

Приложение №1
к Порядку предоставления отчета
о выполнении производственной
программы организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение

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 2021 год протоколом № 5 от 20.08.2020 года,
на 14 листах

Руководитель предприятия Фалалеев В. А.

Ф.И.О.



Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис"
за 2021 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
	Водоподготовка				
1	Объем поднятой воды	т.м ³	4806,00	4587,00	Причиной не выполнения плана - снижение объемов по частному сектору и за отчетный год число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде сократилось на 1175 чел.
2	Объем воды из источников водоснабжения:	т.м ³	4806,00	4587,00	
2.1	из поверхностных источников	т.м ³	0,00	0,00	
2.2	из подземных источников	т.м ³	4806,00	4587,00	
3	Получено воды со стороны	т.м ³	0,00	0,00	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	т.м ³	0,00	0,00	
	Транспортировка питьевой воды				
1	Объем воды, поступившей в сеть	т.м ³	4806,00	4587,00	

2	Объем воды, используемый на собственные нужды	т.м ³	27,00	27,00	
3	Объем потерь	т.м ³	700,00	689,00	
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	17,82	15,02	
Отпуск питьевой воды					
1	Объем воды, отпущенной абонентам	т.м ³	4079,00	3871,00	
1.1	по приборам учета	т.м ³	1835,55	1741,95	
1.2	по нормативам	т.м ³	2243,45	2129,05	
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м ³	4079,00	3871,00	
2.1	населению	т.м ³	2376,00	2181,00	
2.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1312,00	1234,00	
2.3	прочим потребителям	т.м ³	391,00	456,00	

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 2021 год С Т Р Т			Фактические показатели за 2021 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.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	1	1210,00	текущий ремонт систем водоснабжения	1210,00	100,00	0,00					
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	1	4733,00	капитальный ремонт систем водоснабжения	4733,00	100,00	0,00					

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели за 2021 год СТ РТ				Фактические показатели за 2021 год				Примечание (причины невыполнения)	
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		(План 2019-2024гг) финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	(План 2021 год) финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	достигнутый эффект				
				наименование показателя	тыс.руб.			%	наименование показателя	тыс.руб.		%
1	Правый берег. Водозабор. Замена насоса ЭЦВ 6-16-130 на насос ЭЦВ 8-40-60 (11кВт) с установкой УПП.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		1					145,00	0,00	Повышение КПД за счет стабильно заданного давления в системе водоснабжения независимо от потребления, исключение гидроударов при аварийных остановках оборудования.	80,40	0,00	Мероприятие выполнено за 2020-2021 гг. на сумму 152,9 тыс. руб., в 2021 году приобретенно ЭЦВ 6-25-70 со станцией управления СУЗ-25

2.	Головной водозабор. Замена насосов ЭЦВ 12-250-35 (37кВт) с установкой УЩ, системой регулировки подачи воды в резервуар и системой защиты двигателей	5				950,00	190,00	Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках-остановах оборудования. Планируемое энергосбережение - 15%.	1325,30	697,53	Приобретено 7 шт. насосов
3.	Головной водозабор. Замена насоса 1Д-500-63 с установкой ЧРП.	2				1400,00	700,00	Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках-остановах оборудования. Планируемое энергосбережение - 15%.	0,00	0,00	Реализация мероприятия в 2022 г.

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 2021 году		Примечание (причины невыполнения)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.	126851,51	113516,00	
1.1	операционные расходы, из них:	тыс.руб.	81843,69	73191,00	
<i>1.1.1</i>	<i>производственные расходы:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>52860,20</i>	<i>54336,82</i>	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	3850,50	5852,00	В 2021 году начато применение ФСБУ 5/2019 "Запасы", согласно которому малоценные ОС и спец.одежда не могут отражаться на счетах учета запасов и должны быть списаны в производство в момент передачи в эксплуатацию
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг)	тыс.руб.	568,10	1462,82	Дополнительно оказаны юридические услуги на 700,00 тыс. руб.
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	38301,46	34167,00	
1.1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	8884,06	5920,00	С 01.06.2020 года произошли изменения ставок в связи с пандемией COVID-19

