

Согласовано:

Главный энергетик АО "Ургалуголь"

А.М. Воскобойников

2024 г.



Отчет о выполнении производственной программы АО "Ургалуголь" в сфере водоснабжения-питьевая вода, для потребителей АО "Ургалуголь" Верхнебуринского района за 2023 год.

1. Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение фактических показателей за три года предшествующих году начала долгосрочного периода регулирования			Значения плановых показателей				
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	5	6	6	9	10	11	10	11
I	Показатели качества воды									
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
1.1	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	2	2	0	0	0
1.2	общее количество отобранных проб	ед.	2	3	5	16	16	16	16	16
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	%	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00
2.1	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	3	3	0	0	0
2.2	общее количество отобранных проб	ед.	1	2	8	84	84	84	84	84
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения									
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	протяженность водопроводной сети	км	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды									
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,30	0,30	0,24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

1.1	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м	589,74	388,44	590,06	380,43	380,43	567,13	567,13	567,13
1.2	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	тыс.куб.м	1,77	1,17	1,40	1,1410	1,1410	1,7010	1,7010	1,7010
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,078	0,11	0,08	0,12	0,121	0,08	0,08	0,08
2.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	45771,00	42486,00	45771,00	45771,00	45771,00	45771,00	45771,00	45771,00
2.2	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.куб.м	587,97	387,28	588,66	379,29	379,29	565,43	565,43	565,43
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	2,53	3,72	2,76	3,69	3,69	2,53	2,53	2,53
3.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	1492266,0	1446276,0	1628046,0	1403649	1403649	1434439	1434439	1434439
3.2	общий объем транспортируемой воды	т.куб.м	589,74	388,44	590,06	380,43	380,43	567,13	567,13	567,13

2. Объем подачи питьевого водоснабжения за 2023 год.

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2023	
			план	факт
1	2	3	4	4
1.	Объем подъема воды	тыс.куб.м.	567,130	590,056
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м.	557,399	584,940
3.	Покупная вода	тыс.куб.м.	0	0
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м.	0	267,729
5.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м.	567,130	590,056
6.	Объем потерь	тыс.куб.м.	1,701	1,400
7.	Объем реализации	тыс.куб.м.	565,429	588,656
7.1.	- прочие потребители	тыс.куб.м.	8,030	3,716

3. Фактический объем финансовых потребностей, для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения за 2023 год

N п/п	Наименование организации	год	НВВ организации
			тыс.руб.
1	2	3	4
1.	АО "Уралуголь"	2023	35501,50

4. Перечень фактических мероприятий по текущему ремонту и обслуживанию централизованной системы водоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей (текущий ремонт основных средств)	2023	4381,28	Обеспечение бесперебойной работы сетей, избежание аварийных ситуаций

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Статья расходов	2023 г.	
		план	факт
1.	Текущие расходы	23161,01	34995,29
1.1.	Операционные расходы	17217,91	27003,55
1.1.1.	Производственные расходы	12676,99	22226,79
1.1.2.	Ремонтные расходы в т.ч. УПХ (подряд)	4540,92	4776,76
1.1.3.	Административные расходы	0	0
1.2.	Расходы на эл.энергию	5654,40	6913,70
1.3.	Неподконтрольные расходы	288,7	1078,03
2.	Амортизация	10 609,94	10154,77
3.	Нормативная прибыль (убытки)	576,58	0,00
4.	Итого НВВ(необходимая налоговая выручка)	34100,69	35501,50

Начальник ТБС



А.А. Скулкин