

Выполнен:

ООО «ИЗВА»

Генеральный директор
Борисов И.С.

(Ф.И.О. подпись)



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИШЛЕЙСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ЗА 2022 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры»
Местонахождение организации	Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Ишлей, ул. Советская, д.53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Замена запорной арматуры в насосной станции	35,00		-35,00	X
2.	Косметический ремонт насосной станции	59,765		-59,765	X
3.	Ремонт колодцев ХВС с заменой на ж/б колодца	180,00		-180,00	X
4.	Межцеховой заказ № 063 от 28.03.2022 ремонт электродвигателя насоса 2-го подъема в насосной		23,177	+23,177	X
5.	Межцеховой заказ № 046 от 14.03.2022 ремонт трассы ХВС (резерв) на жилсектор с.Ишлей с частичной заменой труб, запорной арматуры		34,44	+34,44	X
6	Межцеховой заказ № 048 от 11.03.2022 ремонт трассы ХВС с переводом с подземной прокладки на воздушную между скважины № 3 и насос емкостью 300м3		37,145	+37,145	X
7	Межцеховой заказ № 150 от 22.08.2022 ремонт трассы ХВС ремонт водомерного счетчика на входе на "жилсектор"		35,958	+35,958	X
8	Межцеховой заказ № 165/1 от 26.09.2022 Установка насоса II подъема на насосной станции		13,83	+13,83	X
9	Межцеховой заказ № 156/1 от 19.09.2022 Ремонт помещения насосной станции		58,664	+58,664	X
10	Межцеховой заказ № 195 от 10.11.2022 Произвести ревизию насосов в насосной станции с заменой запорной арматуры		11,249	+11,249	X
	Итого:	274,765	214,463	-60,302	X

3. Объем реализации услуги холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	145,047	144,40	-0,647	99,55
1.1	Объем воды, используемой на собственные технологические нужды	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.2	Объем полученной воды со стороны (покупная вода)	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.3	Объем отпуска воды в сеть (стр.1.1.-1.2.+1.3.)	тыс. куб.м	145,047	144,40	-0,647	99,55
1.4	Объем потерь воды	тыс. куб.м	-	-	X	X
1.5	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)	%	X	X	X	X
1.6	Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети)	куб. м/км.	X	X	X	X
1.7	Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. (стр.1.4.-1.5.)	тыс. куб.м	145,047	144,40	-0,647	99,55
	- населению	тыс. куб.м	-	-	-	-
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	-	-	-	-
	- прочим потребителям	тыс. куб.м	96,0	92,95	-3,05	96,82
	- на собственные нужды (производственные и коммунально-бытовые нужды в целом по предприятию за исключением объемов на коммунальные нужды для производственного персонала и ИТР)	тыс. куб.м	49,047	51,45	2,403	104,90
1.8	Протяженность сети	км	1,5	1,5	0,0	100,0
1.9	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги холодного водоснабжения	2 173,238	3 757,54	+1 584,30	172,9

5. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

5.1. Показатели качества воды

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, %		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
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 воды	-	-	-	-
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.	-	-	-	-

5.2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, ед./км.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	1,8	1,8	0,0	100,0
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м.	-	-	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.куб.м/ год		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойной подачи холодного водоснабжения в объеме	145,047	144,40	-0,647	99,55

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		График реализации мероприятий	
		План	Факт	(+,-)	%
	Мероприятия не предусмотрены				

Холодная вода за 2022г. расшифровка

	Ед. измер.	Объем	Цена без НДС	Сумма без НДС тыс. руб.
Выручка	т. м3	144,40	14,85	2 144,68
в т.ч. выручка по контрагентам	т. м3	92,95	14,85	1 380,488

Расходы:	Ед. измер.	Объем	Цена без НДС	Сумма без НДС тыс. руб.
Электроэнергия	т. кВт.ч.	215,096	5,22	1 122,74
Амортизация: в т.ч.				29,69
Насос ЭЦВ6-10-120, 85586				21,56
Башня водопроводная (скважина №1), 020001				1,17
Резервуар на 300 куб. м. воды, 020004				0,94
Скважина №3 с башней, 020020				1,93
Скважина №2 водяная, 020027				4,09
Ремонтные работы				214,46
Оплата труда:				1 686,49
Основной персонал				912,13
АУП				774,35
Отчисления на соц. нужды:				517,75
Основной персонал				280,02
АУП				237,73
Водный налог				122,03
Прочее:				64,38
ЭЦП				4
мыло, перчатки				9
подготовка протокола исследований, испытаний, измерений воды				17,38
подготовка протокола исследований, испытаний воды, суммарная альфа бета активность				34,00
Итого расходов				3 757,54

Отклонение (убыток)

-1 612,86

Цена за 1м.3 без НДС

26,02