

срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2020 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 2020	Исполнено за	отклонение,	% исполнения	причины отклонений
			год	2020 год	гр.5-гр.4		
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.	575,57	440,8	-134,8	76,6	
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) водоотведения (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	85,81	233,6	147,8	272,2	
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.	21575,5	20071,7	-1503,8	93,0	Тарифы на 2020 год вступили в силу с 1.07.2020г., плановые объемы больше фактических объемов за 2017-2019 годы, предприятие не может получить запланированные министерством экономики доходы, ежегодно происходит снижение объемов

6.	Объем услуг, всего, в том числе:								Происходит ежегодное уменьшение объемов, плановые объемы больше фактических объемов за 2017-2019 годы. В связи с пандемией снизились объемы реализации по бюджетным и прочим организациям
	бюджетным абонентам	тыс.куб.м	885,057	822,356	-62,7	92,9			Происходит ежегодное уменьшение объемов, в связи с пандемией снизились объемы реализации по бюджетным и прочим организациям
	населению	тыс.куб.м	70,94	56,257	-14,7	79,3			Происходит ежегодное уменьшение объемов, в связи с пандемией снизились объемы реализации по бюджетным и прочим организациям
	прочим абонентам	тыс.куб.м	670,737	665,334	-5,4	99,2			Происходит ежегодное уменьшение объемов, в связи с пандемией снизились объемы реализации по бюджетным и прочим организациям
7.	График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)	тыс.куб.м	143,38	100,765	-42,6	70,3			
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 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	0,23	-0,06	79,3			

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	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;	%	6,3	7,29	1,0		115,7			
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)		-	-	-		-			



 Руководитель Марышев Виктор Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Виногородов Алексей Николаевич
 Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы за 2020 год ООО
«ВодоканалСервис» по холодному водоснабжению

1. По производственной программе на 2020 год были запланированы мероприятия: 1) Капитальный ремонт зоны санитарной охраны строгого режима водозабора п. Советский (Ургакшское МПР) - 213,84 тыс. рублей; 2) Капитальный ремонт зоны санитарной охраны строгого режима водозабора с. Вятское - 85,00 тыс. рублей 3) Утепление водонапорной башни на водозаборе с. Старый Ургакш – 276,73 тыс. рублей 4) Капитальный ремонт водоподнимающего оборудования с заменой глубинного насоса на артезианской скважине д. Колянур – 85,81 тыс. руб. Итого – 661,38 тыс. рублей.

Первые два пункта мероприятий были проведены по плану, но на первое мероприятие было затрачено меньше средств – 120 тыс. руб. На замену глубинного насоса в д. Колянур также было затрачено меньше средств – 35,31 тыс. руб. Вместо утепления водонапорной башни на водозаборе с. Старый Ургакш были проведены следующие мероприятия, требующие незамедлительного решения:

I. Мероприятия по энергосбережению: 1) Замена трехфазного насоса ЭЦВ на двухфазный Вихрь СН-135 на водозаборе д. Тапшер (2 шт.) – 70,62 тыс. руб. 2) Замена трехфазного насоса ЭЦВ на двухфазный Вихрь СН-135 на водозаборе д. Кужмара – 33,31 тыс. руб. 3) Замена трехфазного насоса ЭЦВ на двухфазный Вихрь СН-135 на водозаборе д. Михайловка – 38,84 тыс. руб. 3) Приобретен и установлен частотный преобразователь на водозабор п. Зеленый, в связи с необходимостью капитального ремонта водонапорной башни – 53,5 тыс. рублей.

II. Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения: 1) Замена участка водопроводной сети в д. Шуар-Сола (200 метров) – 109,3 тыс. руб. 2) Замена участка водопроводной сети в п. Солнечный (50 метров) – 22,6 тыс. руб., 3) Замена участка водопроводной сети в п. Солнечный (150 метров) – 55,7 тыс. руб. 4) Замена участка водопроводной сети в с. Верх-Ушнур (100 метров) – 48,2 тыс. руб.

Всего затрачено средств – 674,4 тыс. руб., что на 2,0% больше плановых значений.

Мероприятия по производственной программе были выполнены в 2-4 кварталах 2020 года.

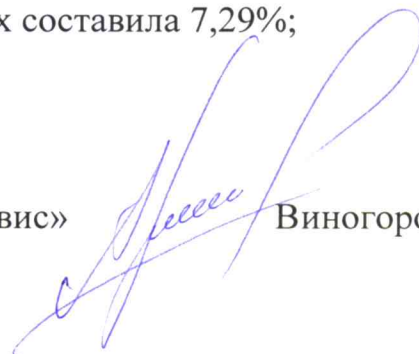
2. Недостаток финансовых средств (НВВ) (за 2020 год получено 93% от плановой выручки) напрямую связано с уменьшением объемов реализованной воды (92,9% от плана на 2020 год). По бюджетным

организациям объем реализации составляет 79,3% от плана, предложенного регулятором, по населению – 99,2% от плана, предложенного регулятором, по прочим абонентам – 70,3% от плана, предложенного регулятором. Причина в том, что образовательные учреждения, предприятия сферы услуг, общепита были закрыты по причине пандемии, многие организации отправляли своих сотрудников на удаленную работу. Да, по населению объем потребленной воды увеличился на 17,62 тыс. куб.м. по сравнению с 2019 годом, но в целом, в связи с ограничениями, связанными с COVID-19, предприятие реализовало воды на 25,11 тыс. куб.м. меньше, чем в 2019 году, то есть недополученный доход составил 619 тыс. рублей.

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 – 0,23 ед./км. водопровода (снижение на 20,7% от плана);
- доля потерь воды в водопроводных сетях составила 7,29%;

Главный экономист ООО «ВодоканалСервис»



Виногоров А.Н.