

Водоотведение МУП «Регион»

Основные показатели план/факт 2021г.

Техническая характеристика систем водоотведения:

МУП "Регион" оказывает услуги водоотведения в городском поселении "Рабочий поселок Заветы Ильича" Советско-Гаванского муниципального района.

Отвод сточных вод от городского поселения "Рабочий поселок Заветы Ильича" производится по самотечной системе канализации на очистные сооружения станции биологической очистки (имеется две отдельно стоящие очистные станции). После очистки сточные воды сбрасываются в залив "Северный". Производственная пропускная способность очистных сооружений 5,128 тыс.куб.м. в сутки. В состав очистных сооружений входят:

- решетки с ручной очисткой – 2 шт., двухъярусные отстойники (бетонная и металлическая ванны), контактные резервуары;
- иловые площадки – 2 шт. (1,2 т.кв.м);
- хлораторные установки, хлораторная со складом хлора;
- песколовки - 2 шт., блок емкостей в составе: первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники;
- водоизмерительный лоток, насосная станция хоз-фекальных стоков, камера опорожнения блока емкостей;
- производственный корпус, автономная котельная.

Протяженность канализационных сетей составляет 20 956,65 м, диаметр труб от 150 мм до 400 мм.

Обслуживаемые объекты водоотведения территориально отдалены друг от друга и находятся за пределами жилой застройки в лесном массиве. Станции биологической очистки обогреваются автономной котельной на твердом топливе.

Предприятие в системе водоотведения выделяет следующие стадии технологического процесса:

- прием и транспортирование стоков;
- очистка стоков и утилизация сточной жидкости.

Для МУП "Регион" тарифы на водоотведение были рассчитаны на долгосрочный период тарифного регулирования 2019-2022 годы методом индексации и утверждены постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от

31.07.2019 № 19/4 "Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Регион" в городском поселении "Рабочий поселок Заветы Ильича" Советско-Гаванского муниципального района на 2019 - 2022 год от 11.11.2020г. № 34 / 31 «О внесении изменений в постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края №19/4 от 31.07.2019г.»

Скорректированные тарифы на водоотведение на 2021 год составили:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 19,02 руб. за 1 куб. м., рост 100%

с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 19,19 руб. за 1 куб. м; рост 100,9%

Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость. Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая ставка 15%).

Согласно уставу основными видами деятельности предприятия являются:

- оказание коммунальных услуг и поставка коммунальных ресурсов населению и предприятиям всех форм собственности;
- техническое содержание и эксплуатация муниципальных очистных сооружений и очистка бытовых сточных вод;
- техническая эксплуатация централизованных муниципальных систем канализации.;
- другие виды деятельности.

Объемные показатели

Экспертной группой годовые показатели производственной программы предприятия в сфере водоотведения на 1 приняты на уровне 2019- 2020г. года:

- объем услуги 480,663 тыс.куб.м.

Потребителями услуги являются: население – 465,636 тыс.куб.м. (96,9%), бюджетные потребители – 10,899 тыс.куб.м. (2,3 %), прочие потребители – 4,128 тыс.куб.м. (0,9 %).

- фактический объем отведенных стоков 415,33тыс. куб.м., в том числе:

население – 404,05тыс.куб.м.(97,3 %) ;

бюджетные потребители – 7,13тыс . куб. м. (1,7%);

прочие потребители –4,15тыс.куб.м. (1,0%)

На основании постановления администрации от 01.10.2018г. № 234 "О закреплении имущества в хозяйственное ведение МУП "Регион" между администрацией и предприятием заключен договор от 01.10.2018г. № 120 (далее – договор № 120), согласно которому за предприятием закреплены объекты водоотведения на праве хозяйствен. Договор заключен с 01.10.2018г на неопределенный срок.

