

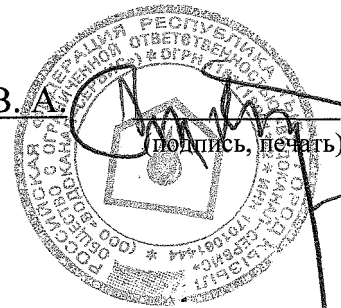
ОТЧЕТ
О выполнении производственной программы

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

В сфере холодного водоснабжения,
утвержденной Службой по тарифам Республики Тыва
на 2024 год протоколом Правления № 22 от 20.12.2023 года,
на 27 листах

Руководитель предприятия Фалалеев В. А.

Ф.И.О.



Производственная программа в сфере водоснабжения

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 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 мероприятия, месяцев	Плановые показатели за 2024 год					Фактические показатели за 2024 год ООО "Водоканал-Сервис"			Виды выполненных работ	
			СТ РТ		ожидаемый эффект			достигнутый эффект				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	наименование показателя	тыс. руб.	%	финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс.руб.	%		
1	Расходы на текущий ремонт центральных систем водоснабжения, в том числе	12	0,00	ремонт оборудования	0,00	0,00	6021,93	100,00	6021,93	100,00	11	12
<p>Замена трубопроводов, замена запорной арматуры. Замена запорной арматуры 13 шт.: ул. Бухтуева-ул. Кочетова Ду-150мм 1 шт., ул. Кечил-оола-Московская Ду-200мм 1 шт., ул. Бай-Хаакская 6 Ду-300мм 1 шт., скважина № 4 Ду-150мм 1 шт., скважина № 10 Ду-250мм 1 шт., Ду-300мм 2-ой подъем насос № 6, ул. Ленина 87 Ду-150мм 1 шт., ул. Кочетова 104 Ду-150мм 1 шт., ул. Оюна-Куреди-Интернациональная Ду-250мм 1 шт., ул. Ленина 66 Ду-150мм, ул. Ленина-Титова Ду-150мм, ул. Звездная-Магистральная Ду-150мм 2 шт. Замена запорной арматуры Ду-50мм 6 шт.: ул. Титова 15, ул. Шетинкина-Кравченко 4, ул. Дружбы 3а, ул. Фрунзе 51, Кечил-оола 13 ул. Межмикрорайонная (балния). Замена водоразборных колонок 6 шт.: ул. 9-ая линия, ул. 13-ая линия 3 шт, ул. Звездная 20, ул. 4-ая линия</p> <p>Ремонт водоразборных колонок 1 шт.: ул. Суворова 60.</p> <p>Замена пожарных гидрантов 15 шт.: ул. Ленина-Титова, ул. Ленина-Чульдум, ул. Шетинкина-Кравченко 1, ул. Анг. Бульвар 10, 25/1, 27/2, ул. Иркутская 3, Московская 101, ул. Московская круговая развязка, ул. Комсомольская 97, ул. Энергетиков 5, ул. Магистральная 22, ул. Красноармейская, ул. Ленина 42, ул. Московская (круговая развязка)</p> <p>Ремонт пожарных гидрантов 1шт.: ул. Оюна-Куреди 105. Замена локов 20 шт.: ул. Бай-Хаакская 6, ул. Калинин 16, 22, ул. Московская 24, Горная 15, ул. Кочетова-Комсомольская, ул. Кочетова-Бухтуева, ул. Погонная МЖК, ул. Эрзинская-7 линия, ул. Эрзинская 6, Ленина 36, ул. Кочетова 55/А, ул. Дружбы 1/3, ул. Московская 108, ул. Анг. Бульвар 10.</p> <p>Очистка колодцев 20 шт.: ул. Московская 101, ул. Калинин 7, ул. Островского 14, ул. Дружбы 15, 21, 55, Каа-Хем 67, 90, ул. Рабочая-Каа-Хем, ул. Лосанчага 37, ул. Чехова 8, ул. Красноармейская 31, 70, Кечил-оола 13. Замена трубопроводов ХВС 235м:</p> <p>Дн-63мм 150м ул. Ленина 75, 77.</p> <p>Дн-63мм 45м ул. Кочетова 100, 100а,</p> <p>Дн-63мм 20м ул. Шетинкина-Кравченко 17.</p> <p>Дн-63мм 20м ул. Титова 17. Ремонт насосов 4 шт.: ПНС, Волозабор 2-ой подъем. Ремонт электродвигателя насоса: 1 шт. 3-ий подъем. Диагностика трансформатора 0,4/10кВ 630 кВА. Ремонт трубопровода ХВС ул. Правобережная 28. Ремонт запорной арматуры 4 шт. Ду-50мм 4 шт.</p> <p>Замена запорной арматуры 3 шт. Ду-50мм 2 шт. ул. Правобережная 46, 32.</p>												