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.	8443,34	10203,00	
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	1696,80	2652,00	
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	24,00	333,00	Балансовая стоимость собственных основных средств в рамках концессионного соглашения увеличилась
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 (запчасти, материалы)	тыс.руб.	1338,24	2030,00	В 2021 году начато применение ФСБУ 5/2019 "Запасы", согласно которому малоценные ОС и спец.одежда не могут отражаться на счетах учета запасов и должны быть списаны в производство в момент передачи в эксплуатацию
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.	334,56	289,00	

1.1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	5943,00	0,00	
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	23040,49	18854,18	
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.	40168,89	35125,00	С 01.06.2021 года снижен тариф на электроэнергию
1.3	неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	4838,93	5200,00	
1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций:	тыс.руб.	1339,33	1247,00	
1.3.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	1310,39	1212,80	
1.3.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	1,22	1,20	
1.3.1.3	расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	27,72	33,00	
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.	3364,60	3786,00	

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	1421,00	Приобретение недвижимости является фактором изменения налога
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	2364,00	Изменение в Налоговом кодексе РФ от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 17.02.2021г.)
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	1,00	
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	Увеличение связано с заключением дополнительного договора аренды транспортного средства (Рено Меган E102BH)
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 бесхозных 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	
2.	Амортизация	тыс.руб.	575,00	2305,00	Балансовая стоимость собственных основных средств в рамках концессионного соглашения увеличилась
3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	2058,30		По факту получена нормативная прибыль 359,2 т.р.
4.	НВВ	тыс.руб.	129484,81	115821,00	
5.	Себестоимость 1м ³	руб.	31,74	29,92	
6.	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	129484,81	122777,00	
	от населения	тыс.руб.	75435,54	69170,00	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	41641,98	39139,00	
	от прочих организаций	тыс.руб.	12407,29	14468,00	
7.	Прочие доходы (плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	18856,00	
8.	Финансовый результат всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	25812,00	
9.	финансовый результат от реализации услуг	тыс.руб.	0,00	6956,00	
10.	Экономически обоснованный тариф	руб.	32,35	32,35	

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
Показатели качества воды				
Количество проб, соответствующим нормативам				
	Всего	ед.	926,00	950,00
Органолептические показатели качества воды				
	мутность	ед.	450,00	464,00
	цветность	ед.	450,00	464,00
По обобщенным показателям				
	По обобщенным показателям	ед.	24,00	24,00
По радиологическим показателям				
	По радиологическим показателям	ед.	2,00	2,00
Микробиологические показатели качества воды				
	общие колиформные бактерии	ед.	450,00	460,00
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	450,00	460,00
Органолептические показатели качества воды				
	хлор остаточный общий	ед.		8760,00
Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам				
	общие колиформные бактерии	ед.	0,00	9,00
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	0,00	6,00
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	1,63

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	1,63
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения				
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	0,00
2.	Уровень потерь в сетях	тыс.м ³ / км	8,73	8,27
3.	Уровень потерь воды	%	17,82	15,02
4.	Износ систем водоснабжения (сетей)	%	80,42	80,42
5.	Протяженность сетей (всех видов в однострубно́м представлении)	км	83,29	83,29
6.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	69,92	69,92
	Диаметр от 32 мм до 250 мм	км	13,12	13,12
	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.		5,00
8.	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	0,10	0,06
9.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.	33462,00	32287,00
10.	Удельное водопотребление	м3/чел.	5,92	5,63
11.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8760,00	8760,00
Показатели качества обслуживания абонентов				
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций				
1.	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения	руб./м ³ / чел.	229,70	218,53
2.	Обхват абонентов приборами учета воды	%	45,00	45,00
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час.	24,00	24,00
Показатели энергетической эффективности				

1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,82	15,02
2.	Расход электроэнергии на 1м ³ воды, в т.ч.	кВт.ч	1,31	1,34
	подъем воды	кВт.ч	0,53	0,55
	транспортировка воды	кВт.ч	0,78	0,79
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса				
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности	тыс.м ³ /сут.	0,24	0,23
2.	Установленная мощность используемого оборудования	тыс.м ³ /сут.	55,00	55,00
3.	фактическая используемая мощность (V/дн.)	тыс.м ³ /сут.	13,17	12,57
4.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,24	0,23
	Численность работников (ССЧ), в том числе:	чел.	124,00	117,00
	основные производственные рабочие	чел.	84,00	79,00
	цеховой персонал	чел.	16,00	16,00
	АУП	чел.	24,00	22,00

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"

В. А. Фалалеев