

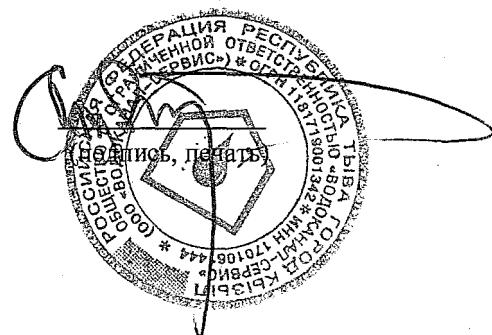
Приложение №2
к Порядку предоставления отчета
о выполнении производственной
программы организацией, осуществляющей
водоотведение

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 2023 год протоколом Правления № 15 от 18.11.2022 года,
на 20 листах

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



Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис" за 2023 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	5377,00	5130,49	Причиной не выполнения плана - не предусмотрен учет среднегодового объема трех предшествующих лет
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	т.м ³	5377,00	5130,49	
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м ³	5377,00	5130,49	
3.1	собственное потребление	т.м ³	0,00	0,00	
3.2	потребителям, из них:	т.м ³	5377,00	5130,49	
3.2.1	населению	т.м ³	3165,00	2931,70	
3.2.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1760,00	1694,10	
3.2.3	прочим потребителям	т.м ³	452,00	504,69	

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, месяцев	Плановые показатели за 2023 год СТ РТ				Фактические показатели за 2023 год ООО "Водоканал-Сервис"				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		ожидаемый эффект		финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		%	
			4	5	6	7		наименование показателя	тыс.руб.		
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	12	1 196,00	текущий ремонт оборудования	1 196,00	100,00	3 143,00	приобретение, списание материалов для устранения неполадок, замены деталей, запчастей оборудования и техники, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ, автоуслуги, оказанные услуги	3 143,00	100,00	
							9		10	11	12

2	Расходы на ремонт оборудования (ремонт двигателей, насосов)	12		текущий ремонт оборудования		460,00	<p>Договор на оказание услуг (выполнение работ) по ремонту погружного насоса Grundfos от 15.05.2023 г. и от 10.07.2023г. ремонт, перематка, замена вала и подшипников электродвигателя насоса погружного фекального Grundfos S2.100.200.260.4.58E H266GND</p>	460,00	100,00
3	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, в том числе	12	10571,00	капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	10571,00	15574,00	приобретение, списание материалов на производство, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ	15574,00	100,00

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 2023 год				Фактические показатели за 2023 год				Примечание (причины невыполнения)		
			финансовые потребности на реализацию мероприятий		ожидаемый эффект		(План 2019-2024гг.)		(План 2023 г.)			Достигнутый эффект	
			наименование показателя	тыс. руб.	%	наименование показателя	тыс.руб.	%	наименование показателя	тыс.руб.		%	
1	Очистные сооружения. Капитальный ремонт блока аэротенок	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							49800,00	9900,00	Значительное снижение энергетических затрат при улучшенном качестве очистки стоков за счет применения высокотехнологичных материалов. Более эффективное применение ЧРП на турбокомпрессоре	0,00	0,00	Реализация мероприятия в 2024 году	

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 мероприятия 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	Отсутствие финансовых средств
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	Отсутствие финансовых средств

5.	Очистные сооружения. Котельная. Замена сетевых насосов СД 160/10,5 на насосы СМ 100-65-200а-2 (22кВт) с установкой УПП	2			360,00	180,00	Планируемое энергосбережение 20%. Эффективный контроль за температурой теплоносителя. Экономия угля. Увеличение срока службы оборудования	0,00	0,00	Отсутствие финансовых средств
6.	Очистные сооружения. Водозабор. Замена насосов ЭЦВ 6-10-30 на насосы ЭЦВ 6-16-50 (4,5 кВт) с установкой УПП	2			180,00	0,00	Планируемое энергосбережение 20%. Стабильное давление в водопроводных сетях, исключение гидроударов. Увеличение срока службы оборудования	0,00	0,00	Отсутствие финансовых средств

7.	Очистные сооружения. 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%	0,00	0,00	Реализация мероприятия в 2024 году
8.	Монтаж узла учета тепловой энергии в административном здании	1						для снижения затрат тепловой энергии	114,20	0,00	производственная необходимость
	Итого:					52260,00	10560,00		114,20	0,00	

