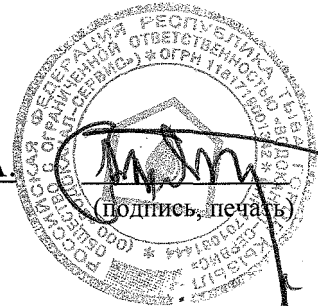


ОТЧЕТ
О выполнении производственной программы

ООО «Водоканал-Сервис» Республики Тыва
(наименование организации, муниципального образования района)

В сфере водоотведения,
утвержденной Службой по тарифам Республики Тыва
на 2024 год протоколом Правления № 22 от 20.12.2023 года,
на 24 листах

Руководитель предприятия Фалалеев В. А.
Ф.И.О.



Производственная программа в сфере водоотведения

ООО "Водоканал-Сервис"

(наименование ресурсоснабжающей организации)

за 2024 год

1. Паспорт производственной программы

1.1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-Сервис"
1.2.	Местонахождение регулируемой организации	
	Юридический адрес	667003, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Баянкольская 5 "а"
	Фактический адрес	667003, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Баянкольская 5 "а"
	Контактные телефоны	8(39422)6-31-96; 8(800)200 5351
1.3.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по тарифам Республики Тыва
1.4.	Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	667011, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Калинина 1"Б"
1.5.	Период реализации производственной программы	Дата 01.01.2024-31.12.2024 гг.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горящей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации или мероприятия, месяцев	Плановые показатели за 2024 год СГ РГ			Фактические показатели за 2024 год ООО "Водоканал-Сервис"			Виды выполненных работ		
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	наименование показателя	тыс.руб.	%	финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий	наименование показателя		тыс.руб.	%
			ожидаемый эффект			достигнутый эффект					
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	12	1270,16	текущий ремонт оборудования	1270,16	100,00	2658,54	100,00	2658,54	11	12
<p>Замена запорной арматуры 9 шт. заявка Ду-200мм 2 шт., ОК Ду-200мм 3 шт., шаровый кран Ду-30мм 2 шт, задвижка Ду-100мм 1 шт, ОК Ду-100мм 1 шт.</p> <p>Приобретение запорной арматуры для замены 18 шт. Ремонт решеток в приемном резервуаре 3 шт.; КНС №№ 1, 2, 3.</p> <p>Замена электродов (управление по уровню) КНС № 2.</p> <p>Замена поплавковых выключателей 9 шт. КНС №№ 3, 4, 6, 8.</p> <p>Замена площадки лестница в приемном резервуаре КНС № 2.</p> <p>Замена ж/б колец 10 шт.</p> <p>Замена шпг перекрытия 14 шт.: ул. Кочетова 95, ул. Пушкина 69-71, ул. Московская коллектор, ул. Дружба 1, ул. Оюна-Курседи-ул. Каа-Хем</p> <p>Замена локот 27 шт.: ул. Оюна-Курседи, ул. Московская 105, ул. Пушкина 69, ул. Гагарина 2, ул. Лопсанчана 13, ул. Крылова 1а, ул. Дружба, ул. Кечил-оола 19, Бай-Хаакская 12, ул. Кочетова 62, 95, ул. Лопсанчана, ул. Московская 121, Кечил-оола 1а, ул. Горная 11, ул. Пушкина 69, 71, ул. Московская коллектор. Замена льдомососов - 2шт.</p> <p>Замена шаровых кранов 2 шт.</p> <p>Чистка бункеров 2 шт.</p> <p>Ревизия, ремонт электрооборудования. Замена запорной арматуры 6 шт.: Ду 15-32мм ГНС.</p> <p>Чистка песколовок 2 шт. Замена теплообменника 1 шт.</p> <p>Замена запорной арматуры 8 шт. Ду-50мм. Ремонт запорной арматуры 4 шт. Ду-50мм 4 шт.</p> <p>Замена запорной арматуры 3 шт. Ду-50мм 2 шт. ул. Правобережная 46, 32. Ревизия электрооборудования. Замена трансформаторной подстанции, очистных сооружений. Замена локот 2 шт. ул. Правобережная.</p> <p>Очистка колодез коллектора чистого стока 1 шт.</p>											

