



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
" ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ "**

300001 г. Тула

Демидовская плотина, д. 8

т. (4872) 79-35-52 т./ф. 79-35-49

E-mail: info@tulavodokanal.ru

ОГРН 1087154028004

ИНН/КПП 7105504223/710501001

В. 03. 2024 № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ».**

**Сведения об организации.**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тулагорводоканал». Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Тулагорводоканал», является непубличным обществом.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tulagorvodokanal». Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Tulagorvodokanal».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 300001, г.Тула, ул. Демидовская плотина, 8.

Согласно утвержденному Уставу АО «Тулагорводоканал», высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью АО «Тулагорводоканал» осуществляет совет директоров.

Уставный капитал Общества равен 285 134 000 (двести восемьдесят пять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей и разделен на приобретенные акционерами (размещенные) обыкновенные именные акции в следующем количестве: 285 134 (двести восемьдесят пять тысяч сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Имущество закреплено за АО «Тулагорводоканал» на праве собственности и аренды.

У Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года 48 обособленных подразделений.

Филиалы у АО «Тулагорводоканал» отсутствуют.

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельности Общества. Генеральный директор избран на должность Советом директоров Общества (протокол заседания № 9 от 14.11.2017).

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 1 512 человек.

Расходы на оплату труда управленческого персонала в 2020 г. составили 110 807 тыс. руб., в том числе основной управленческий персонал 21 527 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 32 455 тыс.руб., в том числе основной управленческий персонал 5 140 тыс.руб.. Подоходный налог удержан и перечислен в бюджет.

Основной целью деятельности общества является оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Бухгалтерская отчетность, а также бухгалтерский учет Организации ведется в соответствии с действующими в российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

### **Лица отвечающие за корпоративное управление.**

В организации АО «Тулагорводоканал» лицами, отвечающими за корпоративное управление, являются – совет директоров общества (определение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности);

### **Учетная политика организации.**

Дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Выручка от реализации определяется в Обществе по методу начисления, следовательно, доходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены, независимо от факта оплаты.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов». При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их оценка производится *по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретений материалов)*. Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев, составляет 40 000 рублей в бухгалтерском учете и 100 000 рублей в налоговом учете.

Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию в 2020 году, согласно учетной политики начисляется линейным способом.

Создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.

В сумму создаваемого резерва включается полная сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней. Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете отражается в составе прочих расходов.

### **Информация об участии в совместной деятельности.**

Деятельность организации, осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица в отчетном году отсутствовала.

### **Обязательная ежегодная инвентаризация.**

Обязательная ежегодная инвентаризация проводилась на основании приказа № 221 от 08.09.2020 г., № 433 от 21.12.2020 г., № 435 от 22.12.2020 по состоянию:

№ п/п	Объект инвентаризации	Дата
1.	Незавершенное строительство, реконструкция, монтаж оборудования	на 31.12.2020
2.	Ценные бумаги и бланки строгой отчетности	на 31.12.2020
3.	Основные и вспомогательных материалы, товары, запасные части, ГСМ, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	на 01.10.2020
4.	Основные средства	на 01.10.2020
5.	Остатки на счетах денежных средств	на 31.12.2020
6.	Расчеты по налогам, взносам и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды	на 31.12.2020
7.	Расходы будущих периодов	на 31.12.2020
8.	Расчеты с дебиторами и кредиторами.	на 31.12.2020

В ходе инвентаризации не было выявлено расхождений с данными бухгалтерского учета.

## Оценка рисков и системы внутреннего контроля.

В процессе деятельности возможно возникновение рисков способных влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия. Их можно разделить на группы: рыночные, кредитные, страновые и региональные, правовые репутационные, риск ликвидности.

Группа	Факторы	Влияние в 2020г.
Рыночные	Неблагоприятное изменение цен на товары (работы, услуги), курсов иностранных валют, процентных ставок	Существенного влияния не оказали
Кредитные	Связаны с ненадлежащим исполнением другими лицами обязательств по расчетам за отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки за проданную продукцию.	Не все обязательства исполнены своевременно. Существенного влияния не оказали.
Правовые	Связаны с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства.	Существенного влияния не оказали.
Репутационные	Связаны с уменьшением числа покупателей и заказчиков.	Основные покупатели и заказчики не менялись.
Страновые и региональные	Связаны с политической и экономической ситуацией.	Существенного влияния не оказали.
Риск ликвидности	Связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить финансовые обязательства	Наступление риска минимально.