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 2023 году		Примечание
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.	118108,12	135984,00	
1.1	операционные расходы, из них:	тыс.руб.	102493,23	122061,00	
1.1.1	<i>производственные расходы:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>69613,63</i>	<i>77786,00</i>	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	3082,91	5381,00	Расходы на материалы и малоценные основные средства по факту 1322,00 тыс.руб., по плану -1134,42 тыс. руб. Расходы на ГСМ по факту -4059,00 тыс.руб., по плану - 1948,49 тыс. руб.
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг)	тыс.руб.	1104,52	1301,00	Фактически оказаны услуги почта, связь и интернет на 491,00 тыс.руб., по плану составили 508,56 тыс. руб.; юридические услуги: факт - 191,00 тыс.руб.; информационные услуги составили 124,00 тыс.руб., по плану 156,19 тыс.руб.; консультации (по ведению бух. и налог. учета;по 1С; по расчету стоимости погонных метров трубопровода сетей) - 150,00 тыс.руб.; компьютерное обслуживание и программное обеспечение - 213,00 тыс.руб., по плану -300,56 тыс.руб.; инкассация - 132,00 тыс.руб., по плану - 139,21 тыс.руб.

1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	50800,00	49714,00	
1.1.1.3.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	39016,90	41101,00	Численность предусмотрена по плану 86 чел., по факту (ССЧ) - 87 чел. СЗП(план)- 37807,07 руб., СЗП (факт)- 39368,77 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 17)
1.1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	11783,10	8613,00	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.	12390,20	13118,00	Численность цехового персонала предусмотрена по плану - 25 чел., по факту (ССЧ) - 20 чел. СЗП(план)-30886,28 руб., СЗП (факт)- 44191,67 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 17); охрана окружающей среды (вывоз мусора): факт - 80,00 тыс. руб. план - 2,12 тыс. руб.; автоуслуги факт - 50,00 тыс. руб., план - 93,85 тыс. руб.; охрана объектов: факт - 60,00 тыс.руб.;
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	2236,00	8272,00	
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	1319,05	662,00	
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 (материалы, запчасти)	тыс.руб.	600,00	1526,00	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.	316,95	325,00	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". Согласно журнала ордера №5, расчет в договоре №8/1-пк от 12.01.2023 года
1.1.1.6.6	промывка сетей канализации	тыс.руб.	0,00	5631,00	согласно договоров
1.1.1.6.7	охрана окружающей среды	тыс.руб.	0,00	128,00	согласно договоров
1.1.1.6.8	выполнение тех планов (по антитеррору)	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.2	Ремонтные расходы(текущий, капитальный ремонты, ремонты двигателей и насосов)	тыс.руб.	11767,00	18717,00	По факту предусмотрены капитальный, текущий ремонты(материалы), автоуслуги текущий ремонт, услуги текущий ремонт, ремонт двигателей

	<u>в том числе ремонт насосов, двигателей</u>	тыс.руб.		460,00	Договор на оказание услуг (выполнение работ) по ремонту погружного насоса Grundfos от 15.05.2023 г.и от 10.07.2023г. ремонт, перемотка, замена вала и подшипников электродвигателя насоса погружного фекального Grundfos S2.100.200.260.4.58EH266 GND
	<u>в том числе капитальный ремонт уличной сети канализации ф50 мм по ул. Ленина</u>	тыс.руб.	5635,00	15343,00	из них по факту ФОТ - 124,47 тыс. руб., материалы и ГСМ - 2740,32 тыс. руб., услуги и автоуслуги - 11756,83 тыс. руб.; проценты по кредиту 329,00 тыс. руб.; проектная документация - 392,60 тыс. руб.
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	21112,60	25558,00	рост ФЗП предусмотрен в соответствии с протокольным решением № 17. Служебные командировки факт - 207,00 тыс. руб., по плану - 164,21 тыс.руб.; обучение персонала (охрана труда) по факту - 821,00 тыс. руб., по плану - 655,20 тыс. руб.; расходы будущих периодов по факту - 246,00 тыс. руб., по плану - 264,36 тыс. руб.; доходы банка по факту - 1309,00 тыс. руб., по плану - 1034,80 тыс. руб.; канцелярские расходы факт - 326,00 тыс. руб., по плану - 312,00 тыс. руб.; прочие (объявления, материалы, изготовление стендов, обслуживание кондиционеров и т.д.) по факту - 450,00 тыс. руб.,
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.	12182,46	7038,00	Объем электроэнергии по плану - 1975,36 тыс.кВт, по факту - 1066,03 тыс.кВт. Средний тариф план - 6,17 руб./кВт, факт - 6,65 руб.кВт
1.3	неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	3432,43	6885,00	
1.3.1	<i>расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций:</i>	тыс.руб.	1142,65	1575,00	
1.3.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	227,18	311,64	Объем по факту - 0,18 тыс.Гкал; по плану - 0,13 тыс.Гкал
1.3.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,28	0,36	
1.3.1.3	расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	915,19	1263,00	Объем топлива по плану 311,73 тн, факт - 361,68 тн., цена за 1тн. по плану 2935,83 руб. (без НДС), по факту средняя цена 3630,84 руб. (без НДС)
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>	тыс.руб.	2002,78	3732,00	
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	2002,78	3612,00	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.	0,00	12,00	
1.3.2.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	108,00	
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.	287,00	1578,00	Увеличение связано с заключением дополнительных договоров аренды нежилого помещения - гараж для машин, транспортных средств: Рено меган E102BH, Рено логан K756BB, toyota Camry H841AX, Луидор T163AK, специальный автокран C258BH
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.	1221,00	1518,00	Балансовая стоимость собственных основных средств в рамках концессионного соглашения увеличилась
3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	538,80		По факту получена нормативная прибыль (расходы на социальные нужды) 1217,00 т.р.
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	5966,45		
5.	НВВ	тыс.руб.	125834,37	137502,00	