	материалы на текущий ремонт	12	текущий ремонт оборудования	2604,27	2604,27	100,00	2604,27	100,00	
	текущий ремонт услуги	12	текущий ремонт оборудования	37,69	37,69	100,00	37,69	100,00	
	автослужбы текущий ремонт	12	текущий ремонт	15,54	15,54	100,00	15,54	100,00	автослужбы камаз, услуги по организации перевозки грузов, услуги техникой с экипажем, автослужбы экскаватора
	ГСМ, ДТ - текущий ремонт	12	текущий ремонт	1,04	1,04	100,00	1,04	100,00	ГСМ для бензопил, выездные работы по устранению аварий, расход ГСМ на бензогенератор

приобретение, списание материалов для устранения неполадок, замены деталей, запчастей оборудования и техники, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ, согласно договоров. Монтаж и настройка системы видеонаблюдения (№252 от 23.10.2024г.)

Ремонт системы ВН (б/н от 19.08.2024г., акт №367 от 19.08.2024г.), Монтаж и настройка системы видеонаблюдения (№252 от 23.10.2024г., акт №1441 от 19.11.2024г.)

автослужбы камаз, услуги по организации перевозки грузов (№20230210 от 10.02.2023г.), услуги техникой с экипажем, автослужбы экскаватора

Договора, акты, счет-фактуры (договор отпусков нефтепродуктов №11 от 27.12.2023 г.; договор №171 от 09.01.2024г.; договор отпусков нефтепродуктов №4 от 22.04.2024 г.; договор отпусков нефтепродуктов №85 от 26.07.2024г.; договор №87 купли-продажи нефтепродуктов от 02.08.2024 г.; договор отпусков нефтепродуктов №6 от 25.09.2024г.)

2	Расходы на ремонт оборудования (ремонт двигателей, насосов)	12	капитальный ремонт оборудования		1243,64	<p>Ремонт преобразователя частоты Hyundai 75 кВт, 1494, 380-480В, N700E-750HF/900FHP SN/АСК92117004 (№23125-85 от 12.12.2023г., ведомость материалов по ремонту преобразователя частоты, смета фактура №7 от 16.01.2024г.(УПД), Ремонт, перемотка, замена вала и подшипников электродвигателей фекальных насосов Grundfos SF.1.81.100.75.4.51D и Grundfos SF.1.81.100.75.4.51DB (б/н от 12.03.2024г., акт №31 от 12.03.2024г.), Ремонт фекального насоса Grundfos S2.100.200.135.4. № 95113530, 17кВт, 1452 об/мин.(б/н от 03.05.2024г., акт №48 от 16.08.2024г.) Ремонт фекального насоса Grundfos S2.100.200.135.4.54L.C.214.G.N.D .511, 17 кВт. (б/н от 04.10.2024г.; дефракционная ведомость 10 от 18.09.2024г., акт №94 от 22.10.2024г.)</p>	1243,64	100,00	Замена эл. двигателя насоса № 2 КНС № 3. Ревизия, ремонт электрооборудования КНС №№ 1, 2, 3, 4, 5.
3	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, в том числе	12	капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	5242,04	100,00	19057,96	19057,96	100,00	Диагностика трансформатора

капитальный ремонт услуги	12		капитальный ремонт центральных водопроводных систем	64,83	64,83	100,00	Диагностика трансформатора 0,4/10 кВ мощностью 250 кВА. (№1.9-15.9.24 от 16.01.2024г.)	100,00	
материалы на капитальный ремонт	12		капитальный ремонт центральных водопроводных систем	0,00	0,00	0,00	приобретение, списание материалов на производство, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ	0,00	
капитальный ремонт канализации по ул. Ленина	3		капитальный ремонт канализации по ул. Ленина	18993,13	18993,13	100,00	Согласно договору, услуги экскаватора HYUNDAI, самосвала DEAWOO, самосвала КАМАЗ-6520, автогрейдера ДЗ-122Б, Трака 45тн.; Услуги автогрейдера 215А, услуги камаз-8520 (№21-02-2024 г.); выполнение работ по устройству основания и регулировке высотного положения колеи (№23-04-2024-1 от 23.04.2024г.); выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия (№ 01-06-2024-1 от 01.06.2024г.)	18993,13	услуги экскаватора HYUNDAI, самосвала DEAWOO, самосвала КАМАЗ-6520, автогрейдера ДЗ-122Б, Трака 45тн., Трака 60 тн.; Услуги автогрейдера 215А, услуги камаз-8520; выполнение работ по устройству основания и регулировке высотного положения колеи; выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия

