 296$$

$$A1 = 102$$

2 Быстрореализуемые активы:

$$A2 = \text{стр } 1230 = 37693$$

$$A2 = 43518$$

1. Медленно реализуемые активы:

$$A3 = \text{стр } 1210 + \text{стр } 1220 + \text{стр } 1233 = 8897$$

$$A3 = 9643$$

4. Трудно реализуемые активы:

$$A4 = \text{стр } 1100 = 100242$$

$$A4 = 97667$$

Пассивы:

1. Наиболее срочные обязательства:

$$П1 = \text{стр } 1520 = 28838$$

$$П1 = 27985$$

2. Краткосрочные пассивы:

$$П2 = \text{стр } 1510 + \text{стр } 1550 = 0$$

$$П2 = 0$$

3. Долгосрочные пассивы:

$$П3 = \text{стр } 1400 + \text{стр } 1530 + \text{стр } 1540 = 41477$$

$$П3 = 41403$$

4. Постоянные пассивы:

$$П4 = \text{стр } 1300 = 76669$$

$$П4 = 81194$$

РАСЧЕТ

Коэффициентов платежеспособности

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	На начало периода	На конец периода
1	Общий показатель ликвидности	$\frac{A1+0,5A2+0,3A3}{П1+0,5П2+0,3П3}$	0,50	0,61
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{A1}{П1+П2}$	0,010	0,004
3	Коэффициент критической оценки	$\frac{A1+A2}{П1+П2}$	1,32	1,56
4	Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{A1+A2+A3}{П1+П2}$	1,63	1,90
5	Коэффициент маневренности функционирующего капитала	$\frac{A3}{(A1+A2+A3)-(П1+П2)}$	0,49	0,38
6	Доля оборотных средств в активах	$\frac{A1+A2+A3}{Б}$	0,32	0,35

РАСЧЕТ

Коэффициентов финансовой устойчивости

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	Нормативное ограничение	2015	2016
1.	Коэффициент капитализации	Стр590+ стр 690 $U1 = \frac{\text{Стр 490}}{\text{Стр 590+ стр 690}}$	$U \leq 1$	0,92	0,85
2.	Коэффициент финансовой независимости	Стр 490 $U3 = \frac{\text{Стр 490}}{\text{Стр 700}}$	$U3 \geq 0.5$	0,52	0,54
3.	Коэффициент финансирования	Стр 700 $U4 = \frac{\text{Стр 700}}{\text{Стр 690+Стр590}}$	$U4 \geq 1$	2,09	2,17
4.	Коэффициент финансовой устойчивости	Стр 490+590 $U5 = \frac{\text{Стр 490+590}}{\text{Стр 300}}$	$U5$ оптим 0,8÷0,9 Тревожное ниже 0,75	0,52	0,54

Накладные расходы

№ п/п	Наименование статей	План	Факт	Отклонение
1.	Цеховые расходы	49121	50731	1610
1.1.	ФОТ	30915	31396	481
1.2.	ЕСН	9336	9266	-70
1.3.	Амортизация	647	1604	957
1.4.	Ремонт и ТО основных фондов	149	953	804
1.5.	Отопление	1453	1648	195
1.6.	электроэнергия	434	180	-254
1.7.	вода	57	81	24
1.8.	ГСМ	2230	2049	-181
1.9.	Запчасти и инструмент	1134	797	-337
1.10.	хозтовары	51	136	85
1.11.	Спирт, химреактивы	73	125	52
1.12.	Затраты по т/б	1501	1146	-355
1.13.	Охрана объектов с ППА	528	926	398
1.14.	Ремонт оборудования по договорам	493	384	-109
1.15.	Прочие	120	40	-80
2.	Общексплуатационные расходы	34239	36835	2596
2.1.	ФОТ	18206	18898	692
2.2.	ЕСН	5498	5328	-170
2.3.	Резерв на отпускные	4443	5115	672
2.4.	Резерв на выплату вознаграждения	563	725	162
2.5.	Компенсация до 3-х лет	-	2	2
2.6.	Выходное пособие	-	0	0
2.7.	Стипендия	63	16	-47
2.8.	Амортизация	236	515	279
2.9.	Льготный проезд	1219	901	-318
2.10.	Командировки и перемещения	110	210	100
2.11.	Консультацион-инфор услуги	312	544	232
2.12.	Аудиторская проверка	58	58	0
2.13.	Электроэнергия	109	106	-3
2.14.	Тепловая энергия	372	314	-58
2.15.	Типографские расходы	78	5	-73
2.16.	Подписка	60	62	2
2.17.	Почтово-телеграфные	46	78	32
2.18.	Канцелярские расходы	148	249	101
2.19.	Оплата услуг по договорам	262	401	139
2.20.	Ремонт и ТО ЭВМ	116	86	-30

№ п/п	Наименование статей	План	Факт	Отклонение
2.21.	3 дня больничных	166	258	92
2.22.	Содержание общего имущества	171	198	27
2.23.	Охрана с ППА	172	128	-44
2.24.	Услуги связи	459	535	76
2.25.	Аренда земли и налог на землю	471	579	108
2.26.	Транспортный налог	41	40	-1
2.27.	Налог на имущество	89	196	107
2.28.	Лицензии	422	359	-63
2.29.	Страхование и техосмотр	104	109	5
2.30.	Затраты на повышение квалификации	176	229	53
2.31.	Текущий ремонт	67	80	13
2.32.	Аренда помещения	2	2	0
2.33.	Аренда техники	0	509	509
	Всего накладные расходы	83360	87566	4206