

срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2017 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 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.	355,0	392,0	37,0	110,4	
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		
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.	247,1	393,8	146,7	159,4	
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)						тарифы на 2017 год вступили в силу с 1.07.2017г., плановые объемы не пересматривались с 2009 года, предприятие не может получить запланированные департаментом тарифов регулирования доходы
6.	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.руб.	26773,9	18895,97	-7878,0	70,6	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года
	<i>бюджетным абонентам</i>	тыс.куб.м	1199,19	863,58	-335,6	72,0	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года
	<i>населению</i>	тыс.куб.м	86,88	70,94	-15,9	81,7	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит ежегодное уменьшение объемов потребления воды
		тыс.куб.м	937,52	649,26	-288,3	69,3	

прочим абонентам	Тыс.куб.м	174,79	143,38	-31,4	82,0	Плановые объемы не пересматривались с 2009 года, в то же время происходит уменьшение объемов потребления воды
7. График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)						
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	
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	-1,8	10,0	
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 перерывов 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	0,22	-0,1	75,9	
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:						
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;	%	9,69	8	-1,7	82,6	
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	1,1	0,872	-0,2	79,3	
д) соотношение средств реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности в улучшении качества воды;		-	-	-	-	
е) иные установленные показатели (указать какие в случае их наличия)		-	-	-	-	



 Руководитель (подпись) Марышев Виктор Геннадьевич (расшифровка подписи)

 Руководитель (подпись) Виногоров Алексей Николаевич (расшифровка подписи)

Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы за 2017 год ООО
«ВодоканалСервис» по холодному водоснабжению

1. По производственной программе на 2017 год были запланированы мероприятия: 1) Замена водоподъемного оборудования артезианских скважин водозабора с. Чкарино - 247,1 тыс. рублей; 2) Составление проекта работ для оценки запасов подземных вод на водозаборе п. Ургакш – 355,00 тыс. руб. Итого – 602,1 тыс. рублей.

Оценку запасов подземных вод решено было не делать – водозабор был разделен на два участка (техническая возможность позволяет) с объемом добычи подземных вод до 100 куб.м./сутки. Замена водоподъемного оборудования артезианских скважин водозабора с. Чкарино не была произведена в связи с прекращением эксплуатации водозабора с. Чкарино (скважина передана обратно поселению, водоснабжение населенного пункта ведется от Ургакшского месторождения подземных вод).

Вместо указанных мероприятий были проведены:

I. Мероприятия по энергосбережению: 1) утепление водонапорной башни в д. Тапшер – 261,04 тыс. руб. 2) установка частотного преобразователя в д. Шуар-Сола – 98,12 тыс. руб. 3) Замена трехфазного насоса ЭЦВ на двухфазный ТМ-10-100 в д. Тапшер – 34,62 тыс. руб.

II. Мероприятия по ремонту объектов: 1) Утепление павильонов (6 шт.) на водозаборе п. Советский (Ургакшское месторождение подземных вод) – 180,0 тыс. руб. 2) Капитальный ремонт санитарно-защитной зоны водозабора д. Фокино – 211,0 тыс. руб.

Всего затрачено средств – 785,8 тыс. руб., что на 30,5% больше плановых значений. Проведение вышеуказанных мероприятий было необходимо для экономии электроэнергии (по итогам года достигнута экономия электроэнергии), а также для выполнения норм действующего законодательства (н-р, ремонт СЗЗ).

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

2. Недостаток финансовых средств (НВВ) (за 2017 год получено 70,6% от плановой выручки) напрямую связано с уменьшением объемов реализованной воды (72% 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 81,7% от плана, предложенного регулятором, по населению – 69,3% от плана, предложенного регулятором, по прочим абонентам также произошло снижение реализации – не работало ООО «Птицефабрика Акашевская», на одну из площадок по выращиванию птицы которого, подается вода от ООО «ВодоканалСервис».

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: на источниках водоснабжения – 0,0% от общего числа проб; в распределительной водопроводной сети – 0,2 % (снижение на 90,0% от плана);
- снизилось количество аварий на водопроводных сетях – 0,22 ед./км. водопровода (снижение на 24,14% от плана);
- доля потерь воды в водопроводных сетях составила 8,0% (82,56% от плановых значений);
- удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды составил 0,872 кВт*ч/куб.м., что также укладывается в плановые показатели на 2017 год (79,27% от плана на 2017 год).

Главный экономист ООО «ВодоканалСервис»



Виногоров А.Н.