

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОВК (в соответствии с п. 36 постановления Прави- тельства РФ № 1140)

Вид регулируемой деятельности холодное водоснабжение

№	Показатель	Ед. измерения	Факт 2010 года
1	Выручка	тыс. руб.	1 528 595
	в т.ч. выручка от основной деятельности (тариф)	тыс. руб.	1 438 826
	выручка от инвестиционной деятельности (надбавка)	тыс. руб.	54 658
	выручка от инвестиционной деятельности (плата за подключение)	тыс. руб.	35 111
2	Себестоимость, в т.ч.	тыс. руб.	1 378 815
	расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям	тыс. руб.	
	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	258 984
	средневзвешенная стоимость 1 кВт ч	руб./ кВт ч	1,81
	объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт ч	143 370
	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	24 889
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	214 545
	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	139 226
	общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	123 312
	в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	74 805
	общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	250 274
	в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	92 567
	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	367 585
	в т.ч. ООО СибВКремонт	тыс. руб./ % от статьи расходов	60 045 / 16.3%
	ООО СибАкваСтрой	тыс. руб./ % от статьи расходов	139 390 / 37.9%
	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	
	в т.ч. _____	тыс. руб./ % от статьи расходов	
	_____	тыс. руб./ % от статьи расходов	
3	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (прибыль/убыток до налогообложения)	тыс. руб.	149 780
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	125 567
	в т.ч. на финансирование мероприятий предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	41 348
5	Стоимость основных фондов		
	на 1 января 2010 года	тыс.руб.	112 331
	ввод основных фондов в течение года	тыс.руб.	27 406
	вывод основных фондов в течение года	тыс.руб.	3 129
	на 31 декабря 2010 года	тыс.руб.	136 608
№	Показатель	Ед. измерения	
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	197 150
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	185 936
4	Объем отпущенной потребителям воды	тыс. куб. м	141 332
	в т.ч. отпущено юридическим лицам	тыс. куб. м	76 079
	отпущено населению	тыс. куб. м	65 253
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	14 372
	по нормативам потребления (расчетным способом)	тыс. куб. м	50 881
5	Потери воды в сетях	%	20,7%
6	Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)	км	1 644

7	Количество скважин	шт	0
8	Количество подкачивающих насосных станций	шт	ВНС-15;ПНС-86
9	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел	282
10	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	кВт ч / куб м	1
11	Расход воды на собственные нужды	%	2,4%
	в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды	%	2,4%
12	Использование производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года	%	70,0%

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОВК (в соответствии с п. 47 постановления Правительства РФ №1140)

Вид регулируемой деятельности водоотведение

№	Показатель	Ед. измерения	Факт 2010 года
1	Выручка	тыс. руб.	1 343 648
	в т.ч. выручка от основной деятельности (тариф)	тыс. руб.	1 179 584
	выручка от инвестиционной деятельности (надбавка)	тыс. руб.	129 277
	выручка от инвестиционной деятельности (плата за подключение)	тыс. руб.	34 788
2	Себестоимость, в т.ч.	тыс. руб.	1 050 538
	расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями	тыс. руб.	
	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	192 267
	средневзвешенная стоимость 1 кВт ч	руб./ кВт ч	1,75
	объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт ч	109 971
	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	17 177
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	159 791
	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	151 239
	общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	93 389
	в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	55 364
	общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	203 712
	в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	75 415
	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	232 962
	в т.ч. ООО СибВКремонт	тыс. руб./ % от статьи расходов	56 293 / 24.2%
	ООО СибАкваСтрой	тыс. руб./ % от статьи расходов	88 806 / 38.1%
	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	
	в т.ч. _____	тыс. руб./ % от статьи расходов	
	_____	тыс. руб./ % от статьи расходов	
3	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (прибыль/убыток до налогообложения)	тыс. руб.	293 110
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	229 809
	в т.ч. на финансирование мероприятий предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	134 537
5	Стоимость основных фондов		
	на 1 января	тыс.руб.	205 337
	ввод основных фондов в течение года	тыс.руб.	14 406
	вывод основных фондов в течение года	тыс.руб.	0
	на 31 декабря	тыс.руб.	219 743