4.	Очистные сооружения ГНС. Установка ЧРП на насос №2 мощностью 75 кВт.	1					946,04	66,39	252,77	380,74	По графику реализации мероприятий в 2026 году. Частично выполнено в 2024 году
	Итого:										

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед.изм	Плановая величина показателя СТ РТ	Фактическая величина показателя	Примечание (причины не выполнения)
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	т.м ³	5400,00	5191,48	Причиной не выполнения плана - не предусмотрен учет среднегодового объема трех предшествующих лет
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	т.м ³	5400,00	5191,48	
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м ³	5400,00	5191,48	
3.1	собственное потребление	т.м ³	0,00	0,00	
3.2	сторонним потребителям, из них:	т.м ³	5400,00	5191,48	
3.2.1	населению	т.м ³	3188,00	2951,70	
3.2.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1760,00	1725,48	
3.2.3	прочим потребителям	т.м ³	452,00	514,30	

Раздел 4 .Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2024 году		Примечание
			план СГ РТ	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Производственные расходы	тыс.руб.	83902,47	96063,83	
1.1	<u>Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение</u>	тыс.руб.	3274,05	6080,85	
1.1.1	реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	2069,30	3820,82	
	объем	литр		62166,45	
	цена (средняя)	руб./л		62,00	
1.1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	1204,75	2260,03	
1.2	<u>Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду</u>	тыс.руб.	11145,85	7690,50	
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб.	9724,40	6242,74	
	объем	тыс.кВт	1430,18	1017,49	
	тариф (без НДС)	руб./кВт	6,80	6,15	
1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	398,32	203,41	
	объем	тыс.Гкал	0,22	0,11	
	тариф (тепло)	руб./Гкал	1810,54	1747,62/ 1916,44	
1.2.3	теплоноситель	тыс.руб.	0,29	0,12	
	объем	тыс.м3	0,04	0,02	
	тариф (теплоноситель)	руб./м3	7,13	6,88 / 7,38	
1.2.4	топливо (уголь)	тыс.руб.	1022,84	1244,23	
	объем	тн.	325,00	316,32	
	цена (без НДС)	руб./тн.	3147,21	3932,01	

1.3	<u>Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.4	<u>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:</u>	тыс.руб.	53949,60	55766,96	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	41435,94	45955,66	СЗП(план)-40151,10руб., СЗП (факт)-43029,64 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 20)
	численность	чел.	86,00	89,00	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы (30,2%)	тыс.руб.	12513,66	9811,30	С 01.06.2020 года произошли изменения ставок в связи с пандемией COVID-19
1.5	<u>Расходы на уплату процентов по займам и кредитам</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	

1.6	<u>Общехозяйственные расходы (цеховые)</u>	тыс.руб.	13795,54	16493,30	Численность цехового персонала предусмотрена по плану - 25 чел., по факту (ССЧ) - 21 чел. СЗП(план)-32801,33 руб., СЗП (факт)- 48477,62 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 20); охрана окружающей среды (вывоз мусора): факт - 11,08 тыс. руб. план - 2,26 тыс. руб.; автоуслуги факт -82,79 тыс. руб., план - 99,66 тыс. руб.; охрана объектов: факт - 55,72 тыс.руб.; содержание автотранспорта (запчасти и ремонт) по плану - 637,16 тыс.руб., по факту - 1498,25 тыс.руб.
1.7	<u>Прочие производственные расходы</u>	тыс.руб.	1737,43	10032,22	
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	1400,83	808,74	
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод , анализ проб (расходы по лаборатории)	тыс.руб.	336,60	1357,13	Договор возмездного оказания услуг №8-пк от 16.01.2024г. Договор №1/2024 на выполнение химико-аналитических исследований в пробах воды от 09.01.2024 года. Договор возмездного оказания услуг №238-илц от 24.05.2024 г. Договор возмездного оказания услуг №338-илц от 03.09.2024 г.
1.7.4	промывка сетей канализации	тыс.руб.	0,00	7866,35	согласно договоров
1.7.5	Охрана окружающей среды	тыс.руб.	0,00	0,00	
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	6512,20	22960,14	<i>По факту предусмотрены капитальный, текущий ремонт(материалы), автоуслуги текущий ремонт, услуги текущий ремонт, ГСМ, ремонт двигателей</i>