материалы на текущий ремонт	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	3800,88	<p>Приобретение, списание материалов для устранения неполадок, замены деталей, запчастей оборудования и техники, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ) согласно договоров. Монтажные работы системы видеонаблюдения (№224 от 12.08.2024г.). Монтаж и настройка системы видеонаблюдения (№234 от 16.09.2024г., акт №1318 от 30.09.2024г.). Ремонт и обслуживание бензопил (№4 от 04.09.2024г., акт №48 от 05.09.2024г.)</p>	3800,88	100,00	
-----------------------------	----	------	-----------------------------	------	------	---------	---	---------	--------	--

									218,01	100,00	Сварочные работы, расход ГСМ на бензогенератор, на САК при сварочных работах, ГСМ для бензопил, выездные работы по устранению аварий
									0,00		
									366,56		Диагностика трансформатора 0,4/10кВ 630 кВА
ГСМ-текущий ремонт	12	текущий ремонт	0,00	0,00	218,01	Договора, акты, счет-фактуры (договор отпуска нефтепродуктов №11 от 27.12.2023 г.; договор №171 от 09.01.2024г.; договор отпуска нефтепродуктов №4 от 22.04.2024 г.; договор отпуска нефтепродуктов №5 от 26.07.2024г.; договор №87 купли-продажи нефтепродуктов от 02.08.2024 г.; договор отпуска нефтепродуктов №6 от 25.09.2024г.)					
Расходы на ремонт оборудования (ремонт двигателей, насосов)	12	капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00						
Расходы на капитальный ремонт центральных систем водоснабжения, в том числе	12	капитальный ремонт центральных систем водоснабжения	0,00	0,00	366,56	приобретение, списание материалов, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ, диагностика трансформаторов и другие услуги					
капитальный ремонт услуги	12	капитальный ремонт центральных систем водоснабжения	0,00	0,00	366,56	Диагностика трансформатора 0,4/10 кВ мощностью 630 кВА. (№1.9-15.9.24 от 16.01.2024г., акт б/н от 16.01.2024г.) Диагностика трансформатора 0,4/10 кВ мощностью 250 кВА. (№1.9-15.250.24 от 15.05.2024г.; смета капитального ремонта трансформаторов 630кВА, 250кВА, акт б/н от 15.05.2024г.)					

материалы на капитальный ремонт	12	0,00	капитальный ремонт центральных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	приобретение, списание материалов, строительных материалов для ремонтно-отделочных работ	0,00	
---------------------------------	----	------	---	------	------	------	--	------	--

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели за 2024 год				Фактические показатели за 2024 год				Примечание (причины невыполнения)	
			финансовое потребности на реализацию мероприятия по энергосбережению	наименование показателя	тыс.руб.	%	Достигнутый эффект					
							(План 2024-2028гг) финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий по энергосбережению (тыс. руб.)	(План 2024 год) финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий по энергосбережению (тыс. руб.)	наименование показателя	тыс.руб.		%, (11/9)
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							4,87	0,47	При среднем времени работы лампы в сутки 8 часов экономия электроэнергии составит 5 тыс. кВт в год	0,47	100,00	

	2.	5				47,25	10,08	10,08	При среднем времени работы светильника в сутки 8 часов экономия электроэнергии составит 7 тыс. кВт в год	10,08	8 шт.	100,00	
	3.	5				37 шт. 167,52	8 шт. 18,61	1 шт.	Снижение потерь тепловой энергии	1 шт.	18,61	100,00	
4.	Головной водозабор. Установка ЧРП на насос №3 мощностью 200кВт.	1				1191,52	1191,52	1191,52	Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках и остановах оборудования, непрерывное автоматическое регулирование скорости и момента во время работы. Планируемое энергосбережение - 10%				данное мероприятие перенесено на 2025 год

	5. Головной водозабор. Установка ЧРП на насос №5, мощностью 200 кВт.	1				1191,52	1220,68	Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках и остановах оборудования, непрерывное автоматическое регулирование скорости и момента во время работы. Планируемое энергосбережение - 10%	29,16	2,39	По графику реализации мероприятий в 2025 году
	Итого:					2602,68	1220,68		29,16	2,39	