В целях организации и координации деятельности по реализации мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Организации в 2019 году создана комиссия по противодействию коррупции и утверждено положение о деятельности антикоррупционной комиссии, которое распространяет свое действие на 2020 год.

## Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Общество не является учредителем доверительного управления.

## Информация о событиях после отчетной даты.

В связи с карантинными мерами, введенными на территории Российской Федерации, возникшими с развитием пандемии коронавируса (COVID-19), начиная с марта 2020 года происходили различные меры по предотвращению вспышки пандемии, включающие в себя транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний, встреч, карантин и изоляцию, что оказало существенное влияние на хозяйственную деятельность большинства предприятий.

Данные события не оказали существенного влияния на хозяйственную деятельность АО «Тулагорводоканал». Достоверная оценка влияния последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Данная пандемия рассматривается организацией как не корректирующее событие после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Также сообщаем о том, что в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности.

АО «Тулагорводоканал» сообщает о наличии сомнительной задолженности на 31.12.2020 по управляющим компаниям в размере 53 181 тыс. руб., которая с большой долей вероятности не будет погашена. Эта задолженность отражена в Резерве по сомнительным долгам.

### **Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.**

Условных активов и условных обязательств, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В отчетном году Общество не имело иных оценочных обязательств, за исключением установленных учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета.

Величина оценочного обязательства в 2020 году составила 53 118,6 тыс. руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. Погашено было 48 923 тыс. руб.

### **Использование финансовых вложений.**

Наличие и движение финансовых вложений Общества в 2020 году.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2020 года тыс. руб.	Поступило в 2020 году тыс. руб.	Выбыло (погашено) первоначальная стоимость в 2020 году тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2020 года тыс. руб.
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>				
Обыкновенные именные акции КБ «Первый экспресс» (ОАО) г. Тула	9	-	-	9
Долгосрочный займ физ. лицам	845		(295)	550
<b>Итого:</b>	<b>854</b>		<b>(295)</b>	<b>559</b>
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>				
Депозитные сделки	129 900	35 861 940	(35 808 840)	183 000
<b>Итого:</b>	<b>129 900</b>	<b>35 861 940</b>	<b>(35 808 840)</b>	<b>183 000</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>130 754</b>	<b>35 861 940</b>	<b>(38 809 135)</b>	<b>183 559</b>

### **Аудитор.**

Полное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЬФ-АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ"**

Место нахождения: **347900, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62**

ИНН: **6154061685** ОГРН: **1026102584750**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006010732 от 17.01.2020**

Выбор аудитора проводился в форме открытого конкурса, основные его условия - это проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. Сроки проведения проверки в два этапа, 1 этап за первое полугодие, 2 этап - второе полугодие. Сроки оговорены условиями договора.

### Информация о крупных сделках.

Крупные сделки в соответствии с требованиями п.4. 4 Устава Общества в течение 2020 года не совершались.

### Информация по отчетным сегментам

в тыс.руб.

Наименование показателя	Выручка за 2020год	Себестоимость за 2020 год	Результат прибыль (+) убыток (-)
Реализация товаров и услуг по основной деятельности	1 512 113	1 567 343	(55 230)
Оказание услуг прочее	274 880	76 735	198 145

### Информация о связанных сторонах.

На принятие решений не оказывалось влияние связанных сторон с целью получения экономических выгод. Сделки со связанными сторонами не осуществлялись.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

#### Список акционеров (участников):

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Теплосервис"*

Место нахождения:

*300004 Россия, Тульская область, г.Тула, Каракозова, 71*

ИНН: *7105039632*

ОГРН: *1077105000620*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *67.2301%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *67.2301%*

2. Полное фирменное наименование: *Тульская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

*300012 Россия, Тульская область, г. Тула, Жаворонкова, 2*

ИНН: *7107034301*

ОГРН: *1027100979487*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *25.0002%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *25.0002%*

Министерство имущественных и земельных отношений предоставляет в аренду АО «Тулагорводоканал» земельные участки.

3. Полное фирменное наименование: *Муниципальное образование город Тула в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

*300034 Россия, Тульская область, г. Тула, Гоголевская 73*

ИНН: 7102005410

ОГРН: 1037101129504

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.7697%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.7697%

Комитет имущественных и земельных отношений предоставляет в долгосрочную аренду АО «Тулагорводоканал» имущество и земельные участки.

