

ОТЧЕТ

ООО «Водоканал-Сервис» Республики Тыва

В сфере холодного водоснабжения,
утвержденной Службой по тарифам Республики Тыва
на 2023 год протоколом Правления № 15 от 18.11.2022 года,
на 18 листах

Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис" за 2023 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	4812,00	4369,21	Причиной не выполнения плана - не предусмотрен учет среднегодового объема трех предшествующих лет
2	Объем воды из источников водоснабжения:	т.м ³	4812,00	4369,21	
2.1	из поверхностных источников	т.м ³	0,00	0,00	
2.2	из подземных источников	т.м ³	4812,00	4369,21	
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	4812,00	4369,21	

2	Объем воды, используемый на собственные нужды	т.м ³	27,00	27,00	
3	Объем потерь	т.м ³	707,00	627,09	
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,61	14,35	
	Отпуск питьевой воды				
1	Объем воды, отпущенной абонентам	т.м ³	4105,00	3715,12	
1.1	по приборам учета	т.м ³	1642,00	1486,05	
1.2	по нормативам	т.м ³	2463,00	2229,07	
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м ³	4105,00	3715,12	
2.1	населению	т.м ³	2420,00	1985,20	
2.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1293,00	1277,35	
2.3	прочим потребителям	т.м ³	392,00	452,57	

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 реализа ции меропри ятия, месяцев	Плановые показатели за 2023 год СТ РТ				Фактические показатели за 2023 год ООО "Водоканал-Сервис"				Примеча ние
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименов ание показате ля	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, в том числе	12	0,00	текущий ремонт оборудова ния	0,00	0,00	5493,00	приобретение, списание материалов для устранения неполадок, замены деталей, запчастей оборудования и техники, стройматериалов для ремонтно- отделочных работ, автоуслуги, оказанные услуги	5493,00	100,00	

	материалы на текущий ремонт	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	4432,00	приобретение, списание материалов для устранения неполадок, замены деталей, запчастей оборудования и техники, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ)	4432,00	100,00	
	текущий ремонт услуги	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	105,00	ремонт видеорегистратора, резка металла, техническое обслуживание и ремонт инструментов, ремонт системы видеонаблюдения, установка видеокамер	105,00	100,00	
	автоуслуги текущий ремонт	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	865,00	автоуслуги камаз, услуги по организации перевозок грузов, услуги технической с экипажем, автоуслуги экскаватор	865,00	100,00	

2	Расходы на ремонт оборудования(ремонт двигателей, насосов)	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	91,00	Договор №2303/5-10 от 21.03.2023г.Ремонт преобразователя частоты Danfoss VLT Aqua Drive FC-202N200T4E20H 2XGCXXXSXX XXAXVBXCXXX XDX, 200кВт, 3Фх380-480В, арт. 134F0372,S/N 030604H116	91,00	100,00	
3	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, в том числе	12	0,00	капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	40,00	приобретение, списание материалов, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ	40,00	100,00	
	капитальный ремонт услуги	12	0,00	капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00		0,00		

материалы на капитальный ремонт	12	0,00	капитальный ремонт центральных систем водоснабжения	0,00	0,00	40,00	приобретение, списание материалов, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ	40,00	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 2023 год				Фактические показатели за 2023 год					Примечания (причины невыполнения)	
			СТ РТ			финансовые потребности на реализацию мероприятий	(План 2019-2024гг) финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	(План 2023 год) финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	достигнутый эффект				
			наименование показателя	тыс.руб.	%				наименование показателя	тыс.руб.	%(11/9)		
1	2	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 остановах оборудования. Планируемое энергосбережение - 20%.	0,00		0,00	

2.	Головной водозабор. Замена насосов ЭИВ 12-250-35 (37кВт) с установкой УПП, 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%	0,00	0,00	Отсутствие финансовых средств
3.	Головной водозабор. Замена насоса 1Д-500-63 с установкой ЧРП.	2					1400,00	0,00	Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках-остановах оборудования. Планируемое энергосбережение - 15%	0,00	0,00	
4.	Установка стабилизатора напряжения в электролизной Водозабора	1							Для стабилизации и электрического тока	37,24		производственная необходимостью
5.	Монтаж узла учета тепловой энергии в административном здании	1							для снижения затрат тепловой энергии	76,14		производственная необходимостью
	Итого:						2495,00	190,00		113,38	0,00	