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ 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 поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	т.м ³	4914,00	4446,16	Причиной не выполнения плана - не предусмотрен учет среднегодового объема трех предшествующих лет
1.1	из поверхностных источников	т.м ³	0,00	0,00	
1.2	из подземных источников	т.м ³	4914,00	4446,16	
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	т.м ³	0,00	0,00	
3	Объем пропущенной воды через собственные очистные сооружения	т.м ³	0,00	0,00	
4	Объем воды, используемый на собственные нужды	т.м ³	27,00	27,00	
5	Объем отпуска в сеть	т.м ³	4914,00	4446,16	

6	Объем потерь	т.м ³	685,00	640,25	
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,41	14,40	
8	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	т.м ³	4202,00	3778,91	
8.1	по приборам учета	т.м ³	1680,80	1511,56	
8.2	по нормативам	т.м ³	2521,20	2267,35	
9	Объем реализации (всего), в том числе	т.м ³	4202,00	3778,91	
9.1	населению	т.м ³	2470,00	2021,84	
9.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1340,00	1335,91	
9.3	прочим потребителям	т.м ³	392,00	421,16	
9.4	потребление на собственное производство	т.м ³	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2024 году		Примечание
			план СТ РТ	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Производственные расходы	тыс.руб.	115157,89	107310,64	
1.1	<u>Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение</u>	тыс.руб.	4791,52	4222,35	
1.1.1	реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	2465,64	2917,94	
	объем	литр		47063,55	
	цена (средняя)	руб./л		62,00	
1.1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	2325,88	1304,41	
1.2	<u>Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду</u>	тыс.руб.	42812,70	42174,32	
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб.	41144,47	40545,92	
	объем	тыс.кВт	6051,18	6591,01	
	тариф (без НДС)	руб./кВт	6,80	6,15	

1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	1611,37	1609,12	
	<i>объем</i>	тыс.Гкал	0,90	0,89	
	<i>тариф (тепло)</i>	руб./Гкал	1810,54	1747,62/ 1916,44	
1.2.3	теплоноситель	тыс.руб.	0,21	0,08	
	<i>объем</i>	тыс.м3	0,03	0,01	
	<i>тариф (теплоноситель)</i>	руб./м3	7,13	6,88 / 7,38	
1.2.4	топливо (уголь)	тыс.руб.	56,65	19,20	
	<i>объем</i>	тн.	18,00	5,00	
	<i>цена (без НДС)</i>	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.	44413,90	43808,04	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	34112,06	36096,94	СЗП(план)-33841,33руб., СЗП (факт)- 41206,55 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 20)
	численность	чел.	84,00	73,00	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы (30,2%)	тыс.руб.	10301,84	7711,10	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.	22727,91	16002,80	Численность цехового персонала предусмотрена по плану - 16 чел., по факту (ССЧ) - 15 чел. СЗП(план)-34165,99 руб., СЗП (факт)- 45245,72 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 20); охрана окружающей среды (вывоз мусора): факт - 10,85 тыс. руб. план -9,06 тыс. руб.; автоуслуги эксплуатация факт - 2747,72 тыс. руб., план - 750,87 тыс. руб.; охрана водозабора: факт - 2117,81 тыс.руб.; план - 11446,36 тыс. руб.; транспортировка воды: факт -255,41 тыс. руб.; план - 220,27 тыс.руб.; содержание автотранспорта (запчасти и ремонт) по плану -1537,18 тыс.руб., по факту - 998,78 тыс.руб.
1.7	<u>Прочие производственные расходы</u>	тыс.руб.	411,86	1103,13	

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.	27,56	539,17	Балансовая стоимость собственных основных средств в рамках концессионного соглашения увеличилась
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод , анализ проб	тыс.руб.	384,30	563,96	Договор возмездного оказания услуг №8-пк от 16.01.2024г. Договор возмездного оказания услуг №241-илц от 28.05.2024г. Договор №40/24 на оказание платных услуг от 23.09.2024г. Договор возмездного оказания услуг №313-он от 11.10.2024г.
1.7.4	Расходы на аварийно - диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.7.5	Охрана окружающей среды	тыс.руб.	0,00	0,00	
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	0,00	6388,49	<i>по плану не учтены расходы по текущему и капитальному ремонтам. По факту предусмотрены капитальный, текущий ремонты(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.	0,00	6021,93	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	366,56	

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.	26658,99	32444,23	
3.1	<u>Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями</u>	тыс.руб.	652,60	1728,55	
3.1.1.	услуги связи, почта и интернет	тыс.руб.	237,84	428,04	
3.1.2.	юридические услуги	тыс.руб.	2,34	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.	101,93	110,19	
3.1.6.	информационные услуги	тыс.руб.	120,68	142,82	
3.1.7.	программное обеспечение	тыс.руб.	59,75	120,61	