2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1270,16	2658,54	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	5242,04	20301,60	
2.2.1	<u>в том числе ремонт насосов, двигателей</u>	тыс.руб.	0,00	1243,64	<p>Ремонт преобразователя частоты Hyundai 75 кВт, 149А, 380-480В, N700E-750HF/900FHP S/N AСК92117004 №2312/5-85 от 12.12.2023г.). Ремонт, перемотка, замена вала и подшипников электродвигателей фекальных насосов Grundfos SF.1.81.100.75.4.51D и Grundfos SF.1.81.100.75.4.51DB (б/н от 12.03.2024г.). Ремонт фекального насоса Grundfos S2.100.200.135.4, № 95113530, 17кВт, 1452 об/мин. (б/н от 03.05.2024г.) Ремонт фекального насоса Grundfos S2.100.200.135.4.54L.C.21 4.G.N.D.511, 17 кВт. (б/н от 04.10.2024г.)</p>

2.2.2	в том числе, капремонт уличной сети канализации Ф50 мм по ул. Ленина	тыс.руб.	0,00	18993,13	Услуги экскаватора HYUNDAI, самосвала DEAWOO, самосвала КАМАЗ-6520, автогрейдер ДЗ-122Б, Трала 45тн., Трала 60 тн.; Услуги автограйдера 215А, услуги камаз-8520 (№21-02-2024 У/З от 21.02.2024 г.); выполнение работ по устройству основания и регулировке высотного положения колец (№23-04-2024-1 от 23.04.2024г.); выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия (№ 01-06-2024- 1 от 01.06.2024г.)
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	
	численность	чел.	0,00	0,00	
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	
3	Административные расходы	тыс.руб.	23594,57	30505,64	
3.1	<u>Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями</u>	тыс.руб.	1173,02	1755,78	
3.1.1.	услуги связи, почта и интернет	тыс.руб.	540,09	428,04	
3.1.2.	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	115,00	
3.1.3.	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	
3.1.4.	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	535,00	
3.1.5.	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий (инкассация)	тыс.руб.	147,84	137,43	
3.1.6.	информационные услуги	тыс.руб.	165,90	142,82	

3.1.7.	програмное обеспечение	тыс.руб.	59,64	120,61	
3.1.8.	ремонт компьютеров и комплектующие	тыс.руб.	259,55	276,88	
3.2	<u>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы</u>	тыс.руб.	19788,38	25478,57	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	15198,45	21016,02	
	численность	чел.	19,00	21,00	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	4589,93	4462,55	
3.3	<u>Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
3.4	<u>Служебные командировки</u>	тыс.руб.	174,39	173,43	
3.5	<u>Обучение персонала (охрана труда)</u>	тыс.руб.	695,82	836,20	
3.6	<u>Страхование производственных объектов</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
3.7	<u>Прочие административные расходы</u>	тыс.руб.	1762,96	2261,66	
3.7.1	<i>Расходы на амортизацию непроизводственных активов</i>	тыс.руб.	0,00	0,00	
3.7.2	<i>Расходы по охране объектов и территорий (охрана водозабора)</i>	тыс.руб.	0,00	0,00	
3.7.3	<i>расходы будущих периодов (автострахование, подписка, объявления)</i>	тыс.руб.	280,75	269,84	
3.7.4	<i>РКО банка</i>	тыс.руб.	1098,96	1542,90	

3.7.5	обслуживание ККМ	тыс.руб.	51,91	0,80	
3.7.6	канцелярские расходы	тыс.руб.	331,34	288,95	
3.7.7	прочие (материалы, объявления, изготовления стендов, обслуживание кондиционеров, серверной, автоуслуги, монтаж сигнализации)	тыс.руб.	0,00	159,17	
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.1.	<u>Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
5	Амортизация	тыс.руб.	2618,00	2295,64	
5.1.	<u>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения</u>	тыс.руб.	2618,00	2295,64	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	1272,26	1685,81	Увеличение связано с заключением дополнительных договоров аренды нежилого помещения - гараж для машин, транспортных средств: Рено меган E102BH, Рено логан K756BB, toyota Camry H841AX, Луидор T163AK, специальный автокран C258BH, UAZ Hunter A754BO; Самоходная машина трактор Беларусь 8205TA
6.1.	<u>Аренда имущества (основное оборудование)</u>	тыс.руб.	1272,26	1685,81	
6.2.	<u>Концессионная плата</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.3.	<u>Лизинговые платежи</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.4.	<u>Аренда земельных участков</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	3177,00	4609,30	
7.1.	<u>Налог на прибыль</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.2.	<u>Налог на имущество организаций</u>	тыс.руб.	3004,00	4407,40	Приобретение недвижимости является фактором изменения налога

