

срок: До 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестКоммуСтрой"

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

(наименование регулируемой организации)

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 2019 год	Исполнено за 2019 год	отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	причины отклонений
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	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.	531,08	659,61	128,5	124,2	Тарифы 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 тарифного регулирования доходы, ежегодно происходит снижение объемов
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.	69,47	68,00	-1,5	97,9	
4.	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	0	0	0,0		
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	24354,75	17020,2	-7334,6	69,9	Тарифы на 2019 год вступили в силу с 1.07.2018г., плановые объемы не соответствуют факту, ежегодно происходит снижение объемов
6.	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.руб.	857,83	595,32	-262,5	69,4	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное уменьшение объемов

бюджетным абонентам			102,67						Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное
населению	Тыс.куб.м	591,93	67,04	-35,6	65,3			Уменьшение объемов плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же	
прочим абонентам	Тыс.куб.м	163,33	453,99	-137,9	76,7			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		74,29	-89,0	45,5			Уменьшение объемов	
8. Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:									
а) Показатели качества очистки сточных вод:									
1) Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;	%	0	0	0	0				
2) Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;	%	0	0	0	0				
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	15	-27,3	35,5				
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	0				
б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:									
1) Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;	ед./км	0,08	0,01	-0,07	12,5				
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	-	-	-	-				
2) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод;	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-				
д) Соотношение цен реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности к улучшению качества воды;									
е) иные установленные показатели (указать какие в случае их наличия)									



М.П. Екатеринбург
Исполнительный директор
Марышев Виктор Геннадьевич
(рабочая подпись)

Виногоров Алексей Николаевич
(рабочая подпись)

Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы за 2019 год ООО
«ИнвестКоммунСтрой» по водоотведению

1. По производственной программе на 2019 год были запланированы мероприятия: 1) Замена аэраторов на мелкодисперсные на 5 и 6 линиях блока емкостей биологических очистных сооружений п.Советский – 531,08 тыс. рублей. 2) Замена фекального насоса на КНС п. Голубой Pedrollo BC 15/50 – 69,47 тыс. руб. Итого – 600,55 тыс. рублей.

На очистных сооружениях п. Советский вместо дорогостоящего мероприятия по замене аэраторов на мелкодисперсные было решено в течении года провести менее дорогостоящие но более эффективные мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод.

Вместо указанных мероприятий были проведены:

I. Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод:
1) Ремонт заградительных экранов на песчаных площадках – 28,68 тыс. руб. 2) Ремонт аэрационной системы 5 линии блока емкостей – 165,5 тыс. руб. 3) Ремонт аэрационной системы аэротенков 4 линии – 75,5 тыс.руб. 4) Ремонт аэрационной системы аэротенков 1 линии – 75,5 тыс.руб. 5) Ремонт и замена трапов на блоках емкостей – 45,29 тыс. руб. 6) Ремонт воздухоудовки – 66,22 тыс. руб. 6) Капитальный ремонт бетонного основания и стен песколовки №3 – 55,92 тыс. руб. 7) Чистка и ремонт аэрационной системы блока аэротенка 3 линии блока емкостей - 147 тыс. руб.

II. Мероприятия по энергосбережению: 1) Замена погружного насоса на КНС п. Алексеевский – 34,0 тыс. руб. 2) Замена погружного насоса на КНС п. Голубой – 34,0 тыс. руб.

Всего затрачено средств – 727,61 тыс. руб., что на 21,2% 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 2019 года.

2. Недостаток финансовых средств (НВВ) (за 2019 год получено 85,4% от плановой выручки) напрямую связано с уменьшением объемов реализованной воды (86,5% от плана на 2019 год) – плановые объемы не соответствуют факту за 2017 и 2018 годов. По бюджетным организациям объем реализации составляет 84,6% от плана, предложенного регулятором, по населению – 87,8%

от плана, предложенного регулятором, по прочим абонентам также произошло снижение реализации.

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:

- количество проб, несоответствующих установленным требованиям составляет 15% от общего числа проб (35,5% от плана);
- снизилось количество аварий на канализационных сетях – 0,01 ед./км. водопровода (снижение на 87,5% от плана);

Главный экономист ООО «ИнвестКоммунСтрой»  Виногооров А.Н.