## Список аффилированных лиц.

I. Состав на 

3	1	1	2	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3	4	5	6	7
Акинина Юлия Константиновна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	0	0
Гаврилов Станислав Вячеславович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.10.2020	0	0
Головин Эдуард Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.09.2017 29.12.2020	0 0	0 0
Гришина Диана Амбарцумовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	0	0

Гусева Оксана Николаевна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.10.2017	0	0
Гусев Игорь Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	0	0
Ломовцев Дмитрий Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	0	0
Макарова Елена Викторовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	0	0
Павлов Павел Геннадиевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	0	0
Спасская Евгения Александровна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	300001, г. Тула, ул. Каракозова, д. 71	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного Общества	25.04.2012	67,2301	67,2301
Тульская область в лицк Министерства имущественных и	300012г. Тула, ул.Жаворонкова, д.2	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного Общества	15.11.2019	25,0002	25,0002





## 1. Производственная программа

№ п/п		Ед. изм.	Факт. 2020 год	Факт. 2019 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Подача воды в сеть станциями 2-го подъема	тыс. м3	73 551,2	77 519,4	- 3 968,2
2.	Полезный отпуск воды потребителям – всего	тыс. м3	42 975,9	42 908,7	67,2
	в том числе: -населению	тыс. м3	27 994,3	27 101,1	893,2
	-коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям	тыс. м3	10 639,2	11 216,0	- 576,8
	-промышленным предприятиям	тыс. м3	4 342,4	4 591,6	-249,2
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Пропуск сточных вод от потребителей – всего	тыс. м3	38 328,3	38 063,6	264,7
	в том числе: - населения	тыс. м3	28 417,7	27 228,5	11 892,0
	-коммунально -бытовых и бюджетных предприятий	тыс. м3	3 821,8	4 315,5	- 493,7
	-промышленных предприятий	тыс. м3	6 088,8	6 519,6	- 430,8
2.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации	тыс. м3	61 473,7	61 295,9	177,8

### 1. Водоснабжение.

Полезный отпуск воды потребителям за 2020 год составил 42 975,9 тыс. м3, по сравнению с 2019 годом полезный отпуск воды увеличился на 67,2 тыс.м3.

Причины снижения объемов реализации по категориям потребителей следующие:

а) по коммунально-бытовым:

- на 576,8 тыс.м3. за счет снижения объемов потребленной воды АО «Тулатеплосеть» и бюджетных организаций;

б) по промышленным предприятиям:

- на 249,2 тыс.м3. за счет снижения объемов потребленной воды ПАО «КМЗ», АО «Тулатоцмаш», АО «НПО» Сплав».

Удельный вес отпуска воды по группам потребителей составил:

- населению – 65,1% от общего объема;

- коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям – 24,8% от общего объема;
- промышленным предприятиям – 10,1% от общего объема.

## 2. Водоотведение

По канализации объем пропуска сточных вод за 2020 год составил 38 328,3 тыс.м3, по сравнению с 2019 годом объем пропуска сточных вод увеличился на 264,7 тыс.м3.

Причины снижения объемов реализации по категориям потребителей следующие:

б) по коммунально-бытовым:

- на 493,7 за счет снижения объемов АО «Тулатеплосеть» и бюджетных организаций.

в) по промышленным предприятиям:

- на 430,8 тыс.м3. за счет снижения объемов АО «АК Туламашзавод», АО «ТПЗ», ООО «ПК Балтика».

## 2. Эксплуатационные доходы, расходы и себестоимость

		Един изм	Факт. за 2020 год	Факт. за 2019 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	1 003 323,9	967 380,1	35 943,8
1.1.	из них: -населению	т. руб.	653 152,8	610 771,9	42 380,9
2.	Затраты на производство и реализацию продукции	т. руб.	1 072 726,0	1 044 963,2	27 762,8
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	-69 402,1	-77 583,1	8 181,0
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1мз	руб.	23,35	22,55	0,80
5.	Себестоимость 1 мз	руб.	24,96	24,35	0,61
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1)	руб.	1,07	1,08	-0,01
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	508 789,2	470 316,4	38 472,8
1.1	из них: - населению	т. руб.	376 800,9	336 293,2	40 507,7
2.	Затраты на производство и реализацию услуг – всего	т. руб.	494 617,1	476 807,0	17 810,1
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	14 172,1	-6 490,6	20 662,7
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1 м³ (	руб.	13,27	12,36	0,91
5.	Себестоимость 1 м³	руб.	12,90	12,53	0,37
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1)	руб.	0,97	1,01	-0,04