7.3.	<u>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</u>	тыс.руб.	162,00	189,92	
7.4.	<u>Водный налог и плата за пользование водным объектом</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.5.	<u>Земельный налог</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.6.	<u>Транспортный налог</u>	тыс.руб.	11,00	11,98	
7.7.	<u>Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	2155,64	5992,38	По факту получена нормативная прибыль (расходы на социальные нужды) - 1437,26 т.р., по плану - 277,45 т.р.; средства на возврат займов и кредитов, и процентов по ним: факт - 813,60 т.р., план - 1878,19 т.р. Капитальные вложения: факт - 3741,52 т.р. (ограждение территории ЛОС)
8.1.	<u>Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним</u>	тыс.руб.	1878,19	813,60	
8.2.	<u>Расходы на капитальные вложения</u>	тыс.руб.	0,00	3741,52	
8.3.	<u>Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний</u>	тыс.руб.	277,45	1437,26	
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	6053,83	0,00	
10	НВВ	тыс.руб.	129285,97	164112,74	
	Корректировка НВВ	тыс.руб.	3825,20	0,00	
	Итого НВВ	тыс.руб.	125460,77	164112,74	
11	Себестоимость 1м³	руб.	23,23	31,61	
12	Всего доходов по организации	тыс.руб.	125460,77	745369,80	
13	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	125460,77	120636,92	

	от населения	тыс.руб.	74036,57	68647,23	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	40916,20	40052,94	
	от прочих организаций	тыс.руб.	10508,00	11936,75	
14	Прочие доходы (внебюджетные доходы; плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	624732,88	Подключены объекты административное здание прокуратуры РТ по ул. Кочетова 53А – 908,02 тыс. руб.; спортивно-культурный центр в пгт Каа-Хем, Кызылского кожууна РТ - 23941,64 тыс.руб.; застройка территории мкр. "Преображенский" в пгт Каа-Хем, Кызылского кожууна РТ - 554905,18 тыс. руб.; многоквартирных жилых дома в мкр "Радиостанция" в пгт. Каа-Хем, Кызылского кожууна РТ - 27533,12 тыс.руб. общеобразовательная школа на 825 мест в пгт Каа-хем Кызылского района РТ - 17444,9 тыс.руб.
15	Финансовый результат всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	581257,06	
16	Финансовый результат от реализации услуг	тыс.руб.	0,00	-43475,82	
17	Экономически обоснованный тариф без НДС/с НДС	руб.	24,06/28,87	24,06/28,87	

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы		
01.01.2024 - 31.12.2024 гг.		

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя за 2024 год		Примечание
			план СТ РТ	факт	
6.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
6.1.1	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)				
6.1.1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	0,00	
6.1.1.2	протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	км	0,00	0,00	
6.2	Показатели очистки сточных вод				
6.2.1	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных сточных вод	ед.	0,00	0,00	
6.2.2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	

6.2.3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения	%	0,00	0,00	
6.2.4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	
6.3	показатели эффективности использования ресурсов				
6.3.1	Расход электроэнергии на 1м ³ стоков, в т.ч.	кВт*ч/ куб.м	0,35	0,20	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,21	0,12	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,14	0,08	