№	Показатель	Ед. измерения	
1	Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг	тыс. куб. м	125 035
2	Объем сточных вод, принятых от других организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод	тыс. куб. м	
3	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	149 215
4	Протяженность канализационных сетей (в однострубно исчислении)	км	1 132
5	Количество насосных станций и очистных сооружений	шт	КНС-80;ОСК-2
6	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел	337

Информация

об основных потребительских характеристиках ОВК (в соответствии с п. 37 постановления Правительства РФ №1140)

Вид регулируемой деятельности

холодное водоснабжение

№	Показатель	Ед. измерения	Факт 2010 года
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	единиц на км	0,327
2	Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	единиц в год	0
	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	%	0
3	Общее количество проведенных проб		
	мутность	количество проб в год	41522
	цветность	количество проб в год	25943
	хлор остаточный общий	количество проб в год	28865
	в т.ч. хлор остаточный связанный	количество проб в год	1305
	хлор остаточный свободный	количество проб в год	27560
	общие колиформные бактерии	количество проб в год	25943
	термотолерантные колиформные бактерии	количество проб в год	25943
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации)		
	мутность	количество проб в год	41
	цветность	количество проб в год	11
	хлор остаточный общий	количество проб в год	0
	в т.ч. хлор остаточный связанный	количество проб в год	0
	хлор остаточный свободный	количество проб в год	0
	общие колиформные бактерии	количество проб в год	108
	термотолерантные колиформные бактерии	количество проб в год	14

Информация

об основных потребительских характеристиках ОВК (в соответствии с п. 48 постановления Правительства РФ №1140)

Вид регулируемой деятельности

водоотведение

№	Показатель	Ед. измерения	Факт 2010 года
1	Количество аварий на канализационных сетях	единиц на км	0,071
2	Количество засоров для самотечных сетей	единиц на км	2,389
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод		2074
	взвешенные вещества	количество проб в год	429

	БПК5	количество проб в год	153
	аммоний-ион	количество проб в год	168
	нитрит-анион	количество проб в год	164
	фосфаты (по Р)	количество проб в год	164
	нефтепродукты	количество проб в год	403
	микробиология	количество проб в год	593
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод		217
	взвешенные вещества	количество проб в год	7
	БПК5	количество проб в год	20
	аммоний-ион	количество проб в год	26
	нитрит-анион	количество проб в год	0
	фосфаты (по Р)	количество проб в год	164
	нефтепродукты	количество проб в год	0
	микробиология	количество проб в год	0

Информация

об инвестиционных программах ОВК и отчетах об их реализации (в соответствии с п. 38 и п. 49 постановления Правительства РФ №1140)

Виды регулируемой деятельности:

холодное водоснабжение, водоотведение

1	Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа Открытого Акционерного Общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года
2	Цели инвестиционной программы	Основными целями Программы являются обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новых построенных объектов капитального строительства на территории города Омска, а также повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в городе Омске
3	Срок начала и окончания реализации инвестиционной программы	2008 -2013 гг.
4	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы (с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования)	Таблица 1
5	Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, изменение технико-экономических показателей регулируемой деятельности (с разбивкой по мероприятиям)	Таблица 2
6	Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год (с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы)	Таблица 3

ТАБЛИЦА 1

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы (с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования)

(без НДС)

№ п/п	Цели реализации мероприятия	2008 год			2009 год			2010 год			2011 год			2012 год			2013 год			Всего
		инвестиционная надбавка к тарифу	плата за подключение	привлеченные средства	инвестиционная надбавка к тарифу	плата за подключение	привлеченные средства	инвестиционная надбавка к тарифу	плата за подключение	привлеченные средства	инвестиционная надбавка к тарифу	плата за подключение	привлеченные средства	инвестиционная надбавка к тарифу	плата за подключение	привлеченные средства	инвестиционная надбавка к тарифу	плата за подключение	привлеченные средства	
1	Капитальные вложения на мероприятия по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации	-	-	-	48,2	-	-	46,2	-	-	55,8	-	-	41,4	-	-	41,7	-	-	233,3
2	Капитальные вложения на мероприятия по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации	-	-	-	122,3	-	-	112,2	-	-	89,6	-	-	115,7	-	-	120,0	-	-	559,7
3	Капитальные вложения на мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения	-	11,1	-	-	5,1	-	-	6,7	-	-	126,4	-	-	471,4	-	-	460,5	-	1 081,2
4	Капитальные вложения на мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоотведения	-	161,7	102,3	-	15,9	-34,7	-	19,0	-21,2	-	183,1	-38,1	-	336,6	-8,3	-	406,9	-	1 123,3
	Итого	-	172,8	102,3	170,5	21,0	-34,7	158,4	25,7	-21,2	145,4	309,6	-38,1	157,0	808,0	-8,3	161,7	867,5	-	2 997,5

