

Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы ОАО «Анапа Водоканал» за 2016 год.

В 2016г. на выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия ОАО «Анапа Водоканал» израсходовало средств на сумму 64912,6 тыс.руб., в том числе: по водоснабжению – 54406,7 тыс.руб., по водоотведению – 10505,9 тыс.руб.

Общая сумма расходов превысила планируемые на 3180,2 тыс.руб., в том числе: по водоснабжению – на сумму 303,5 тыс.руб., водоотведению – расходы превысили план на 2876,7 тыс.руб.

По водоснабжению мероприятия выполнены в полном объеме:

1.1 Ремонт магистрального водопровода Ду-225мм в хут.. Усатова Балка, с переходом ул.Маяковского в районе ж/д №1в, протяженностью 0,55 км – план 965,3 тыс.руб (0,55 км), факт – 1089,6 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,55 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.2 Ремонт магистрального водопровода Ду=400мм подающего воду в ст.Благовещенскую, расположенного вдоль автодороги п.Виноградный-ст.Благовещенская в районе ПК-13+700справа - план – 1551,6 тыс.руб.(0,25 км), факт – 1580,3 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,25 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.3 Внутренний ремонт резервуара чистой воды, ёмкостью 10000 м³, по адресу: п.Верхнее Джемете, ориентир: в 80м на юго-восток от восточной границы земельного участка, г-к Анапа пр.Дорожников,14- план – 2663,1 тыс.руб., факт – 2932,1 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.4 Ремонт кровли здания электролизной в ст. Благовещенской - план – 199,2 тыс.руб., факт – 173,7 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.5 Ремонт участка водопровода Ду=110мм по ул. Зеленой от ж/д № 9 до ж/д № 54 в х. Уташ - план – 2394,8 тыс.руб.(0,56 км), факт – 2603,2 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,56 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.6 Ремонт участка водопровода Ду=315мм по ул. Интернациональной от

ул. Кавказской до ул. Афинской с. Витязево - план – 6753,6 тыс.руб.(0,63км), факт – 7340,9 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,63 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.7 Ремонт участка водопровода Ду=160мм по ул. Северной от ул. Первомайской до ул. Широкой, ст. Гостагаевская - план – 2451,8 тыс.руб.(1,2 км), факт – 2701,9 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 1,2 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.8 Ремонт водопровода Ду=110мм по ул. Весенней от пер. Песчаного до пер. Нагорного, ст. Гостагаевская - план – 825,6 тыс.руб.(0,43 км), факт – 974,2 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,43 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.9 Ремонт водопровода Ду=160мм по ул. Краснофлотской от ул. Широкой до ул. Советской, ст. Гостагаевская - план – 1977,3 тыс.руб.(0,95 км), факт – 2233,2 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,95 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.10 Ремонт водопровода Ду=110мм по ул. Советской от ул. Раздольной до ул. Пионерской. ст. Гостагаевская, протяженностью 1,6 км - план – 2792,2 тыс.руб.(1,6 км), факт – 3294,8 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 1,6 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.11 Ремонт водопровода Ду=225мм по ул. Горной от ул. Трудящихся, с. Гай-Кодзор - план – 1014,6 тыс.руб.(0,28 км), факт – 1295,6 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,29 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.12 Ремонт кровли здания реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода х.Уташ ул.Центральная 22 - план – 1682,6 тыс.руб, факт – 1985,5 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.13 Ремонт водопроводных колодцев на водопроводе Ду=315мм с переврезкой существующих абонентов по ул.Тургенева, г. Анапа - план – 2786,7 тыс.руб, факт – 3096,2 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.14 Ремонт кровли здания литер Б по адресу: г-к Анапа ул.Ленина/ул.Лермонтова, 125/113 - план – 2610,0 тыс.руб, факт – 3079,8 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.15 Ремонт ограждения на водозаборе "Кубань" - план – 662,2 тыс.руб, факт – 781,4 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

2.1 Замена ламп на энергосберегающие – план 16,6 тыс.руб.(100 шт.), факт – 64,8 тыс.руб. (129шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.2 Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие – план 198,7 тыс.руб.(2 шт.), факт – 204,9 тыс.руб. (3шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.3 Установка аппаратуры спутниковой навигации «Глонасс»: план – 33,8 тыс.руб. (1 шт), факт – 30,9 тыс.руб. (1 шт), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

2.4 Ремонт водопровода Ду=110 мм от НС «Тюмень» до ул. Октябрьской, с. Юровка - план – 634,1 тыс.руб.(0,6 км), факт – 379,8 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,6 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

2.5 Ремонт водопровода Ду=110 мм от каптажного водозабора по ул. Новой, хут. Чекон - план – 431,6 тыс.руб.(0,4 км), факт – 256,2 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,5 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть увеличилась в связи с значительным увеличением в курортный период 2016г количества отдыхающих и вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов высотной застройки (от 10 этажей до 16 этажей), что привело к повышению напора в сети и как следствие, к дополнительным потерям воды.

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, увеличился в результате проведения незапланированных ремонтов на резервуарах и насосных станциях.

По водоотведению мероприятия выполнены полностью:

1.1 Капитальный ремонт самотечных сетей канализации Ду-160мм протяженностью 0,25 км по ул.Терская/ул. Владимирская в г. Анапа - план – 770,4 тыс.руб.(0,25 км) , факт – 868,8 тыс.руб (на участке канализационных сетей, протяженностью – 0,25км., выполнена замена сетей канализации, ремонт и замена круглых колодцев из сбросного железобетона с их гидроизоляцией, восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.2 Капитальный ремонт самотечных сетей канализации Ду-160мм по ул.Краснодарской в г. Анапа - план – 273,3 тыс.руб.(0,2 км) , факт – 256,8 тыс.руб (на участке канализационных сетей, протяженностью – 0,2км., выполнена замена сетей канализации, ремонт и замена круглых колодцев из сбросного железобетона с их гидроизоляцией, восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

2.1 Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие – план 455,7 тыс.руб.(2шт.), факт – 468,5 тыс.руб.(6шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.2 Замена ламп на энергосберегающие – план 16,6 тыс.руб.(100 шт.), факт – 49,4 тыс.руб. (126шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.3 Установка аппаратуры спутниковой навигации «Глонасс»: план – 22,6 тыс.руб.(1 шт), факт – 20,8 тыс.руб. (1 шт), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

Производственная программа ОАО «Анапа Водоканал» выполнена в пределах установленных сумм, не смотря на то, что фактические расходы предприятия за 2016 г. больше запланированных в результате влияния следующих факторов:

- увеличение затрат на электроэнергию

С 01.01.2011г. цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) не подлежат государственному регулированию в полном (100%) объеме приобретения и складываются под воздействием спроса и предложения (Федеральный закон от 26.03.2003г. №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 26.07.2010г. №187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и Федеральный закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г № 442 « О функционировании розничных рынков электрической

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» с 01.04.2012г. изменились принципы ценообразования, в результате удорожание по данной статье составило 2721,4 тыс.руб. – по водоснабжению, 1913,0 тыс. руб.- по водоотведению;

- дополнительные затраты на аренду глубоководного выпуска на сумму 50 тыс.руб.;

- увеличение сумм по земельному налогу и арендной платы за землю 43,6 тыс.руб.

Генеральный директор

ОАО «Анапа Водоканал»



Я.А. Царевский