

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 2022 год протоколом № 5 от 20.08.2020 года,
на 15 листах

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



Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис" за 2022 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	4810,10	4519,72	Причиной не выполнения плана - снижение объемов по частному сектору, за отчетный год число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде сократилось на 653 чел., также на объемы повлияло снижение нормативов со II полугодия 2022 года (Постановление Правительства РТ от 30.12.2021 года №759 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 01.08.2017 года № 347»)
2	Объем воды из источников водоснабжения:	т.м ³	4810,10	4519,72	
2.1	из поверхностных источников	т.м ³	0,00	0,00	
2.2	из подземных источников	т.м ³	4810,10	4519,72	
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	4810,10	4519,72	

2	Объем воды, используемый на собственные нужды	т.м ³	27,00	27,00	
3	Объем потерь	т.м ³	700,00	648,23	
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	17,60	14,34	
Отпуск питьевой воды					
1	Объем воды, отпущенной абонентам	т.м ³	4083,10	3844,49	
1.1	по приборам учета	т.м ³	1837,10	1537,80	
1.2	по нормативам	т.м ³	2246,00	2306,69	
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м ³	4083,10	3844,49	
2.1	населению	т.м ³	2372,10	2084,20	
2.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1320,00	1308,43	
2.3	прочим потребителям	т.м ³	391,00	451,86	

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, месяцев	Плановые показатели за 2022 год СГ РТ			Фактические показатели за 2022 год ООО "Водоканал-Сервис"			Примечание		
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		ожидаемый эффект		достигнутый эффект				
			тыс. руб.	%	тыс.руб.	%	наименование показателя	тыс.руб.		%	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	12	1210,00	текущий ремонт оборудования	1210,00	100,00	2675,00	приобретение, списание материалов для устранения неполадок, замены деталей, запчастей оборудования и техники, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ, восстановления асфальтобетонного покрытия)	2675,00	100,00	

2.	Расходы на ремонт оборудования		4733,25	капитальный ремонт центральных систем водоснабжения	4733,25	100,00	346,00	ремонт насосов и двигателей	346,00	100,00
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	12					130,00	ремонт узла учета тепловой энергии, ремонт блока двигателя Toyota 2AZ-FE	130,00	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 2022 год				Фактические показатели за 2022 год				Примечание (причины невыполнения)	
			СТ РТ		СТ РТ		Фактические показатели за 2022 год		Фактические показатели за 2022 год			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%	(План 2019-2024гг) финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	(План 2022 год) финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	наименование показателя	тыс.руб.		% (11/9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Правый берег. Водозабор. Замена насоса ЭЦВ 6-16-130 на насос ЭЦВ 8-40-60 (11кВт) с установкой УПП.	1					145,00	0,00	Повышение КПД за счет стабильно заданного давления в системе водоснабжения не зависимо от потребления, исключение гидроударов при аварийных остановках оборудования.	215,30		Мероприятие выполнено за 2020-2022 гг. на сумму 368,2 тыс. руб. (производственная необходимостью), в 2022 году приобретены (2шт.) ЭЦВ 6-27-80

2.	Головной водозабор. Замена насосов ЭЦВ 12-250-35 (37кВт) с установкой УТП, 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%.	585,00	307,89	Приобретено 3 шт. насосов ЭЦВ 12-210-35
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	Отсутствие финансовых средств
	Итого:		2495,00	890,00		800,30	89,92	

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 2022 году		Примечание
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.	123882,13	126086,00	
1.1	операционные расходы, из них:	тыс.руб.	84879,97	85885,00	
1.1.1	<i>производственные расходы:</i>	тыс.руб.	54974,69	59067,54	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	4004,52	6043,00	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. Расходы на ГСМ по факту -2741,00 тыс. руб., по плану - 2405,891 тыс. руб.
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемыи организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг)	тыс.руб.	590,91	1404,54	Фактически оказаны услуги почта, связь и интернет на 483,00 тыс. руб., по плану составили 215,34 тыс. руб.; юридические услуги на 382,00 тыс. руб.; информационные услуги составили 117,00 тыс. руб., по плану 109,26 тыс. руб.; консультации (проверка по бух учету) - 165,00 тыс. руб.; компьютерное обслуживание и программное обеспечение - 249,00тыс. руб., по плану - 171,85 тыс. руб.; инкассация - 91,00 тыс. руб., по плану - 92,29 тыс.руб.

1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	39833,52	37932,00	
1.1.1.3.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	30594,10	31389,00	Численность предусмотрена по плану 84 чел., по факту (ССЧ) - 79 чел. СЗП(план)- 30351,29 тыс. руб., СЗП (факт)- 33110,76 тыс. руб. (рост в соответствии с протокольными решениями №12, №13)
1.1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	9239,42	6543,00	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.	8781,07	11222,00	
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	1764,67	2471,00	
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	24,96	551,00	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.	1391,77	943,00	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.	347,94	693,00	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", договор №8-пк от 12.01.2022 года
1.1.1.6.6	охрана окружающей среды	тыс.руб.	0,00	65,00	
1.1.1.6.7	выполнение тех планов (по антитеррору)	тыс.руб.	0,00	219,00	
1.1.2	<i>Ремонтные расходы(текущий, капитальный ремонты, ремонты двигателей и насосов)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>5943,25</i>	<i>3151,00</i>	<i>недостаточно финансовых средств</i>
	<i>в том числе ремонт насосов, двигателей</i>	<i>тыс.руб.</i>		<i>346,00</i>	<i>ремонт автомашин</i>
1.1.3	<i>Административные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>23962,03</i>	<i>23666,46</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	
1.2	расходы на электроэнергию	тыс.руб.	32454,32	32538,00	Объем электроэнергии по плану - 6205,03 тыс.кВт, по факту - 6076,44 тыс.кВт. Средний тариф план - 5,23 руб./кВт, факт - 5,35 руб.кВт
1.3	неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	6547,84	7658,00	
1.3.1	<i>расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1267,92</i>	<i>1505,00</i>	