3.1.8.	ремонт компьютеров и комплектующие	тыс.руб.	130,06	276,89	
3.2	<u>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы</u>	тыс.руб.	24664,48	28194,49	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	18943,53	24227,78	
	численность	чел.	24,00	24,00	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5720,95	3966,71	
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.	0,00	173,42	
3.5	<u>Обучение персонала (охрана труда)</u>	тыс.руб.	0,00	413,41	

3.6	<u>Страхование производственных объектов</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
3.7	<u>Прочие административные расходы</u>	тыс.руб.	1341,91	1934,36	
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.	159,34	248,33	
3.7.4	<i>РКО банка</i>	тыс.руб.	664,32	1237,10	
3.7.5	<i>обслуживание ККМ</i>	тыс.руб.	6,96	0,80	
3.7.6	<i>канцелярские расходы</i>	тыс.руб.	265,44	288,95	
3.7.7	<i>прочие (материалы, объявления, изготовление стендов, обслуживание кондиционеров, серверной, автоуслуги, монтаж сигнализации)</i>	тыс.руб.	245,85	159,18	
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.	2852,00	2839,92	
5.1.	<u>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения</u>	тыс.руб.	2852,00	2839,92	

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.	4763,02	6716,63	
7.1.	<u>Налог на прибыль</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.2.	<u>Налог на имущество организаций</u>	тыс.руб.	2131,00	3126,61	Приобретение недвижимости является фактором изменения налога
7.3.	<u>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.4.	<u>Водный налог и плата за пользование водным объектом</u>	тыс.руб.	2622,02	3578,03	Изменение в Налоговом кодексе РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (глава 25.2)
7.5.	<u>Земельный налог</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.6.	<u>Транспортный налог</u>	тыс.руб.	10,00	11,99	
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.	3789,10	10511,10	По факту получена нормативная прибыль (расходы на социальные нужды) 1481,77 т.р., по плану - 277,46 тыс. руб. Капитальный вложения согласно КС и ИП: по плану - 3511,64 тыс. руб.; по факту - 9029,33 (ограждение территории Водозабора; установка видеонаблюдения; реконструкция админ.здания)
8.1.	<u>Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	
8.2.	<u>Расходы на капитальные вложения</u>	тыс.руб.	3511,64	9029,33	
8.3.	<u>Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний</u>	тыс.руб.	277,46	1481,77	
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	7535,21	0,00	
10	НВВ	тыс.руб.	162028,47	167896,82	
	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	
	Итого НВВ	тыс.руб.	162028,47	167896,82	
11	Себестоимость 1м³	руб.	38,56	44,43	
12	Всего доходов по организации	тыс.руб.	162028,78	150058,58	
13	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	162028,78	145790,18	
	от населения	тыс.руб.	95243,00	78070,17	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	51670,29	51525,32	
	от прочих организаций	тыс.руб.	15115,49	16194,69	

14	Прочие доходы (внерезультационные доходы; плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	4268,40	Пломбировка - 1,51 тыс.руб.; устройство водоразборной колонки мкрн. Спутник 13 линия – 289,17 тыс. руб.; подключены объекты: общеобразовательная школа на 825 мест, по ул. Бай- Хаакская (ХВС) – 3173,54 тыс. руб., административное здание прокуратуры РТ по ул. Кочетова 53А – 666,80 тыс. руб.; ж/д ул. 9- я линия д.10 - 137,38 тыс. руб.
15	Финансовый результат всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,31	-17838,24	
16	Финансовый результат от реализации услуг	тыс.руб.	0,31	-22106,64	
17	Экономически обоснованный тариф без НДС/с НДС	руб.	39,90/47,88	39,90/47,88	

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 водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя за 2024 год		Примечание
			план СТ РТ	факт	
6.1	Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)				
	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам				
	общие колиформные бактерии	ед.	5,00	3,00	
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	4,00	2,00	
	Отношение количества проб не соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	2,02	1,26	
6.1.1	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	%	1,12	0,75	
6.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,90	0,51	

6.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
<p>количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, 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)</p>				
6.2.1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	0,00
6.2.1.2	протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	км	0,00	0,00
6.4	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)			
6.4.1	Уровень потерь в сетях	тыс.м ³ /км	7,64	7,12
6.4.2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,41	14,40
6.4.3	Расход электроэнергии на 1м ³ воды, в т.ч.	кВт*ч/к уб.м	1,49	1,48
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб.м	0,58	0,61
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб.м	0,91	0,87