ТАБЛИЦА 2

Отчет о достижении целевых индикаторов инвестиционной программы за 2010 год

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения индикатора	Целевой показатель на текущий год	Фактический показатель за отчетный период	Примечание (причины отклонения)
1. Индикаторы в сфере водоснабжения					
1.1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	0,5	0,3	В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, проведения предупредительных мероприятий количество аварий на сетях коммунальной инфраструктуры ниже плановых величин.
1.1.2	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования	0	0	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) составила 14,6 часов за 2010 год. Информация о значении показателя Количество потребителей, страдающих от отключений отсутствует. В соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48, информацию предоставляет орган регулирования.
1.1.3	Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	24	24	
1.1.4	Уровень потерь, %	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	21,92	23,12	В объеме потерь учтен расход воды на собственные нужды. Расход воды на собственные нужды предусмотрен технологическим процессом очистки воды (промывка фильтров), расходом воды на промывку и дезинфекцию сетей после проведения аварийных и ремонтных работ. Плановое значение - 1848 тыс. м3, фактическое значение - 4447 тыс. м3. Причины отклонений : 1. засушливое лето 2010 года привело к увеличению коммерческих потерь воды. Объем воды потребляемой из водоразборных колонок превысил установленный уровень; 2. в связи с промерзанием грунта в зимнее время на глубину до 2,8 м. расход воды на промывку и дезинфекцию сетей после проведения аварийно - восстановительных работ был увеличен.
1.1.5	Коэффициент потерь, куб.м/км	Отношение объема потерь к протяженности сети	24,77	25,855	
1.1.6	Индекс замены оборудования, %	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования	8	12	С учетом приоритетности реализации мероприятий прошло перераспределение заменяемого оборудования между оборудованием системы водоснабжения и системы водоотведения, что привело к изменению индекса замены оборудования и проценту износа сетей.
1.1.7	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	68,4	76,97	
1.1.8	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	76	76	
1.2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	80	74,8	Благодаря замене оборудования на оптимальное значение показателя лучше планового.
1.2.2	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %	Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг	62	63,3	
1.3.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования	93,3	-	Численность населения, получающего коммунальные услуги - 1 056 942 чел. Численность населения муниципального образования, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 №48, предоставляет орган регулирования.
1.3.2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения	0,61	-	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги - 81,53 руб, Денежные доходы населения, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 №48, предоставляет орган регулирования.
1.3.3	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	0,0004	0	Объекты, по которым завершено строительство, в настоящее время не могут быть введены в эксплуатацию, по независящим от ОАО ОмскВодоканал причинам. Основная проблема - оформление правоустанавливающих документов на земельные участки. Фактически в 2010 году построены сети водопровода Д-110мм на Бульваре Мартьянова, сети водопровода и двух водопроводных колодцев к жилому дому с торговым комплексом по ул. Омская – Б. Хмельницкого.