Стоимость отгруженной продукции по водоснабжению за 2020 год составила 1 003 323,9 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом она увеличилась на 35 943,8 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 27 762,8 тыс. руб. за счет повышения цен на материалы, электроэнергию, теплоэнергию, услуги, газ, ГСМ, уголь. Убытки в 2020 году составили 69 402,1 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2020 году уменьшились на 0,01 руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоимость отгруженной продукции по водоотведению за 2020 год составила 508 789,2 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом она увеличилась на 38 472,8 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на

производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17 810,1 тыс. руб. Прибыль в 2020 году составила 14 172,1 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2020 году составили 0,97 рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года они уменьшились на 0,04 рублей.

### 3. Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Факт. за 2020 год	Факт. за 2019 год	Отклонения
<b>ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>					
1.	Объем отгруженной продукции (услуг) по действующим отпускным тарифам всего (без НДС), в т.ч.	тыс руб	1 786 993	1 680 931	106 062
1.1.	-по услугам водоснабжения и водоотведения	тыс руб	1 512 113	1 437 696	74 417
2.	Расходы на производство и реализацию продукции (услуг) – всего, в т.ч.	тыс руб	1 644 078	1 575 582	68 496
2.1.	-на услуги водоснабжения и водоотведения	тыс руб	1 567 343	1 521 770	45 573
3.	Финансовый результат от продаж всего: (+) прибыль; (-) убытки	тыс руб	142 915	105 349	37 566
3.1.	в т.ч. от услуг по водоснабжению и водоотведению	тыс руб	-55 230	-84 074	28 844
4.	Прочая прибыль (+), убытки (-)	тыс руб	- 132 756	-102 869	-29 887
5.	Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия: (+) прибыль, (-) убытки	тыс руб	10 159	2 480	7 679
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
6.	Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс. руб.	405 215	457 563	- 52 348
6.1	По услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	306 440	329 173	- 22 733
6.2	Прочие	тыс.	98 775	128 390	- 29 615
<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
9.	Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс руб	827 242	618 042	209 200
9.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс руб	83 995	110 346	- 26 351

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт. за 2020 год	Факт. за 2019 год	Отклонения
9.2.	Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	тыс руб	78 275	86 615	- 8 340
9.3.	Прочие	тыс руб	664 972	421 081	243 891

За 2020 год предприятием получена прибыль в размере 10 159 тыс. рублей. Дебиторская задолженность потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения за 2020 год снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 22 733 тысяч рублей. Кредиторская задолженность предприятия за 2020 год увеличилась по сравнению с 2019 годом на 209 200 тысяч рублей. По расчетам с поставщиками и подрядчиками, налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению кредиторская задолженность уменьшилась на 34 691 тысяч рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

#### 4. Затраты на приобретение и потребление электроэнергии

№№ п/п	Показатели	Един. изм.	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Отклонения
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Электричество				
1.1	затраты	тыс. руб.	287 865,2	408 561,7	120 696,5
1.2	объем потребления	тыс. кВт.ч	56 802,79	83 603,1	26 800,31
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Электричество				
1.1	затраты	тыс. руб.	86 865,0	110 451,4	23 586,4
1.2	объем потребления	тыс. кВт.ч	15 941,0	20 322,4	4 381,4

Затраты на приобретение и потребление электроэнергии за 2020 год составили:

- а) по водоснабжению 408 561,7 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2020 год затраты увеличились на 120 696,5 тысяч рублей;
- б) по водоотведению 110 451,4 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2020 год затраты увеличились на 23 586,4 тысяч рублей.