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 2023 году		Примечание
			план	СТ РТ факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.	139147,29	146292,00	
1.1	операционные расходы, из них:	тыс.руб.	93224,29	94687,00	
1.1.1	производственные расходы:	тыс.руб.	68736,16	61023,00	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	4511,79	4224,00	Расходы на материалы и малоценные основные средства по факту 1222,00 тыс.руб., по плану - 2190,09 тыс. руб. Расходы на ГСМ по факту -3002,00 тыс. руб., по плану - 2321,70 тыс. руб.
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг)	тыс.руб.	614,50	1273,00	Фактически оказаны услуги почта, связь и интернет на 491,00 тыс. руб., по плану составили 223,96 тыс. руб.; юридические услуги на 192,00 тыс. руб. по плану - 2,21 тыс.руб.; информационные услуги составили 124,00 тыс. руб., по плану 113,63 тыс. руб.; консультации (по ведению бух. и налог. учета;по 1С; по расчету стоимости погонных метров трубопровода сетей) - 149,00 тыс. руб.; компьютерное обслуживание и программное обеспечение - 212,00тыс. руб., по плану - 178,72 тыс. руб.; инкассация - 105,00 тыс. руб., по плану - 95,98 тыс.руб.

1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	41821,01	41126,00	
1.1.1.3.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	32120,59	33950,00	Численность предусмотрена по плану 84 чел., по факту (ССЧ) - 80 чел. СЗП(план)- 31865,66 руб., СЗП (факт)- 35364,58 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 17)
1.1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	9700,42	7176,00	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.	19953,60	12297,00	Численность цехового персонала предусмотрена по плану - 16 чел., по факту (ССЧ) - 13 чел. СЗП(план)- 32171,35 руб., СЗП (факт)- 45320,51 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 17); охрана окружающей среды (вывоз мусора): факт - 16,00 тыс. руб. план - 8,53 тыс. руб.; автоуслуги факт - 1253,00 тыс. руб., план - 707,03 тыс. руб.; охрана водозабора: факт - 2101,00 тыс.руб.; план - 10778,11 тыс. руб.; транспортировка воды: факт - 285,00 тыс. руб.; план - 207,41 тыс.руб.
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	1835,26	2103,00	
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	25,96	442,00	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.	1447,44	1016,00	
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.	361,86	493,00	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 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 12.01.2023 года
1.1.1.6.6	охрана окружающей среды	тыс.руб.	0,00	152,00	согласно договоров
1.1.1.6.7	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.	0,00	5533,00	по плану не учтены расходы по текущему и капитальному ремонтам. 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.	0,00	91,00	Договор №2303/5-10 от 21.03.2023г. Ремонт преобразователя частоты Danfoss VLT Aqua Drive FC-202N200T4E20H2XGCXXXSX XXXAXBXCXXXDX, 200кВт, 3Фх380-480В, арт. 134F0372,S/N 030604H116
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	24488,13	28131,00	рост ФЗП предусмотрен в соответствии с протокольным решением № 17. Служебные командировки факт- -208,00 тыс. руб., по плану не учтены расходы; обучение персонала (охрана труда) по факту - 378,00 тыс. руб., по плану не учтены расходы; расходы будущих периодов по факту - 225,00 тыс. руб., по плану - 150,04 тыс. руб.; доходы банка по факту - 1049,00 тыс. руб., по плану - 625,53 тыс. руб.; канцелярские расходы факт - 325,00 тыс. руб., по плану - 249,94 тыс. руб.; прочие (объявления, материалы, изготовление стендов, обслуживание кондиционеров и т.д.) по факту - 452,00 тыс. руб., по плану - 231,50 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.	40318,53	42569,00	Объем электроэнергии по плану - 6537,55тыс.кВт, по факту - 6399,78 тыс.кВт. Средний тариф план - 6,17 руб./кВт, факт - 6,65 руб.кВт
1.3	неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	5604,47	9036,00	