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование целевого показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя за 2024 год		Абсолютное отклонение показателя	Относительное отклонение показателя, %
			план	факт		
			СТ	РТ		
Показатели очистки сточных вод						
	Контроль качества воды и сточных вод, анализ проб (расходы по лаборатории)	тыс.руб.	336,60	1357,13	1020,53	303,19
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод						
1	Всего	ед.	168,00	108,00	-60,00	-35,71
	Взвешенные вещества	ед.	144,00	84,00	-60,00	-41,67
	БПК5	ед.	144,00	84,00	-60,00	-41,67
	Амоний-ион	ед.	144,00	84,00	-60,00	-41,67
	Нитрит-анион	ед.	144,00	84,00	-60,00	-41,67
	Фосфаты (по Р)	ед.	144,00	84,00	-60,00	-41,67
	Нефтепродукты	ед.	144,00	84,00	-60,00	-41,67
	Микробиология	ед.	24,00	24,00	0,00	0,00
Показатели надежности водоотведения (показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами)						
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,02	12,44	12,42	СТ РТ без учета засоров на канализационных сетях
2	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	2,00	1223,00	1221,00	СТ РТ без учета засоров на канализационных сетях
3	Ремонтные расходы	тыс.руб.	6512,20	22960,14	16447,94	<i>По факту предусмотрены капитальный, текущий ремонт (материалы), автоуслуги, услуги текущего ремонта, ГСМ, ремонт двигателей</i>
3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1270,16	2658,54	1388,38	109,31
3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	5242,04	20301,60	15059,56	287,28

4	Протяженность канализационных сетей	км	97,80	98,29	0,49	0,50
5	Износ систем водоотведения (физический)	%	82,81	82,03	-0,78	-0,94
	в том числе сети	%		81,16		
6	Протяженность сетей (всех видов в однострубно́м представлении)	км	97,80	98,29	0,49	Увеличение на 460,02 м (диаметр-200мм) мкр. "Иркутский"; 17,46 м (магазин "Водолей" ул. Дружбы 55); 8,26 м (диаметр-160) ж/д ул. Ленина 54
	магистральные сети	км	31,17	31,17	0,00	0,00
	уличная водопроводная сеть	км	23,80	23,80	0,00	0,00
	внутриквартальная и внутридворовая сеть	км	42,83	43,32	0,49	1,14
7	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	79,77	79,77	0,00	0,00
7.1	магистральные сети нуждающиеся в замене	км	20,77	20,77	0,00	0,00
7.2	уличная водопроводная сеть нуждающиеся в замене	км	20,30	20,30	0,00	0,00
7.3	внутриквартальная и внутридворовая сеть нуждающиеся в замене	км	38,70	38,70	0,00	0,00
8	Аварийность систем водоотведения	ед.	2,00	2,00	0,00	0,00
9	Аварийность систем водоотведения	ед./км	0,02	0,02	0,00	0,00
10	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.		30108,00		
11	Удельное водоотведение	м3/чел.		8,17		
12	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8784,00	8784,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности						
	электроэнергия	тыс.руб.	9724,40	6242,74	-3481,66	-35,80
	<i>объем</i>	тыс.кВт	1430,18	1017,49	-412,69	-28,86
1	Расход электроэнергии на 1м ³ стоков, в т.ч.	кВт.ч	0,35	0,20	-0,15	-42,86
	очистка стоков	кВт.ч	0,21	0,12		
	транспортировка стоков	кВт.ч	0,14	0,08		
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса						
1	Коэффициент использования установленной производственной мощности	тыс.м ³ /сут.	0,82	0,79		
2	установленная мощность используемого оборудования	тыс.м ³ /сут.	18,00	18,00		

3	фактическая используемая мощность (V/дн.)	тыс.м ³ /сут.	14,75	14,18		
4	Установленная мощность используемого оборудования (КНС)	тыс.м ³ /сут.		43,55		

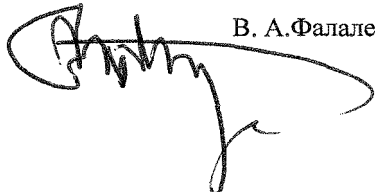
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

	Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год	https://www.vs17.ru/wp-content/uploads/2024/03/2023%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
--	---	---

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование целевого показателя (мероприятия)	ед.изм.	Значение целевого показателя за 2024 год	
			план РТ	СТ факт
Показатели качества обслуживания абонентов				
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального				
1	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час	24	24
2	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения	руб./м ³ /ч ел.		235,86
3	Обхват абонентов приборами учета воды	%	40,00	40,00
Мероприятия				
1	Популяризация мобильного приложения ГосуслугиДом, в плане оперативной и дистанционной передачи показаний, ознакомления и оплаты платежных документов и приема обращений			
2	Формирование открытой и доступной информационной среды			
3	Создание комфортных условий для обслуживания клиентов			

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"


 В. А.Фалалеев