	корректировка НВВ	тыс.руб.	5169,95	0,00	
	Итого НВВ	тыс.руб.	120664,42	137502,00	
6.	Себестоимость 1м ³	руб.	22,44	26,80	
7.	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	120664,40	115128,00	
	от населения	тыс.руб.	71027,10	65787,00	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	39494,40	38016,00	
	от прочих организаций	тыс.руб.	10142,90	11325,00	
8.	Прочие доходы (плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	5920,00	
9.	Финансовый результат	тыс.руб.	-0,02	-16454,00	
10.	Финансовый результат от реализации услуг	тыс.руб.	-0,02	-22374,00	
11.	Экономически обоснованный тариф без НДС/ с НДС	руб.	22,44/26,93	22,44/26,93	

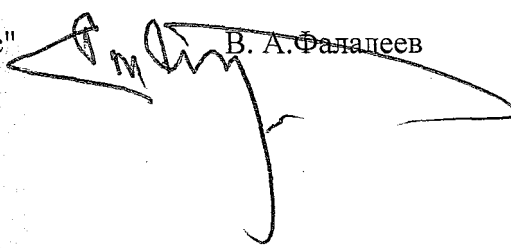
Раздел 5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя за 2023 год		Примечание
			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	5377,00	5130,49	
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	0,02	15,40	
2.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	2,00	1506,00	СТ РТ без учета засоров на канализационных сетях
3	Протяженность канализационных сетей	км	94,83	97,80	
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей					
1.	Износ систем водоотведения (физический)	%	82,81	82,03	
	в том числе сети	%		81,56	
2.	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)	км	94,83	97,80	Увеличение на 460,44 м (10 жилых домов по ул. Полигонная); 38,20 м (Прокуратура); 86,71 м (Школа ул. Бай-Хаакская; 278,00 м (Напорный коллектор КНС №8); 1781,3 м (мкрн. Спутник 3-4 квартал); 174,10 м (сети по ул. Иркутской стр. 1,2,3,4,5,6); 105,40 м (сети по ул. Иркутской стр. 12,14); 49,95 м (сети по ул. Иркутской стр. 18,19)
3.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км		79,77	
4.	Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене	км		11,81	
	Диаметром до 500 мм	км		11,81	
	Диаметром от 500 до 1000 мм	км		0,00	
	Диаметром от 1000 мм	км		0,00	
5.	Протяженность безнапорных сетей, нуждающихся в замене	км		67,96	
	Диаметром до 500 мм или сопоставимое сечение	км		67,96	
	Диаметром от 500 до 1000 мм или сопоставимое сечение	км		0,00	
	Диаметром от 1000 мм или сопоставимое сечение	км		0,00	
6.	Аварийность систем водоотведения	ед.	2,00	2,00	
7.	Аварийность систем водоотведения	ед./км	0,02	0,02	

8.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.		29976,00	
9.	Удельное водоотведение	м3/чел.		8,15	
10.	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 водоотведения	руб./м ³ /чел.		219,48	
2.	Обхват абонентов приборами учета стоков	%	40,00	40,00	
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	0,36	0,21	
	очистка стоков	кВт.ч	0,22	0,13	
	транспортировка стоков	кВт.ч	0,14	0,08	
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.	14,73	14,06	
4.	Установленная мощность используемого оборудования (КНС)	тыс.м ³ /сут.		43,55	
5.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,17	0,19	
	Численность работников план, факт (ССЧ), в том числе:	чел.	130,00	127,00	
	основные производственные рабочие	чел.	86,00	87,00	
	цеховой персонал	чел.	25,00	20,00	
	АУП	чел.	19,00	20,00	

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"

 В. А. Фалалеев