**Отчет о выполнении плана мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду  
АО "Тулагорводоканал"**

**за 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Виды и основные объемы работ	Объем денежных затрат, тыс.руб.	Статус исполнения		Дата окончания		Статус выполнения	Ожидаемый экологический эффект
				%	тыс.руб.	План	Факт		
1	Разработка проекта реконструкции ОСК г.Тулы с елью перехода на НДТ.	Организация конкурса по проведению закупки услуги; заключение договора.	20 000	-	-	2020	2021	Не выполнено в связи с тем, что для разработки технического задания на проектирование необходимы сведения о нормативных концентрациях при сбросе очищенных сточных вод в водный объект. Для определения указанных концентраций необходимо: 1.Признание централизованных систем водоотведения г. Тула, п. Западный, п. Хомяково, п. Иншинский, п. Ленинский 1, п. Барсуки, п. Рождественский, п. Шатский, эксплуатируемых АО	Проект реконструкции ОСК г.Тулы с переходом на НДТ, проект С33

					<p>«Тулагорводоканал», централизованными системами водоотведения поселений городского округа муниципалитетного образования город Тула (распоряжение об отнесении опубликовано Администрацией г.Тула 25.06.202 №1/128-р); 2. Отнесение водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод (запрос в Федеральное агентство водных ресурсов); 3.Проведение инвентаризации сбросов ЗВ в окружающую среду после признания ЦСВ г. Тулы ЦСВ поселений городского округа. Работы по проведению конкурсной закупки планируются в 2021г.</p>	
	<p>Работы по проектированию</p>		<p>2020-2024</p>	<p>2021-2024</p>		
<p>2</p> <p>Приобретение материалов для текущего и капитального ремонта оборудования на ОСК г. Тулы</p>	<p>Приобретение и замена системы аэрации аэротенка №2 на ОСК г.Тулы.</p>	<p>2 800,0</p>	<p>100</p>	<p>2 363,75</p>	<p>2020 2020</p>	<p>Выполнено</p>
						<p>Поддержание работоспособности ОСК г.Тулы, соблюдение проектных показателей очистки сточных вод.</p>

3		Капитальный ремонт воздушного компрессора.	100,0	100	42,21	2020	2020	Выполнено	
4	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Иншинский.	Приобретение, установка и подключение насосного агрегата СМ 100-65-250-4 со станцией управления.	240,0	100	44,99	2020	2020	Выполнено	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.
5		Капитальный ремонт и замена электрооборудования, кабельных линий по графику планово-предупредительного ремонта.	50,0	100	50,00	2020	2020	Выполнено	
6		Устройство песколовки.	20,0	100	20,00	2020	2020	Выполнено	
7		Очистка минерализатора №1.	15,0	100	15,00	2020	2020	Выполнено	
8	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Барсуки.	Замена аэрационной системы минерализатора №1.	20,0	100	20,00	2020	2020	Выполнено	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.
9		Устройство песковой карты 10м x 6м x 1,5м (V= 90 куб.м.) с двумя дренажными колодцами, с погружным насосом, кабельной линией.	170,0	100	163,44	2020	2020	Выполнено	



10		Очистка (1200 куб.м.осадка), ремонт дренажной системы и распределительных лотков иловой карты №2.	580,0	100	580,00	2020	2020	Выполнено	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.
11	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Ленинский 1.	Очистка, ремонт дренажной системы и распределительных лотков песковой карты.	20,0	100	20,00	2020	2020	Выполнено	
12		Замена трубопровода опорожнения контактного отстойника.	15,0	100	15,00	2020	2020	Выполнено	
13		Очистка (500 куб.м.осадка) и капитальный ремонт двухрусного отстойника №1, с заменой металлоконструкций и трубопровода опорожнения.	225,0	100	153,64	2020	2020	Выполнено	
14	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Ленинский 1.	Приобретение и установка погружных насосов 3 шт. со станциями управления, опускным устройством в насосные станции (перекачки осадка и дренажной воды) марки Иртыш ПФ2.	550,0	100	443,94	2020	2020	Выполнено	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.

15	Капитальный ремонт и замена электрооборудования, кабельных линий по графику планово-предупредительного ремонта.	50,0	100	32,78	2020	2020	Выполнено
16	Очистка вторичного отстойника №4, с ремонтом водосборного лотка, зубчатого перелива и металлоконструкций центральной части.	158,0	100	81,40	2020	2020	Выполнено
17	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Шатск.	158,0	100	158,00	2020	2020	Выполнено
18	Очистка вторичного отстойника №2, с ремонтом водосборного лотка, зубчатого перелива и металлоконструкций центральной части.	15,0	100	15,00	2020	2020	Выполнено
							Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.

