

Приложение №2
к Порядку предоставления отчета
о выполнении производственной
программы организацией, осуществляющей
водоотведение

ОТЧЕТ
О выполнении производственной программы

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

В сфере водоотведения,
утвержденной Службой по тарифам Республики Тыва
на 2021 год протоколом № 5 от 20.08.2020 года,
на 15 листах

Руководитель предприятия Фалалеев В.А.

Ф.И.О.



(подпись, печать)

**Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис"
за 2021 год**

Раздел 1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ 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
1	Объем отведенных стоков	т.м ³	5418,00	5157,00	Причиной не выполнения плана - за отчетный год число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде сократилось на 1175 чел.
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	т.м ³	5418,00	5157,00	
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м ³	5418,00	5157,00	
3.1	собственное потребление	т.м ³	0,00	0,00	
3.2	сторонним потребителям, из них:	т.м ³	5418,00	5157,00	
3.2.1	населению	т.м ³	3218,00	3016,00	
3.2.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1748,00	1611,00	
3.2.3	прочим потребителям	т.м ³	452,00	530,00	

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 за 2021 год СТ РТ			Фактические показатели за 2021 год ООО "Водоканал-Сервис"			Примечание (причины невыполнения)		
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	наименование показателя	ожидаемый эффект тыс.руб. %	финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий	наименование показателя	достигнутый эффект тыс.руб. %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт крыши Левобережных очистных сооружений по адресу г. Кызыл, ул. Новомостовая 6	1					2988,00	Капитальный ремонт крыши	2988,00	100,00	
2.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	1	1354,00	текущий ремонт систем водоотведения	1354,00	100,00					

3.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	1	0,00	капитальный ремонт систем водоотведения	0,00	0,00					
----	---	---	------	---	------	------	--	--	--	--	--

Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, 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	(План 2021 г.) финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		Примечание (причины невыполнения)	
				наименование показателя	тыс.руб.			%	тыс.руб.		
1	Очистные сооружения. Капитальный ремонт блока азротенок	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Значительное снижение энергетических затрат при улучшенном качестве очистки стоков за счет применения высокотехнологичных материалов. Более эффективное применение ЧРП на турбокомпрессоре	0,00	0,00	Отсутствия денежных средств

2.	КНС-1. Замена насоса СД 450/22,5 с установкой УПП	4				480,00	120,00	Равномерная откачка стоков по напорному коллектору, повышение срока эксплуатации оборудования, исключение гидроударов	0,00	0,00	Реализация мероприятий в 2024 году
3.	КНС-2. Замена насосов ФГ 216/24 на насосы СД 250/22,5 с установкой УПП	4				480,00	120,00	Повышение КПД станции, увеличение срока эксплуатации оборудования, исключение гидроударов	0,00	0,00	Реализация мероприятий в 2023 году
4.	КНС-5. Замена насосов СД 450/22,5 с установкой УПП	4				480,00	120,00	Повышение КПД станции, увеличение срока эксплуатации оборудования, исключение гидроударов	0,00	0,00	Реализация мероприятий в 2024 году

5.	<p>Очистные сооружения. Котельная. Замена сетевых насосов СД 160/10,5 на насосы СМ 100-65-200а-2 (22кВт) с установкой УПП</p>	2				360,00	180,00	0,00	0,00	<p>В 2020 году насос К 80-50-200А с двиг. 11/3000 (ос) приобретены на сумму 40,7 тыс. руб. Реализация мероприятий в 2023 году</p> <p>Планируемое энергосбережение 20%. Эффективный контроль за температурой теплоносителя. Экономия угля. Увеличение срока службы оборудования</p>
6.	<p>Очистные сооружения. Водозабор. Замена насосов ЭЦВ 6-10-30 на насосы ЭЦВ 6-16-50 (4,5 кВт) с установкой УПП</p>	2				180,00	0,00	62,80	0,00	<p>Приобретены ЭЦВ 6-10-50 со станцией управления СУЗ-10 в резерв (аварийный запас). Реализация мероприятий в 2022 году</p> <p>Планируемое энергосбережение 20%. Стабильное давление в водопроводных сетях, исключение гидроударов. Увеличение срока службы оборудования</p>

7.	Очистные сооружения. Замена ГНС. Замена насоса СД 450/22,5 с установкой УПП	4			480,00	120,00	Повышение КПД станции, увеличение срока эксплуатации оборудования, исключение гидроударов. Планируемое энергосбережение - 15%	348,80	290,67	Реализация мероприятий в 2024 году
8.	Насосы СД 450-22,5 с эл.дв. 75кВт, СД 250-22,5 с эл.дв. 75 кВт							500,32		Приобретено три насоса, находящиеся в аварийном запасе
	Итого:				52260,00	10560,00		911,92		

