

ОТЧЕТ

о выполнении производственной программы

**ООО «УниверсалСтройСервис» п. Пристенъ Пристенского района
Курской области**

(наименование организации, муниципального образования, района)

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

утвержденной комитетом по тарифам и ценам Курской области

на 2024 год постановлением № 127-вод от 09 ноября 2023 г.

на 7 листах

Раздел 1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2024 г.	Фактическая величина показателя за 2024 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	150,4	150,4	-
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	150,4	150,4	-
6	Объем потерь	тыс. куб. м	10,00	10,00	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,65	6,65	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	140,4	140,4	-
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	140,4	140,4	-
8.2.1	Населению в том числе:	тыс. куб. м	127,0	126,3	-
	По приборам учета	тыс. куб.	126,0	121,2	
	По нормативам	тыс. куб.	6,0	5,1	
8.2.2	бюджетным в том числе:	тыс. куб. м	3,4	13,7	-
	По приборам учета	тыс. куб.	2,2	11,3	
	По нормативам	тыс. куб.	1,2	2,4	
8.2.3	прочим потребителям в том числе:	тыс. куб.	10,0	0,4	
	По приборам учета	тыс. куб.	8,8	0,3	
	По нормативам	тыс. куб.	1,2	0,1	

Раздел 2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения)
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	2345,78	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	234,58	10	5126,58	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	922,78	18	-
	Итого	2024 г.	2345,78		234,58	10	5126,58		922,78	18	-

Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ п / п	Наимено-вание мероприятий	Срок реали- зации меро- прия-тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Приме- чание (причины невыпол- нения, ссылки на поясни- тельные записки и др. доку- менты)
			финан- совые потреб- ности на реализа- цию меро- прият ий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- прият ий	достигнутый эффект			
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Замена ламп накаливания на энергосберега ющие	2024	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	- Сокращени е потреблени я электроэнер гии	-	-	
2	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2024 году		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	9309,09	12702,7	-
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	6648,91	9266,43	-
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2309,04	1404,0	-
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	314,57	763,26	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	713,49	433,83	-
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	2345,78	5126,58	-
1.1.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	74,0	94,80	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	892,02	1443,96	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2414,99	2657,03	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	245,19	779,23	-
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	152,10	152,48	-
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	93,09	86,45	-
1.3.3	аренда имущества	тыс. руб.	-	540,3	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	9309,09	12702,7	-
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-1162,16		
5	Сглаживание	тыс. руб.	-77,00		-
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	8069,93	9309,09	
7	Прибыль(убыток)	тыс.руб.		-3393,6	

Раздел 5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2024 год	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024г.	-	-

Раздел 7. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2024	Фактическая величина показателя на 2024
			г.	г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	31,5	31,50
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	31,5	31,50
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	31,5	31,50
3.1.	Собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	31,5	31,50
3.2.1	Населению в том числе:	тыс. куб. м	17,65	17,52
	По приборам учета	тыс. куб. м	16,3	16,06
	По нормативам	тыс. куб. м	1,35	1,46
3.2.2	бюджетным в том числе:	тыс. куб. м	13,62	13,84
	По приборам учета	тыс. куб. м	12,9	13,17
	По нормативам	тыс. куб. м	0,72	0,67
3.2.3	прочим потребителям в том числе:	тыс. куб. м	0,23	0,14
	По приборам учета	тыс. куб. м	0,23	0,14
	По нормативам	тыс. куб. м	-	-

Раздел 8. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наимено- вание мероприя- тий	Срок реали- зации мероприя- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Приме- чание (причины невыпол- нения, ссылки на поясни- тельные записки и др. доку- менты)
			финан- совые потреби- мости на реализа- цию меро- приятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направле- нные на реализа- цию меро- приятий	достигнутый эффект			
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт сетей канализа- ции	2024г.	283,40	Повышение доступност и к канализац.с ети	28,34	10	532,6	Повышение доступности к канализац.се ти	79,89	15	
	Итого		283,40		28,34	10	532,6		79,89	15	

Раздел 9. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направл енные на реализа цию меро приятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС	2024 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого									

Раздел 10. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			План на 2024 год	Факт на 2024 год
1	2	3	4	4
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1114,33	1624,0
1.	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1094,12	1513,93
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	461,81	468,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	142,70	144,61
1.3	ГСМ	тыс. руб.	27,81	39,31
1.4	административные расходы	тыс. руб.	178,40	329,41
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	283,40	532,6
2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	9,07	9,07
3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	11,14	101,00
3.1	прочие налоги и сборы (налог на УСН)	тыс. руб.	11,14	10,70
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	-	90,3
2	Итого НВВ	тыс. руб.	1114,33	1624,05
3	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-39,35	
4	Сглаживание	тыс. руб.	-	
5	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1074,98	1114,33
6	Прибыль (убыток)	тыс.руб.		-509,72

Раздел 11. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 г.	-	-

Генеральный директор ООО
«УниверсалСтройСервис»



Солгалов Ю. В.