

срок: до 1 апреля

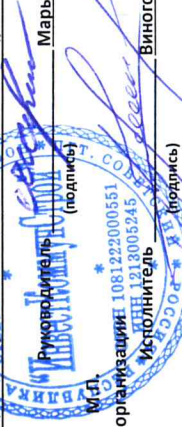
Отчет о выполнении производственной программы за 2017 год
Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестКоммунСтрой"
 (наименование регулируемой организации)

почтовый адрес 425400, Республика Марий Эл, п. Советский, ул. Садовая, 12

наименование производственной программы: водоотведение
 (указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоотведение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед. из.	План на 2017 год	Исполнено за 2017 год	отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	0,0	0	0,0		
2.	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	433,9	481,2	47,3	110,9	
3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	130,6	143,3	12,7	109,7	
4.	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке (указать в разрезе видов регулируемых услуг)		0	0	0,0		
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (указать в разрезе видов регулируемых услуг)						тарифы на 2017 год вступили в силу с 1.07.2017г., Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное уменьшение объемов потребления воды, перестали сбрасываться стока с завода по переработке птицы ООО "Птицефабрика Акшевская". основной абонент
6.	Объем услуг, всего, в том числе: бюджетным абонентам	тыс.руб. тыс.куб.м	27755,95 1 027,66 115,00	15853,75 615,73	-11902,2 -411,9	57,1 59,9	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное уменьшение объемов потребления воды
		тыс.куб.м		73,64	-41,4	64,0	

населению		Тыс.куб.м	667,86	460,44	-207,4	68,9	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года
прочим абонентам		Тыс.куб.м	244,80				Предприятие принимало стоки от ООО "Птицефабрика Акашевская", с ноября 2015 года стоки перестали поступать, т.к. на заводе заработали свои очистные сооружения
7. График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)		Тыс.куб.м		81,65	-163,2	33,4	
8. Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:							
а) показатели качества очистки сточных вод:		%		0	0	0	
1) доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;		%		0	0	0	
2) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;		%					
3) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения;		%	42,28	1,5	-40,8	3,5	
4) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной ливневой системы водоотведения;				0	0	0	
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:		ед./км		0,02	-0,1	25,0	
1) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;							
в) показатели качества обслуживания абонентов:		%					
1) среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону горячей линии		%					
2) доля заявок на подключение, исполненная по итогам года		%	100	100	0,0	100,0	
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;							
1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;		кВт*ч/куб. м	0,8	0,77	-0,03	96,3	
2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод;		кВт*ч/куб. м	0,25	0,21	-0,04	84,0	
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности к улучшению качества воды;							
е) иные установленные показатели (указать какие в случае их наличия)							



 Руководитель (подпись) Марышев Виктор Геннадьевич (расшифровка подписи)

Организация 1081222000551
 Исполнитель 1213005245
 Исполнитель (подпись) Виногоров Алексей Николаевич (расшифровка подписи)

Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы за 2017 год ООО
«ИнвестКоммунСтрой» по водоотведению

1. По производственной программе на 2017 год были запланированы мероприятия: 1) Замена 3-го фекального насоса на КНС п. Советский на насос ИРТЫШ НФЗ 150/400.410-30/6-210 – 564,5 тыс. рублей.

Замену насоса решено было не делать в связи с подорожанием нового оборудования и долгой окупаемостью мероприятия.

Вместо указанных мероприятий были проведены:

I. Мероприятия по энергосбережению: 1) Установка дренажного насоса мощностью 700 Вт вместо 1500 Вт на КНС п. Ургакш – 39,0 тыс. руб. 2) Установка фекального насоса Pedrollo мощностью 1,1 кВт вместо 5,5 кВт на КНС с. Верх-Ушнур – 52,16 тыс. руб. 3) Установка фекального насоса Pedrollo мощностью 1,1 кВт вместо 5,5 кВт на КНС д. Средний Кадам – 52,16 тыс. руб.

II. Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод: 1) реконструкция аэрационной системы в стабилизаторах на линиях №3 и №5 блока емкостей очистных сооружений п. Советский – 97,4 тыс. руб. 2) реконструкция аэрационной системы аэротенка линии №5 блока емкостей очистных сооружений п. Советский – 117,0 тыс. руб. 3) замена дырчатых фильтросных труб на стеклопластиковые аэраторы ЗАО УСИ в контактном резервуаре на линии №1 блока емкостей очистных сооружений п. Советский – 266,84 тыс. руб.

Всего затрачено средств – 624,5 тыс. руб., что на 10,6% больше плановых значений. Проведение вышеуказанных мероприятий было необходимо для экономии электроэнергии (по итогам года достигнута экономия электроэнергии), а также для выполнения норм действующего законодательства по соблюдению параметров очистки сточных вод в пределах лимитных значений.

Мероприятия по производственной программе были выполнены в 2-4 кварталах 2017 года.

2. Недостаток финансовых средств (НВВ) (за 2017 год получено 57,1% от плановой выручки) напрямую связано с уменьшением объемов водоотведения (59,9% от плана на 2017 год). Несмотря на ежегодно подаваемые данные о падении объемов реализации в департамент тарифного регулирования Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл, регулятор, при утверждении тарифов не изменяет объемы реализации (объемы практически неизменны с 2009 года). По бюджетным организациям объем реализации составляет 64,0% от плана, предложенного регулятором, по

населению – 68,9% от плана, предложенного регулятором, по прочим абонентам также произошло снижение реализации – с ноября 2015 года перестали поступать стоки от завода по переработке птицы ООО «Птицефабрика Акашевская» (на заводе заработали собственные очистные сооружения) – основного абонента ООО «ИнвестКоммунСтрой». Объем реализации сразу упал на 155,44 тыс. куб.м.

3. Выполнение мероприятий по выполнению производственной программе за предыдущие года, программы по энергосбережению, а также мероприятий по производственному контролю позволили улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов ЦСВ:

- снизилось количество проб, несоответствующих установленным требованиям 1,5% от общего числа проб (3,5% от плана);
- снизилось количество аварий на канализационных сетях – 0,02 ед./км. водопровода (снижение на 75% от плана);
- в связи со значительным снижением уменьшением объемов поступающих стоком снизился и удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод и составил 0,21 кВт*ч/куб.м., (84% от плана на 2017 год), а также снизился удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и составил 0,77 кВт*ч/куб.м., (96,3% от плана на 2017 год).

Главный экономист ООО «ИнвестКоммунСтрой»  Виногооров А.Н.