Согласно ч.1 ст.131 ГК РФ право хозяйственного ведения подлежит государственной

3
регистрации в едином государственном реестре. В силу п.2 ст.8.1 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Предприятием проведена государственная регистрация права хозяйственного ведения на объекты водоотведения, переданные предприятию по договору № 120.

Расшифровка необходимой валовой выручки на водоотведение

на 2021 год:

Операционные расходы:

тыс. руб.

	Учено в тарифе на 2021 г. (январь – июнь 2020г. и июль- декабрь 2021г.)	2021г факт		
		По предприя- тию	Отклонения	
Операционные расходы:	8928,32	7378,66	-1549,72	
из них:				
1. Производственные расходы:	5898,14	3480,87	-2417,27	
- расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	36,79	0	-36,79	
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4408,25	2119,1	-2289,15	3480,87
- общехозяйственные расходы (цеховые расходы)	858,97	676,29	-182,68	1463,45
- прочие производственные расходы:	594,13	685,48	91,35	1581,34
2. Ремонтные расходы:	1223,95	433,91-	-790,04	
- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, водоотведения	163,43	253,57	90,14	
- расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	0,00		0,00	
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	1060,52	180,34	-880,18	
3. Административные расходы:	1806,23	2704,4	898,17	
*расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды АУП	1723,6	2455,0	731,4	
-прочие административные расходы	82,63	249,4	157,74	

1. Расходы на электрическую энергию:

тыс. руб.

	План 2021 г.	Факт 2021года	
		МУП Регион	Отклонение
Расходы на электрическую энергию, тыс.руб.	146,1	155,36	9,26
Количество, тыс.кВт ч	26,792	37,505	10,713
Цена за 1 кВт ч, руб.	5,453	4,143	1,31

Расходы на электрическую энергию рассчитаны на сумму 146,1 тыс.руб. с учетом потребления электроэнергии на транспортировку и очистку стоков в количестве 26,792 тыс. кВт.ч. и тарифа на электрическую энергию в размере 5,453 руб. за 1кВт ч.

Расходы на электрическую энергию рассчитаны с учетом плана 2020г. по полугодиям.

2. Неподконтрольные расходы:

тыс. руб.

	План 2021 г.	Факт 2021года	
		МУП Регион	Отклонение
Неподконтрольные расходы:	91,82	45,98	-42,55
- налог при УСНО	91,83	45,98	-42,55
- земельный налог	0,00	0	0,00

Неподконтрольные расходы составили 91,83 тыс.руб., из них:

- расходы на оплату единого налога при упрощенной системе налогообложения – 91,82 тыс.руб.

Сумма единого налога при упрощенной системе налогообложения рассчитана в соответствии с п.3 ст. 346 (18) кодекса Российской Федерации (в размере 1 % от дохода)

3. Нормативная прибыль:

тыс. руб.

	План 2021года	Факт 2020года	
		МУП Регион	Отклонение
Нормативная прибыль	15,87	8,34	-7,53
Капитальные расходы	0,00	0	0,00
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	15,87	8,34	-7,53
Норматив прибыли	0,173		

Нормативная прибыль рассчитана с учетом нормативного уровня прибыли 0,17 % (долгосрочный параметр регулирования) в размере 15,87 тыс.руб., в том числе: расходы на социальные нужды – 15,87 тыс.руб.

- корректировка НВВ по результатам 2020 года – 0,00 тыс.руб.;

- корректировка НВВ с учетом ввода объектов в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы – 0,00 тыс.руб.;

- показатели надежности и качества, энергетической эффективности объектов ЦСВ – 0,00 тыс.руб., план 2021г = 0,05574кВтч / куб.м и факт = 0,09031Втч/ куб.м .

Таблица №1

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы в сфере водоотведения на 2021 год план и факт размере:

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации	Факт
			тыс. руб.	Тыс. руб.
1	2	3	4	
1.	МУП "Регион" Советско-Гаванского муниципального района	2021г.	9182,11	7897,55 (по начислению)

Справочно :

с 01.01.2021г – 30.06.2021г. тариф 19,02руб. за 1 куб.м.