1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций:	тыс.руб.	1532,47	1828,00	
1.3.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	1502,91	1758,76	Объем по факту - 1,01 тыс.Гкал; по плану - 0,86 тыс.Гкал
1.3.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,20	0,24	
1.3.1.3	расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	29,36	69,00	Объем топлива по плану 10тн, факт - 18 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	налоги и сборы	тыс.руб.	3785,00	5630,00	
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	1421,00	2563,00	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.	2364,00	3055,00	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	12,00	
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.	287,00	1578,00	Увеличение связано с заключением дополнительных договоров аренды нежилого помещения - гараж для машин, транспортных средств: Рено меган Е102ВН, Рено логан К756ВВ, Тойота Camry H841АХ, Луидор Т163АК, специальный автокран С258ВН
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.	2305,00	2223,00	снижение амортизации связано с передачей имущества в Управление Федерального казначейства по Республике Тыва
3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	4265,74		По факту получена нормативная прибыль (расходы на социальные нужды) 1292,20 т.р.
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	7072,61		
5.	НВВ	тыс.руб.	152790,64	148515,00	
6.	Себестоимость 1м ³	руб.	37,22	39,98	

7.	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	152788,10	138277,00	
	от населения	тыс.руб.	90072,40	73889,00	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	48125,46	47543,00	
	от прочих организаций	тыс.руб.	14590,24	16845,00	
8.	Прочие доходы (плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	707,00	
9.	Финансовый результат всего, в т.ч.	тыс.руб.	-2,54	-9531,00	
10.	Финансовый результат от реализации услуг	тыс.руб.	-2,54	-10238,00	
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 за 2023 год		Примечание
			план СТ РТ	факт	
Показатели качества воды					
Количество проб, соответствующим нормативам					
	Всего	ед.	806,00	786,00	
Органолептические показатели качества воды					
	мутность	ед.	396,00	386,00	
	цветность	ед.	396,00	386,00	
По обобщенным показателям					
	По обобщенным показателям	ед.	12,00	12,00	
По радиологическим показателям					
	По радиологическим показателям	ед.	2,00	2,00	
Микробиологические показатели качества воды					
	общие колиформные бактерии	ед.	396,00	386,00	
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	396,00	386,00	
Органолептические показатели качества воды					
	хлор остаточный общий	ед.	8784,00	8784,00	
Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам					
	общие колиформные бактерии	ед.	5,00	5,00	
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	4,00	1,00	
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	%	0,80	0,52	
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	%	1,50	1,04	

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	8,18	6,99	
3	Уровень потерь воды	%	14,61	14,35	
4.	Износ систем водоснабжения (физический)	%	80,42	83,05	
	в том числе сетей	%	80,31	80,80	
5.	Протяженность сетей (всех видов в однострубно́м представлении)	км	86,47	89,65	Увеличение на 48,56 м (Прокуратура), 8,00м (4-ая линия д.11 ФЛ), 2771,71 м (мкрн. Спутник 3-4 квартал), 281,80м (сети по ул. Иркутской 1,2,3,4,5,6), 32,96 м (сети по ул. Иркутской 12,14), 32,90м (сети по ул. Иркутской стр. 18,19)
6.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	69,44	72,44	
	Диаметр от 32 мм до 250 мм	км	13,12	12,77	Реконструкция трубопровода от ж/д ул. Правобережная д.42 до ЦТП (300,00м); замена трубопроводов ж/д ул. Кочетова д.62а школа "ДзюДо" (50,00м)
	Диаметр от 250 мм до 500 мм	км	32,42	35,77	
	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.	8,00	3,00	
8.	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	0,09	0,03	
9.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.		32554,00	
10.	Удельное водопотребление	м3/чел.	5,45	5,08	
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.		226,95	
2.	Обхват абонентов приборами учета воды	%	40,00	40,00	
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	%	14,61	14,35	
2.	Расход электроэнергии на 1м ³ воды, в т.ч.	кВт.ч	1,53	1,46	
	подъем воды	кВт.ч	0,60	0,60	
	транспортировка воды	кВт.ч	0,93	0,86	
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса					
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности	тыс.м ³ /сут.	0,24	0,22	
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	11,97	
4.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,24	0,26	
	Численность работников план, факт (ССЧ), в том числе:	чел.	124,00	117,00	
	основные производственные рабочие	чел.	84,00	80,00	
	цеховой персонал	чел.	16,00	13,00	
	АУП	чел.	24,00	24,00	

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"

 В. А. Фалалеев