

срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью "ВодоканалСервис"

(наименование регулируемой организации)

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


наименование производственной программы: **холодное водоснабжение**

(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или водоснабжение или водоснабжение или водоснабжение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед из.	План на 2019 год	Исполнено за 2019 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.	556,2	568,7	12,5	102,2	
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.	0	0	0	0,0	
3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоснабжения (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	84,3	164,7	80,4	195,3	
4.	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке (указать в разрезе видов регулируемых услуг)		0	0	0		
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	24618,0	20085,99	-4532,1	81,6	Группы на 2019 год вступили в силу с 1.07.2019г., плановые объемы начали пересматриваться только с 1.07.2019г., предприятие не может получить запланированные департаментом тарифов регулирования дохода, ежегодно происходит снижение объемов
6.	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.руб.м	1042,124	847,47	-194,7	81,3	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное уменьшение объемов потребления воды

Бюджетным абонентам						Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное
населению	тыс.куб.м	75.5	70.6	-4.9	93.5	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное
прочим абонентам	тыс.куб.м	814,724	647,91	-166,8	79,5	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное
7. График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)	тыс.куб.м	151,9	128,96	-22,9	84,9	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное
8. Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:						
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды:						
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:	%	0,47	0	-0,5	0,0	не соответствующих проб не было
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:	%	2,01	0	-2,0	0,0	не соответствующих проб не было
3) доля воды, поданная по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0	0	0	0	
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:						
1) количество перебоев в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,29	0,24	-0,05	82,8	
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:	%	6,3	8,31	2,0	131,9	
а) Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;	%	6,3	8,31	2,0	131,9	
б) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды;	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;	-	-	-	-	-	-
е) иные установленные показатели (указать какие в случае их наличия)	-	-	-	-	-	-

М.П.  **Маришев Виктор Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

М.П.  **Виногоров Алексей Николаевич**
(расшифровка подписи)



Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы за 2019 год ООО
«ВодоканалСервис» по холодному водоснабжению

1. По производственной программе на 2019 год были запланированы мероприятия: 1) Капитальный ремонт зоны санитарной охраны строгого режима водозабора п. Советский (Ургакшское МПР) - 213,84 тыс. рублей; 2) Утепление водонапорной башни на водозаборе д. Фокино – 342,36 тыс. рублей 3) Капитальный ремонт водоподнимающего оборудования с заменой глубинного насоса на артезианской скважине с. Орша – 84,3 тыс. руб. Итого – 640,5 тыс. рублей.

Первые два пункта мероприятий были проведены по плану. Вместо капитального ремонта водоподъемного оборудования в с. Орша были проведены следующие мероприятия, требующие незамедлительного решения:

I. Мероприятия по энергосбережению: 1) Замена трехфазного насоса ЭЦВ на двухфазный Вихрь СН-135 на водозаборе д. Средний Кадам – 33,95 тыс. руб. 2) Замена трехфазного насоса ЭЦВ на двухфазный Вихрь СН-135 на водозаборе д. Кужмара – 33,95 тыс. руб. 3) Приобретен и установлен частотный преобразователь на водозабор п. Солнечный, в связи с необходимостью капитального ремонта водонапорной башни – 96,78 тыс. рублей.

Всего затрачено средств – 733,4 тыс. руб., что на 14,5% больше плановых значений.

Мероприятия по производственной программе были выполнены в 2-4 кварталах 2019 года.

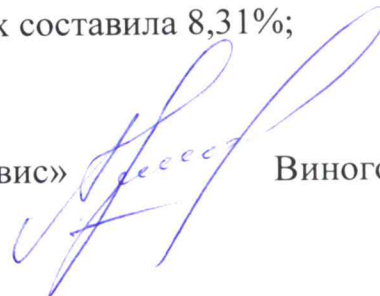
2. Недостаток финансовых средств (НВВ) (за 2019 год получено 81,6% от плановой выручки) напрямую связано с уменьшением объемов реализованной воды (81,3% от плана на 2019 год) – плановые объемы не соответствуют факту за 2017 и 2018 годов. По бюджетным организациям объем реализации составляет 93,5% от плана, предложенного регулятором, по населению – 79,5% от плана, предложенного регулятором, по прочим абонентам также произошло снижение реализации.

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

- пробы, несоответствующие установленным требованиям: на источниках водоснабжения – 0,0% от общего числа проб; в распределительной водопроводной сети – 0,0 %;

- снизилось количество аварий на водопроводных сетях – 0,24 ед./км. водопровода (снижение на 17,2% от плана);
- доля потерь воды в водопроводных сетях составила 8,31%;

Главный экономист ООО «ВодоканалСервис»



Виногоров А.Н.