С 01.07.2021г – 31.12.2021г.тариф 19,19 руб. за 1 куб.м.

Директор МУП «Регион» Жаркова Н.Какорина

Исполнитель: Юрий Валентинович Блажко (42138) 6-25-11

Надежда Михайловна Жаркова (42138) 6-25-11

26.01.2022г.

7

Производственная программа в сфере водоотведения для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Регион»
в городском поселении «Рабочий поселок Заветы Ильича»
Советско – Гаванского муниципального района , Хабаровского края
На 2021год.

Таблица №2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприяти я, лет	2021г. Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия					
1.	Текущий ремонт объектов водоотведения	2021г. 2022г.	421,65 434,13	Уменьшение затрат на внеплановый ремонт.	- - - -	

Справочно :

с 01.01.2021г – 30.06.2021г. тариф 19,02руб. за 1 куб.м.

С 01.07.2021г – 31.12.2021г.тариф 19,19 руб. за 1 куб.м

Таблица №3

Планируемый объем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	2021 г.
1	2	3	4
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м.	442,514
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс.куб.м.	442,514
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	442,514
3.1	- населению	тыс.куб.м.	428,028
3.2	- бюджет. потребителям	тыс.куб.м.	9,666
3.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	4,820
3.4	- производств. нужды	тыс.куб.м.	0,000

Планируемый объем водоотведения

Таблица №3

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	2021. г. план	Факт 2021г
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м.	480,663	415,326
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс.куб.м.	480,663	415,326
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	480,663	415,326
3.1	- населению	тыс.куб.м.	465,636	404,054
3.2	- бюджет. потребителям	тыс.куб.м.	10,899	7,124
3.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	4,128	4,148
3.4	- производств. нужды	тыс.куб.м.	0,000	0,000

Таблица №4

График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	год	Срок выполнения мероприятий производственной программы				тыс. руб.
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
			4	5	6	7	
1.	Текущий ремонт объектов водоотведения	2021	40,60	40,60	40,65	40,60	
		2022	44,18	44,18	44,21	44,18	

№ п/п	Наименование мероприятия	год	План выполнения мероприятий производственной программы				Всего
			1 кварт	2 кварт	3 кварт	4 кварт	
1	мероприятия	2021	38,80	38,80	39,84	45,99	163,43
	Текущий ремонт объектов в						
			Факт выполнения мероприятий производственной программы				
			1 кварт	2 кварт	3 кварт	4 кварт	
	МУП «Регион»	2021г	65,22	71,31	62,15	54,89	253,57

Справочно:

**по факту выполненных работ по ремонту сетей водоотведения = затраты в
сумме
551,69тыс.руб.или 441**

Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной
системы водоотведения МУП «Регион»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере ния	2018 г.	2019 г.	План 2021 г.	Факт 2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км в год	0	0	0	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод						
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ куб.м	0,0695	0,0695	0,0557 4	0,0903 1	0,0950 0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ куб.м	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007

Справочно :

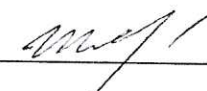
Установлены тарифы на водоотведение для потребителей МУП «Регион) Советско - Гаванского муниципального района на 2018г. – 2022г. с календарной разбивкой и поэтапным вводом в действие , согласно постановлению Правительства Хабаровского края по ценам и тарифам от 31.07.2019г №19 / 4

С 01.01.2021г – 30.06.2021г. тариф 19,02руб. за 1 куб.м.

С 01.07.2021г – 31.12.2021г.тариф 19,19 руб. за 1 куб.м

Директор МУП «Регион»  О.Н.Какорина

Исполнитель:  Юрий Валентинович Блажко (42138) 6-25-11

 Надежда Михайловна Жаркова (42138) 6-25-11

26.01.2022г.