Раздел 4 .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 2021 году		Примечание (причины невыполнения)
			план	СТ РТ факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.	93539,62	102276,00	
1.1	операционные расходы, из них:	тыс.руб.	78171,59	90777,00	
1.1.1	<i>производственные расходы:</i>	тыс.руб.	59155,39	67366,68	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	2719,60	6936,00	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.	604,80	1483,68	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.	43853,51	42024,00	
1.1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	10171,90	7192,00	

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.	10829,40	13276,00	
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	1148,08	3647,00	
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	314,50	501,00	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 (материалы, запчасти)	тыс.руб.	630,60	3041,00	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.	202,98	105,00	
1.1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1354,00	2988,00	За 2021 год факт, капитальный ремонт (ремонт кровли ОС)
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	17662,20	20422,32	
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.	12255,93	7902,00	С 01.06.2021 года снижен тариф на электроэнергию
1.3	неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	3112,10	3597,00	
1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций:	тыс.руб.	1095,30	1306,00	
1.3.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	350,45	304,40	
1.3.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,61	0,60	
1.3.1.3	расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	744,24	1001,00	

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>1814,80</i>	<i>2004,00</i>	
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	1766,00	2003,00	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.	0,00	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.	27,50	1,00	
1.3.2.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	21,30	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>202,00</i>	<i>287,00</i>	<i>Увеличение связано с заключением дополнительного договора аренды транспортного средства (Рено Меган Е102ВН)</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>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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	
2.	Амортизация	тыс.руб.	81,00	1221,00	Балансовая стоимость собственных основных средств в рамках концессионного соглашения увеличилась
3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	1970,70	0,00	По факту получена нормативная прибыль 538,8 т.р.
4.	НВВ	тыс.руб.	95591,32	103497,00	
5.	Себестоимость 1м³	руб.	17,64	20,07	
6.	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	95591,60	90854,00	
	от населения	тыс.руб.	56785,20	53140,00	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	30835,00	28379,00	
	от прочих организаций	тыс.руб.	7971,40	9335,00	
7.	Прочие доходы (плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	138329,00	
8.	Финансовый результат	тыс.руб.	0,28	125686,00	
9.	финансовый результат от реализации услуг	тыс.руб.	0,28	-12643,00	
10.	Экономически обоснованный тариф	руб.	17,98	17,98	

Раздел 5. 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	факт
Показатели очистки сточных вод				
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод				
1.	Всего	ед.	168,00	168,00
	Взвешенные вещества	ед.	144,00	144,00
	БПК5	ед.	144,00	144,00
	Амоний-ион	ед.	144,00	144,00
	Нитрит-анион	ед.	144,00	144,00
	Фосфаты (по Р)	ед.	144,00	144,00
	Нефтепродукты	ед.	144,00	144,00
	Микробиология	ед.	24,00	24,00
2.	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных сточных вод	ед.	0,00	0,00
3.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00
4.	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.м ³	0,00	0,00
5.	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	тыс.м ³	5418,00	5157,00
6.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения	%	0,00	0,00
7.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00

Показатели надежности водоотведения				
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	14,64	13,62
2.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	1373,00	1278,00
3.	Протяженность канализационных сетей	км	93,81	93,81
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами				
1.	Износ систем водоотведения (сетей)	%	82,81	82,81
2.	Протяженность сетей (всех видов в однострубно́м представлении)	км	93,81	93,81
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	2,00
7.	Аварийность систем водоотведения	ед./км	0,04	0,02
8.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.	29339,00	28692,00
9.	Удельное водоотведение	м3/чел.	9,14	8,76
10.	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 водоотведения	руб./м ³ /чел.	197,24	189,04
2.	Обхват абонентов приборами учета стоков	%	45,00	45,00
3.	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	0,43	0,27
	очистка стоков	кВт.ч	0,26	0,16

	транспортировка стоков	кВт.ч	0,17	0,11
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса				
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности	тыс.м ³ /сут.	0,82	0,78
2.	установленная мощность используемого оборудования	тыс.м ³ /сут.	18,00	18,00
3.	фактическая используемая мощность (V/дн.)	тыс.м ³ /сут.	14,84	14,13
4.	Установленная мощность используемого оборудования (КНС)	тыс.м ³ /сут.	42,50	42,50
5.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,17	0,19
	Численность работников (ССЧ), в том числе:	чел.	130,00	129,00
	основные производственные рабочие	чел.	86,00	86,00
	цеховой персонал	чел.	25,00	23,00
	АУП	чел.	19,00	20,00

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"

 В. А. Фалалеев