

**ОТЧЕТ**  
**О выполнении производственной программы**

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

В сфере холодного водоснабжения,  
утвержденной Службой по тарифам Республики Тыва  
на 2020 год протоколом № 5 от 20.08.2020 года,  
на 17 листах

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



(подпись, печать)

**Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис"  
за 2020 год**

**Раздел 1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед.изм	Плановая величина показателя СТ РТ	Фактическая величина показателя	Примечание (причины не выполнения)
1	2	3	4	5	6
	<b>Водоподготовка</b>				
1	Объем поднятой воды	т.м <sup>3</sup>	4717,00	4595,00	Причиной не выполнения плана - Коронавирус COVID-19
2	Объем воды из источников водоснабжения:	т.м <sup>3</sup>	4717,00	4595,00	
2.1	из поверхностных источников	т.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	
2.2	из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	4717,00	4595,00	
3	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	
	<b>Транспортировка питьевой воды</b>				
1	Объем воды, поступившей в сеть	т.м <sup>3</sup>	4717,00	4595,00	
2	Объем воды, используемый на собственные нужды	т.м <sup>3</sup>	27,00	27,00	
3	Объем потерь	т.м <sup>3</sup>	690,00	692,00	
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15,20	15,65	
	<b>Отпуск питьевой воды</b>				

1	Объем воды, отпущенной абонентам	т.м3	4000,00	3876,00	
1.1	по приборам учета	т.м3	1800,00	1744,20	
1.2	по нормативам	т.м3	2200,00	2131,80	
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м <sup>3</sup>	4000,00	3876,00	
2.1	населению	т.м <sup>3</sup>	2312,00	2295,00	
2.2	бюджетным потребителям	т.м <sup>3</sup>	1297,00	1189,00	
2.3	прочим потребителям	т.м <sup>3</sup>	391,00	392,00	

**Раздел 2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели за 2020 год ООО "Водоканал-Сервис"				Фактические показатели за 2020 год 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.	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	4	19300,00	Модернизация объекта	4900,00	25,39	3503,38	Модернизация объекта	12273,87	в 3,5р.	Дополнительные средства получены за счет мероприятия №7

2.	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д №42 по ул. Правобережной (Д-110мм, L-202м)	1	495,00	укладка трубопровода	495,00	100,00	0,00	укладка трубопровода	0,00	0,00	отсутствии концессионного соглашения
3.	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающим устройством)	3	450,00	замена люков	150,00	33,33	0,00	замена люков	0,00	0,00	отсутствии финансовых средств
4.	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (Д-110мм, L-2,55км)	4	25900,00	укладка трубопровода	5180,00	20,00	0,00	укладка трубопровода	3858,11	0,00	за счет собственных средств
5.	Строительство сетей централизованного водоснабжения в мкр. Спутник	2	20000,00	укладка трубопровода	10000,00	50,00	0,00	укладка трубопровода	0,00	0,00	отсутствии финансовых средств

6.	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	2	21300,00	укладка трубопровода	11300,00	53,05	6892,59	укладка трубопровода	2929,24	42,50	Подключение производится по факту строительства жилых домов
7.	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности)	5	30000,00	приобретение спецтехники	14000,00	46,67	10511,25	приобретение спецтехники	0,00	0,00	финансовые средства направлены на другие мероприятия
8.	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	1	440,00	реконструкция колодцев	440,00	100,00	0,00	реконструкция колодцев	0,00	0,00	отсутствии финансовых средств