19	Приобретение и установка погружного насоса Wilo REXA PRO 1 шт. со станцией управления подачи сточной воды на аэрофильтр №2.	170,0	100	137,80	2020	2020	Выполнено
20	Устройство павильона для дозирования гипохлорита.	80,0	100	77,50	2020	2020	Выполнено
21	Замена насосного оборудования камеры мокрого осадка.	245,0	100	85,50	2020	2020	Выполнено
22	Кантальный ремонт и замена электрооборудования, кабельных линий по графику планово-предупредительного ремонта	50,0	100	47,20	2020	2020	Выполнено
23	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п. Хомяково.	600,0	100	714,00	2020	2020	Выполнено
24	Капитальный ремонт усреднителя с заменой металлоконструкций перекрытия модуля механической решетки.	165,0	100	24,00	2020	2020	Выполнено

Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.

25	Приобретение и замена в аэротенке азраторов тарельчатых "АКВА-ТОР AP420T"	550,0	100	407,00	2020	2020	Выполнено
26	Замены механической решетки RG 11 прозором 2,5мм	624,0	100	440,00	2020	2020	Выполнено
27	Капитальный ремонт установок обеззараживания воды УОВ 50м -100С - 2 шт, с заменой УФ ламп.	85,0	100	144,60	2020	2020	Выполнено
28	Капитальный ремонт и замена электрооборудования, кабельных линий по графику планово-предупредительного ремонта	50,0	100	50,00	2020	2020	Выполнено
29	Ремонт дренажной НС	30,0	100	16,01	2020	2020	Выполнено
30	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Рождественский.	234,0	100	234,00	2020	2020	Выполнено
31	Замена аэрационной системы Аэротенка-отстойника №3	307,0	100	145,00	2020	2020	Выполнено

Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.

32	Подготовка материалов для получения КЭР	Проведение инвентаризации сбросов, определение категории водного объекта, согласование ППЭЭ, подготовка материалов обоснования для подачи заявки на КЭР).	81,6	25	352,30	2020-2023	2020-2023	Выполняется в соответствии с планом на 2020-2023гг	Необходимые измерения для получения КЭР
<b>ИТОГО:</b>			<b>28 457,65</b>		<b>7 094,06</b>				

### Информация о полученных кредитах и займах.

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность по долгосрочным кредитам составляет 205 000 тыс. руб., в том числе:

№	Банк	Договор	Сумма договора (тыс. руб.)	Процентная ставка (% годовых)	Сумма задолженности (тыс.руб.)	Срок окончания договора
1	ПАО «Сбербанк России»	Кредитный договор №00100019/86041100 от 01.02.2019	230 000,00	10,30	223 980,35	01.02.2022
2	ПАО «Сбербанк России»	№00300020/86041100 от 11.03.2020 об овердрафтном кредите	50 000,00	9,7	0	10.03.2021
4	итого				223 980,35	

### Займы, полученные АО "Тулагорводоканал" по состоянию на 31.12.2020г.

№	Заемщик	Договор	Сумма договора(тыс. руб.)	Процентная ставка (% годовых)	Сумма задолженности (тыс.руб.)	Срок окончания договора
2	Физическое лицо	№2 от 15.08.2019г.	8 665,32		5 785,33	31.12.2022
3	Физическое лицо	№3 от 15.08.2019г.	5 601,5		1 867,17	30.06.2021
4	итого		14 266,82		7 652,50	

## Непрерывность деятельности.

Руководство уверено, что Организация будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

## Прекращенная деятельность.

В отчетном периоде отсутствуют факты прекращенной деятельности.

## Факторы, повлиявшие в отчетном периоде на отклонение налогооблагаемой, прибыли от бухгалтерской.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 АО «Тулагорводоканал» производит отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанный в бухгалтерском учете от налога на налогооблагаемую прибыль (убыток), сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль - разницы, возникшие в отчетном периоде, составляют **7 610 тыс.руб.**

Текущий налог на прибыль составляет **2 092 тыс.руб.**

Прибыль до налогообложения составляет **21 106 тыс.руб.**

Чистая прибыль на 31.12.2020 год **10 159 тыс.руб.**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



  
Д.Н. Головин

Е.А. Курбатова

Согласовано:

Начальник управления экономического  
планирования и анализа

Начальник службы водопользования

  
А.В. Родин

  
Т.В. Сошникова