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 СТ РТ	факт		
Показатели качества воды						
1	Контроль качества воды и сточных вод, анализ проб	тыс.руб.	384,30	563,96	179,66	46,75
Количество проб, соответствующим нормативам						
2	Всего	ед.	915,00	802,00	-113,00	-12,35
Органолептические показатели качества воды						
	мутность	ед.	455,00	396,00	-59,00	-12,97
	цветность	ед.	455,00	396,00	-59,00	-12,97
По обобщенным показателям						
	По обобщенным показателям	ед.	12,00	8,00	-4,00	-33,33
По радиологическим показателям						
	По радиологическим показателям	ед.	2,00	2,00	0,00	0,00
Микробиологические показатели качества воды						
	общие колиформные бактерии	ед.	446,00	396,00	-50,00	-11,21
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	446,00	396,00	-50,00	-11,21
Органолептические показатели качества воды						
	хлор остаточный общий	ед.	8784,00	8784,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения (показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами)						
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Уровень потерь в сетях	тыс.м ³ /км	7,64	7,12	-0,52	-6,84
3	Уровень потерь воды	%	14,41	14,40	-0,01	-0,07
4	Износ систем водоснабжения (физический)	%	80,42	83,05	2,63	3,27
	<i>в том числе сетей</i>	%	<i>80,80</i>	<i>80,27</i>	<i>-0,54</i>	<i>-0,66</i>
5	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)	км	89,65	89,95	0,30	Увеличение на 48,00 м (диаметр-110мм), 128,91 м (диаметр-225мм) (мкр. "Иркутский"); 45,00 м (диаметр-225 мм)(храм по ул. Московская); 70,00 м (магазин "Водолей" ул. Дружбы 55)
	магистральные сети	км	24,94	24,94	0,00	0,00
	уличная водопроводная сеть	км	31,92	31,92	0,00	0,00

	внутриквартальная и внутридворовая сеть	км	32,79	33,09	0,30	построено 0,30 км
6	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	72,44	72,20	-0,24	-0,33
	магистральные сети	км	13,62	13,62	0,00	0,00
	уличная водопроводная сеть	км	30,20	30,20	0,00	0,00
	внутриквартальная и внутридворовая сеть	км	28,62	28,38	-0,24	Замена трубопровода ХВС ж/д ул. Ленина, 75,77 (150,00м); ж/д ул. Кочетова 100,100а (45,00м); ж/д ул. Щегинкина-Кравченко 17 (20,00м); ж/д ул. Тигова, 17 (20,00м). (заменено 0,235 км)
7	Ремонтные расходы	тыс.руб.	0,00	6388,49	6388,49	по плану не учтены расходы по текущему и капитальному ремонтам
7.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	6021,93	6021,93	
7.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	366,56	366,56	
8	Аварийность систем водоснабжения	ед.	8,00	8,00	0,00	0,00
9	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	0,09	0,09	0,00	0,00
10	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.		32442,00		
11	Удельное водопотребление	м3/чел.		5,19		
12	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8784,00	8784,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности						
1	электроэнергия	тыс.руб.	41144,47	40545,92	-598,55	-1,45
2	объем	тыс.кВт	6051,18	6591,01	539,83	8,92
3	Расход электроэнергии на 1м ³ воды, в т.ч.	кВт.ч	1,49	1,48	-0,01	-0,67
	подъем воды	кВт.ч	0,58	0,61		

	транспортировка воды	кВт.ч	0,91	0,87		
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса						
1	Коэффициент использования установленной производственной мощности	тыс.м ³ /с ут.	0,24	0,22		
2	Установленная мощность используемого оборудования	тыс.м ³ /с ут.	55,00	55,00		
3	фактическая используемая мощность (V/дн.)	тыс.м ³ /с ут.	13,43	12,15		

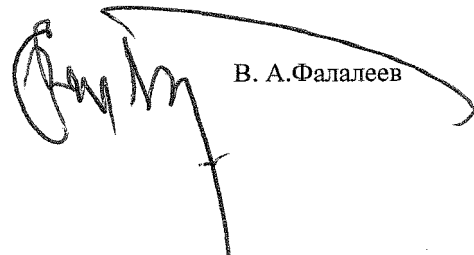
**Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)**

	<p align="center">Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год</p>	<p>https://www.vs17.ru/wp-content/uploads/2024/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-2023-%D0%B3.-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf</p>
--	---	--

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.		248,66
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