9.	Детский сад на 280 мест - перенос сетей водоснабжения		0,00	укладка трубопровода	0,00	0,00	699,65	укладка трубопровода	674,65	96,43	по заявке ГКУ РТ "Госстройказ"
10.	Многофункциональный медицинский центр - подключение к централизованным сетям водоснабжения	2	240698,00	укладка трубопровода	10100,00	4,20	10099,52	укладка трубопровода	6813,99	67,47	экономия финансовых средств
11.	Строительство сетей водоснабжения для подключения Детского сада в мкр. Спутник - по ул. Полигонная	1	7245,00	укладка трубопровода	7245,00	100,00	0,00	укладка трубопровода	8021,51	0,00	Дополнительные средства получены за счет мероприятий № 6, №7, №10
12.	Центральный Храм по ул. Московская - подключение к централизованным сетям	1	830,00	укладка трубопровода	830,00	100,00	0,00	укладка трубопровода	114,03	0,00	Средства получены за счет мероприятия №6

13.	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/домов по ул. Лопсанчапа	2	6284,00	укладка трубопровода	4865,00	77,42	6047,03	укладка трубопровода	0,00	0,00	Подключение объектов перенесено на 2021 год
14.	Текущий ремонт водопроводных сетей (СТ РТ)	1	1210,00	ремонт сетей	1210,00	100,00					
15.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (СТ РТ)	1	4 733,00	ремонт систем водоснабжения	4733,00	100,00					



**Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели за 2020 год СТ РТ				Фактические показатели за 2020 год				Примечание (причины невыполнения)
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			(План) финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс.руб.	%		наименование показателя	тыс.руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Правый берег. Водозабор. Замена насоса ЭЦВ 6-16-130 на насос ЭЦВ 8-40-60 (11кВт) с установкой УПП.	1					145,00	Повышение КПД за счет стабильно заданного давления в системе водоснабжения не зависимо от потребления, исключение гидроударов при аварийных остановках оборудования. Планируемое энергосбережение - 20%.	72,50	50,00	Недостаток финансовых средств

2.	Головной водозабор. Замена насосов ЭЦВ 12-250-35 (37кВт) с установкой УПП, системой регулировки подачи воды в резервуар и системой защиты двигателей	5					950,00	Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках- остановах оборудовани я. Планируемо е энергосбере жение - 15%.	190,00	20,00	Реализац ия мероприя тия в 2024 г.
3.	Головной водозабор. Замена насоса 1Д- 500-63 с установкой ЧРП.	2					1400,00	Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках- остановах оборудовани я. Планируемо е энергосбере жение - 15%.	0,00	0,00	Реализац ия мероприя тия в 2022 г.
	Итого:						2495,00		262,50	10,52	

**Раздел 4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения**

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году		Примечание (причины невыполнения)
			план	СТ РТ факт	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Текущие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>123865,00</b>	<b>114668,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>операционные расходы, из них:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>80355,91</b>	<b>63405,00</b>	
<i>1.1.1</i>	<i>производственные расходы:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>51824,23</i>	<i>46401,00</i>	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	3775,00	4011,00	
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг)	тыс.руб.	557,00	794,00	
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	37550,45	32708,00	
1.1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	8709,86	6207,00	
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.	8277,78	7638,00	

1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	1664,00	1250,00	
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	24,00	28,00	
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	0,00	
1.1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	1312,00	900,00	
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.	328,00	322,00	
1.1.1.6.6	расходы на аварийно- диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.2	<i>Ремонтные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>5943,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.3	<i>Административные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>22588,68</i>	<i>17004,00</i>	

1.1.4	<i>Сбытовые расходы гарантирующей организации:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>расходы на электроэнергию</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>38696,81</b>	<b>46625,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>неподконтрольные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4812,28</b>	<b>4638,00</b>	
1.3.1	<i>расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1312,68</i>	<i>1175,00</i>	
1.3.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	1284,69	1173,80	
1.3.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	1,20	1,20	
1.3.1.3	расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	26,79	0,00	
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	<i>налоги и сборы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>3364,60</i>	<i>3296,00</i>	
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	1252,00	1299,00	
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.	2085,00	1997,00	
1.3.2.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.6	транспортный налог	тыс.руб.	27,60	0,00	

