

Приложение №1
к Порядку предоставления отчета
о выполнении производственной
программы организациями, осуществляющими
холодное водоснабжение и водоотведение

ОТЧЕТ О выполнении производственной программы

ООО «Водоканал-Сервис» Республики Тыва
(наименование организации, муниципального образования района)

в сферах холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденной Службой по тарифам Республики Тыва
на 2019 год протоколом № 8 от 30.08.2019 года,
на 12 листах

Руководитель предприятия Фалалеев В. А.
Ф.И.О.



**Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис"
на 2019 год**

Раздел 1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед.изм	Плановая величина показателя с 01.09.2019г. по 01.09.2020г. СТ РТ	Фактическая величина показателя на 2019г. (август-декабрь)	Примечание (причины не выполнения)*
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	т.м ³	5300,00	2065,00	
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	т.м ³	5300,00	2065,00	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м ³	5300,00	2065,00	
8.1	собственное потребление	т.м ³	0,00	0,00	
8.2	сторонним потребителям, из них:	т.м ³	5300,00	2065,00	
8.2.1	населению	т.м ³	3122,00	1171,00	
8.2.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1726,00	693,00	
8.2.3	прочим потребителям	т.м ³	452,00	201,00	

*ООО «Водоканал-Сервис», начало деятельности 01 августа 2019 года.

Раздел 2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. ООО "Водоканал-Сервис"				Примечание (причины невыполнения)
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект				
				наименование показателя	тыс.руб.		%	наименование показателя	тыс.руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская (ООО "Водоканал-Сервис")	2	21 300,00	укладка трубопровода	10000,00	47,00	17059,10	укладка трубопровода	8084,34	47,40	строительство сетей водоотведения произведено к готовым к подключению объектам

2.	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения (СТ РТ)	с 01.09.2019г. по 31.08.2020г.	74,80						74,8	100,00	
3.	Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения (СТ РТ)	с 01.09.2019г. по 31.08.2020г.	594,80						594,8	100,00	

Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году		Примечание (причины невыполнения)*
			план с 01.09.2019г. по 01.09.2020г. СТ РТ	факт (август-декабрь) 2019 года	
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.	90406,70	28759,47	
1.1	операционные расходы, из них:	тыс.руб.	71719,30	26561,77	
<i>1.1.1</i>	<i>производственные расходы:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>51919,30</i>	<i>19760,99</i>	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	3140,40	1071,00	
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемыи организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг)	тыс.руб.		251,08	
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	39313,00	13856,00	
1.1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	9118,70	3303,00	

1.1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.1.5	общехозяйственные расходы (цеховые)	тыс.руб.	8962,90	4035,91	
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	503,00	547,00	
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.		11,00	
1.1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.		0,00	
1.1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.		492,00	
1.1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.		44,00	
1.1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	

1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	669,60	0,00	
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	19130,40	6800,78	
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации:	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.2	расходы на электроэнергию	тыс.руб.	16010,60	1018,00	
1.3	неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	2676,80	1179,70	
1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций:	тыс.руб.	1137,90	620,00	
1.3.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	293,10	163,33	
1.3.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	1,20	0,67	
1.3.1.3	расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	843,60	456,00	
1.3.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.1.5	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.1.6	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.1.7	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.1.8	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2	налоги и сборы	тыс.руб.	1437,80	0,00	
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.		0,00	
1.3.2.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.4	водный налог	тыс.руб.		0,00	

1.3.2.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.6	транспортный налог	тыс.руб.		0,00	
1.3.2.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.		0,00	
1.3.2.8	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.3	<i>арендная и концессионная плата, лизинговые платежи (аренда имущества)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>559,70</i>	
1.3.4	<i>резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.4.1	сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.5	<i>экономия расходов</i>	тыс.руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.6	<i>расходы на обслуживание бесхозных сетей</i>	тыс.руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.7	<i>расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов</i>	тыс.руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.8	<i>займы и кредиты</i>	тыс.руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.9	<i>расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента</i>	тыс.руб.	<i>101,10</i>	<i>0,00</i>	
2.	Амортизация	тыс.руб.	4109,00	13,00	
3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.	НВВ	тыс.руб.	94515,50	28772,47	
5.	Себестоимость 1м³	руб.	17,83	13,93	

6.	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	94515,50	38092,00	
	от населения	тыс.руб.	56112,00	21230,00	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	31021,60	12626,00	
	о прочих организаций	тыс.руб.	8123,90	4236,00	
7.	Прочие доходы (плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	4634,00	
8.	Финансовый результат	тыс.руб.	0,00	13953,53	
9.	Экономически обоснованный тариф	руб.	17,83	17,83	

*ООО «Водоканал-Сервис», начало деятельности 01 августа 2019 года.

Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя	
			план СТ РТ с 01.09.2019г. по 01.09.2020г.	факт с 01.08.2019г. по 31.12.2019г.
Показатели очистки сточных вод				
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00
1.1	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.м ³	0,00	0,00
1.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	тыс.м ³	5300,00	2065,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения	%	0,00	0,00
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00
3.1	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0,00	0,00
3.2	Общее количество проб сточных вод	ед.	0,00	72,00
Показатели надежности водоотведения				
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,04	8,48
2.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	4,00	767,00
3	Протяженность канализационных сетей	км	90,40	90,40

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами				
1.	Износ систем водоотведения (сетей)	%	82,81	82,81
2.	Протяженность сетей (всех видов в однострубно́м представлении)	км	90,40	90,40
3.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	80,10	80,10
4.	Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене	км	19,10	19,10
	Диаметром до 500 мм	км	19,10	19,10
	Диаметром от 500 до 1000 мм	км	0,00	0,00
	Диаметром от 1000 мм	км	0,00	0,00
5.	Протяженность безнапорных сетей, нуждающихся в замене	км	61,00	61,00
	Диаметром до 500 мм или сопоставимое сечение	км	61,00	61,00
	Диаметром от 500 до 1000 мм или сопоставимое сечение	км	0,00	0,00
	Диаметром от 1000 мм или сопоставимое сечение	км	0,00	0,00
6.	Аварийность систем водоотведения	ед.	4,00	0,00
7.	Аварийность систем водоотведения	ед./км	0,04	0,00
8.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.		37825,00
9.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8760,00	3672,00
Показатели качества обслуживания абонентов				
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций				
1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	22,00	22,00
2.	Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения	руб./м ³ /чел.	287,12	157,54
3.	Обхват абонентов приборами учета стоков	%	45,00	45,00
4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час.	24,00	24,00
Показатели энергетической эффективности				
1.	Расход электроэнергии на 1м ³ стоков, в т.ч.	кВт.ч	0,44	0,31
	очистка стоков	кВт.ч	0,27	0,19
	транспортировка стоков	кВт.ч	0,18	0,12
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса				
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности	тыс.м ³ /сут.	0,80	0,75

2.	установленная мощность используемого оборудования	тыс.м ³ / сут.	18,00	18,00
3.	фактическая используемая мощность (V/дн.)	тыс.м ³ / сут.	14,48	13,50
4.	Установленная мощность используемого оборудования (КНС)	тыс.м ³ / сут.	42,50	42,50
5.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,20	0,20
	Численность работников (ССЧ), в том числе:	чел.	127,00	49,00
	основные производственные рабочие	чел.	86,00	33,00
	цеховой персонал	чел.	19,00	8,00
	АУП	чел.	22,00	8,00

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"

В. А.Фалалеев