1.3.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	1267,72	1437,80	
1.3.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,20	0,20	
1.3.1.3	расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	0,00	67,00	
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>5112,67</i>	<i>4867,00</i>	
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	2686,80	2131,00	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.	2425,87	2726,00	Изменение в Налоговом кодексе РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (глава 25.2)
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	10,00	
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	<i>арендная и концессионная плата, лизинговые платежи (аренда имущества)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>167,25</i>	<i>1286,00</i>	<i>Увеличение связано с заключением дополнительных договоров аренды нежилого помещения - гараж для машин, транспортных средств: Рено меган Е102ВН, Рено логан К756ВВ, тойота Саму Н841АХ, Луидор Т163АК, специальный автокран С258ВН</i>

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.	683,00	2852,00	Балансовая стоимость собственных основных средств в рамках концессионного соглашения увеличилась
3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	3690,02		По факту получена нормативная прибыль (расходы на социальные нужды) 882,6 т.р.
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	6228,26		
5.	НВВ	тыс.руб.	134483,41	128938,00	
6.	Себестоимость 1м³	руб.	32,94	33,54	
7.	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	134503,25	127719,00	
	от населения	тыс.руб.	78128,41	69162,00	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	43491,99	43519,00	
	от прочих организаций	тыс.руб.	12882,85	15038,00	
8.	Прочие доходы (плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	57369,00	

9.	Финансовый результат всего, в т.ч.	тыс.руб.	19,84	56150,00	
10.	финансовый результат от реализации услуг	тыс.руб.	19,84	-1219,00	
11.	Экономически обоснованный тариф без НДС/с НДС	руб.	37,22/44,66	37,22/44,66	

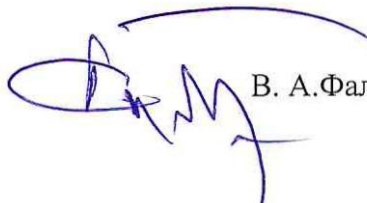
Раздел 5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя		Примечание
			план СТ РТ	факт	
Показатели качества воды					
Количество проб, соответствующим нормативам					
	Всего	ед.	926,00	1010,00	
Органолептические показатели качества воды					
	мутность	ед.	450,00	504,00	
	цветность	ед.	450,00	504,00	
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	480,00	
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	450,00	480,00	
Органолептические показатели качества воды					
	хлор остаточный общий	ед.		8784,00	
Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам					
	общие колиформные бактерии	ед.	0,00	10,00	
	термотолерантные колиформные бактерии (отменен показатель)	ед.	0,00	0,00	
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	1,98	

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	0,00	
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	8,40	7,50	
3.	Уровень потерь воды	%	17,60	14,34	
4.	Износ систем водоснабжения (сетей)	%	80,42	80,42	
	<i>в том числе сетей</i>	%	83,95	80,31	
5.	Протяженность сетей (всех видов в однострубно́м представлении)	км	83,29	86,47	Увеличение на 3179,22 м: ж/д ул. Лопсанчапа (227,5м), ж/д ул. Иркутская 1,2этапы (656,4м), 10ж/д ул.Полигонная (1367,62м), мкр.Спутник (440,78м), ул.Интернациональная 48,48а (6,50м), ул.Дружба (480,42м)
6.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	69,92	69,44	
	Диаметр от 32 мм до 250 мм	км	13,12	13,12	
	Диаметр от 250 мм до 500 мм	км	32,90	32,42	Выполнена реконструкция участка магистрального трубопровода по ул. Дружба, протяженностью 480,4 м
	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.	9,00	5,00	
8.	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	0,11	0,06	
9.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.		31634,00	
10.	Удельное водопотребление	м3/чел.		5,5	
11.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8760,00	8760,00	
Показатели качества обслуживания абонентов					
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг					

1.	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения	руб./м ³ /чел.		219,12	
2.	Обхват абонентов приборами учета воды	%	45,00	40,00	Снижение оснащенности ПУ по предприятиям (не возможность пройти проверку ПУ, причины: отсутствия финансирования, не полный пакет необходимых документов, пожарные задвижки не соответствуют проекту
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	%	17,60	14,34	
2.	Расход электроэнергии на 1м ³ воды, в т.ч.	кВт.ч	1,29	1,34	
	подъем воды	кВт.ч	0,50	0,52	
	транспортировка воды	кВт.ч	0,79	0,82	
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.	13,18	12,38	
4.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,24	0,25	
	Численность работников план, факт (ССЧ), в том числе:	чел.	124,00	116,00	
	основные производственные рабочие	чел.	84,00	79,00	
	цеховой персонал	чел.	16,00	14,00	
	АУП	чел.	24,00	23,00	

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"

 В. А.Фалалеев