1.3.2.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.8	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.3	арендная и концессионная плата, лизинговые платежи (аренда имущества)	тыс.руб.	135,00	167,00	
1.3.4	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.4.1	сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.5	экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.6	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.7	расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.8	займы и кредиты	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.9	расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>575,00</b>	<b>683,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>НВВ</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>124440,00</b>	<b>115351,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Себестоимость 1м<sup>3</sup></b>	<b>руб.</b>	<b>31,11</b>	<b>29,76</b>	
<b>6.</b>	<b>Доход от реализации услуг</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>124440,00</b>	<b>120598,00</b>	
	от населения	тыс.руб.	71926,32	71418,00	

	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	40349,67	36998,00	
	о прочих организаций	тыс.руб.	12164,01	12182,00	
7.	<b>Прочие доходы (плата за тех. присоединение)</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>20591,00</b>	
8.	<b>Финансовый результат</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>25838,00</b>	
9.	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	руб.	<b>31,11</b>	<b>31,11</b>	

**Раздел 5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

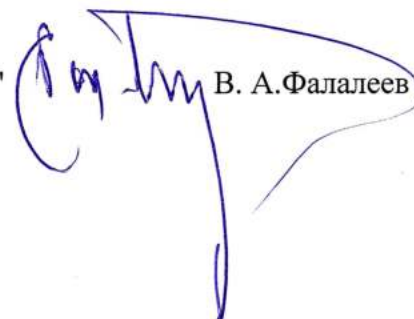
№ п/п	Наименование целевого показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя	
			план СТ РТ	факт
<b>Показатели качества воды</b>				
<b>Количество проб, соответствующим нормативам</b>				
	Всего	ед.	936,00	504,00
<b>Органолептические показатели качества воды</b>				
	мутность	ед.		504,00
	цветность	ед.		504,00
	хлор остаточный общий	ед.		8784,00
<b>Микробиологические показатели качества воды</b>				
	общие колиформные бактерии			480,00
	термотолерантные колиформные бактерии			480,00
<b>Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам</b>				
	общие колиформные бактерии			14,00
	термотолерантные колиформные бактерии			14,00
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	1,46
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	1,46



<b>Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения</b>				
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	0,00
2.	Уровень потерь в сетях	тыс.м <sup>3</sup> / км	8,94	8,96
3.	Уровень потерь воды	%	15,20	15,65
4.	Износ систем водоснабжения (сетей)	%	80,42	80,42
5.	Протяженность сетей (всех видов в однострубно́м представлении)	км	80,22	80,22
6.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	70,00	70,00
	Диаметр от 32 мм до 250 мм	км	13,20	13,20
	Диаметр от 250 мм до 500 мм	км	32,90	32,90
	Диаметр от 500 мм до 1000 мм	км	23,90	23,90
	Диаметр от 1000мм	км	0,00	0,00
7.	Аварийность систем водоснабжения	ед.	10,00	10,00
8.	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	0,12	0,12
9.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.		33462,00
10.	Удельное водопотребление	м <sup>3</sup> /чел.		5,72
11.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8784,00	8784,00
<b>Показатели качества обслуживания абонентов</b>				
<b>Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций</b>				
1.	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения	руб./м <sup>3</sup> / чел.		213,36
2.	Обхват абонентов приборами учета воды	%	45,00	45,00
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час.	24,00	24,00
<b>Показатели энергетической эффективности</b>				
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,20	15,65
2.	Расход электроэнергии на 1м <sup>3</sup> воды, в т.ч.	кВт.ч	1,26	1,29
	подъем воды	кВт.ч		0,53
	транспортировка воды	кВт.ч		0,76

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса				
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	0,23	0,23
2.	Установленная мощность используемого оборудования	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	55,00	55,00
3.	фактическая используемая мощность (V/дн.)	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	12,89	12,55
4.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,24	0,20
	Численность работников (ССЧ), в том числе:	чел.	124,00	113,00
	основные производственные рабочие	чел.	84,00	79,00
	цеховой персонал	чел.	16,00	15,00
	АУП	чел.	24,00	19,00

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"



В. А. Фалалеев