

срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2020 год
Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестКоммунСтрой"

(наименование регулируемой организации)

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


наименование производственной программы: водоотведение

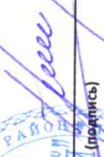
(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоотведение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед из.	План на 2020 год	Исполнено за 2020 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	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.	484,72	573,39	88,7	118,3	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
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.	135,38	130,34	-5,0	96,3	
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)	тыс.руб.	20316,97	17682,9	-2634,1	87,0	Тарифы на 2020 год вступили в силу с 1.07.2020г., плановые объемы не соответствуют факту, 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	688,00 73,64	597,75	-90,3	86,9				Происходит ежегодное уменьшение объемов, в связи с пандемией снизились объемы реализации по бюджетным и прочим организациям
населению	тыс. куб. м	532,71	59,296	-14,3	80,5				ежегодное уменьшение объемов, в связи с пандемией снизились объемы реализации по бюджетным и прочим организациям
прочим абонентам	тыс. куб. м	81,65	468,149	-64,6	87,9				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		70,30	-11,3	86,1				Происходит ежегодное уменьшение объемов, в связи с пандемией снизились объемы реализации по бюджетным и прочим организациям
8. Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:									
а) показатели качества очистки сточных вод:									
1) доля сточных вод, не подвергнувшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;	%		0	0	0				
2) доля поверхностных сточных вод, не подвергнувшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;	%		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	32,86	-9,4	77,7				
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 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)


 Исполнитель Виногоров Алексей Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы за 2020 год ООО
«ИнвестКоммунСтрой» по водоотведению

1. По производственной программе на 2020 год были запланированы мероприятия: 1) Замена аэраторов на мелкодисперсные на 5 и 6 линиях блока емкостей биологических очистных сооружений п.Советский – 78,11 тыс. рублей. 2) Реконструкция аэрационной системы в стабилизаторах на линии №6 биологических очистных сооружений п.Советский – 290,49 тыс. рублей. 3) Реконструкция лотка возвратного ила на 1,2 линиях блока емкостей биологических очистных сооружений п.Советский – 116,12 тыс. рублей. 4) Замена фекального насоса на КНС п. Алексеевский – 135,38 тыс. руб. Итого – 620,1 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 на очистных сооружениях п. Советский были проведены:

I. Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод:
1) Чистка циклона во вторичном отстойнике 2 линии блока емкостей – 40,2 тыс. руб. 2) Чистка аэротенка 2 линии блока емкостей – 65,5 тыс. руб. 3) Замена аэраторов в аэротенке 2 линии блока емкостей на п/э трубы д=110 мм – 221,08 тыс. руб. 4) Чистка песковой площадки №1 – 140 тыс. руб. 5) Ремонт заградительных экранов в аэротенке 2 линии блока емкостей – 45,1 тыс. руб. 6) Капитальный ремонт песколовки №3 – 61,51 тыс. руб.

II. Вместо приобретения дорогостоящего импортного насоса Pedrollo на КНС п. Алексеевский проведены следующие мероприятия по энергосбережению: 1) Замена фекального насоса на КНС п. Алексеевский на ФН-2200Л – 56,63 тыс. руб. 2) Замена фекального насоса на КНС п. Зеленый на ФН-1100 – 45,31 тыс. руб. 3) Замена фекального насоса на КНС п. Советский на ФН-1500Л – 28,4 тыс. руб.

Всего затрачено средств – 703,73 тыс. руб., что на 13,5% больше плановых значений. Проведение вышеуказанных мероприятий было необходимо для экономии электроэнергии (по итогам года достигнута экономия электроэнергии), а также для выполнения норм действующего законодательства по соблюдению параметров очистки сточных вод в пределах лимитных значений.

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

Недостаток финансовых средств (НВВ) (за 2020 год получено 87,0% от плановой выручки) напрямую связано с уменьшением объемов реализованных услуг (86,9% от плана на 2020 год). По бюджетным организациям объем реализации составляет 80,5% от плана, предложенного регулятором, по населению – 87,9% от плана, предложенного регулятором, по прочим абонентам – 86,1% от плана. Произошло снижение поступления стоков от прочих и бюджетным организаций (на 11,79 тыс. куб.м.). Причина в том, что образовательные учреждения, предприятия сферы услуг, общепита были закрыты по причине пандемии, многие организации отправляли своих сотрудников на удаленную работу. По населению объем поступления стоков, наоборот, увеличился по сравнению с 2019 годом.

2. 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 32,86% от общего числа проб (77,7% от плана);
- снизилось количество аварий на канализационных сетях – 0,01 ед./км. водопровода (снижение на 87,5% от плана);

Главный экономист ООО «ИнвестКоммунСтрой»  Виногоров А.Н.