1.3.4	Удельное водопотребление, куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	64,6	58,89	Сохраняется тенденция увеличения количества приборов учета, что приводит к снижению реализации. Так по состоянию на 01.01.2010 года зафиксировано 59 042 лицевого счетов, обеспеченных водомерами, на 01.01.2011 – 70 898 лицевого счетов. Количество абонентов (лицевых счетов), установивших приборы учета, увеличилось на 11 856.
1.3.5	Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, %	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья	1,27	-	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - 24 392 руб. без НДС. Информацию по удельной нагрузке на новое строительство, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 №48, предоставляет орган регулирования.
1.4.1	Рентабельность деятельности, %	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	1,7	4,2	Факторы роста рентабельности: 1. Приобретение электроэнергии по тарифам ниже предусмотренных при формировании производственной программы. При формировании производственной программы расчет расходов на электроэнергию был произведен исходя из прогнозных тарифов гарантирующего поставщика. ОАО ОмскВодоканал проведена работа по закупке электроэнергии с оптового рынка по ценам, ниже цен гарантирующего поставщика. 2. В результате проведения энергосберегающих мероприятий ОАО ОмскВодоканал удалось снизить удельный расход потребления электроэнергии по водоснабжению. 3. В результате запуска на станции очистки воды установки дозирования реагентов удалось снизить удельный расход на реагенты. За счет вышеуказанных факторов, которыми удалось добиться снижения расходов (и как следствие роста прибыли).
1.4.2	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств	96,7	97,6	Причины роста: 1. сотрудниками ОАО ОмскВодоканал проведены мероприятия по взысканию дебиторской задолженности; 2. в 2010 произошла отмена возмещения льгот, начисления осуществляются в полном объеме на жителей города.
1.4.3	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства), кВт.ч/куб.м	Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды	0,49	0,44	Снижение расхода электроэнергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды обусловлено реализацией мероприятий по оптимизации работы технологического оборудования насосных станций I подъема воды и станций очистки воды (II подъем).
1.4.4	Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0,24	0,23	
1.4.5	Производительность труда, тыс. куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала	370	370,0	
1.4.6	Период сбора платежей, дней	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)	59	64,1	Увеличение периода сбора платежей произошло за счет неоплаты МУП Тепловая компания Омского муниципального района Омской области (МУП Тепловая компания Омской области снабжает тепловой энергией поселки, расположенные в черте города Омска, но территориально относящиеся к Омской области, для этих целей МУП Тепловая компания потребляет воду ОАО ОмскВодоканал), а также за счет неоплаты бюджетными организациями Омской квартирно-эксплуатационной части, ОАО Славянка.
2. Индикаторы в сфере водоотведения и очистки сточных вод					
2.1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	0,3	0,1	В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, проведения предупредительных мероприятий количество аварий на сетях коммунальной инфраструктуры ниже плановых величин.
2.1.2	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования	0	0,0	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) составила 0 часов. Информацию о значении показателя Количество потребителей, страдающих от отключений отсутствует, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48, информацию предоставляет орган регулирования.
2.1.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	24	24	
2.1.4	Индекс замены оборудования, %	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования	5,7	4,6	С учетом приоритетности реализации мероприятий прошло перераспределение заменяемого оборудования между оборудованием системы водоснабжения и системы водоотведения, что привело к изменению индекса замены оборудования и проценту износа сетей.
2.1.5	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	64,5	62,99	
2.1.6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	64,5	64,5	
2.2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	62	64,2	С учетом неполной собираемости инвестиционной надбавки не удалось провести замену оборудования на оптимальное.
2.3.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования	79,2	-	Численность населения, получающего коммунальные услуги - 898 541 чел., Численность населения муниципального образования, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48, предоставляет орган регулирования.
2.3.2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения	0,67	-	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги - 89,19 руб. Информацию о денежных доходах населения, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48, предоставляет орган регулирования.
2.3.3	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	0,001	0	Объекты, по которым завершено строительство, в настоящее время не могут быть введены в эксплуатацию, по независимым от ОАО ОмскВодоканал причинам. Основная проблема - оформление исходно-разрешительной документации, в том числе правоустанавливающих документов на земельные участки. Фактически в 2010 году завершено строительство коллектора по ул. Харьковская, начато строительство коллектора по ул. П. Осминина, с учетом этого показатель составит 0,002.
2.3.4	Удельное водоотведение, куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	92,5	91,74	Сохраняется тенденция увеличения количества приборов учета, что приводит к снижению реализации. Так по состоянию на 01.01.2010 года зафиксировано 59 042 лицевого счетов, обеспеченных водомерами, на 01.01.2011 – 70 898 лицевого счетов. Количество абонентов (лицевых счетов), установивших приборы учета, увеличилось на 11 856.
2.3.5	Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, %	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья	1,34	-	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - 25 728 руб. без НДС. Информацию по удельной нагрузке на новое строительство, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 №48, предоставляет орган регулирования.
2.4.1	Рентабельность деятельности, %	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	7,6	10,917	Факторы роста рентабельности: 1. Приобретение электроэнергии по тарифам ниже предусмотренных при формировании производственной программы. При формировании производственной программы расчет расходов на электроэнергию был произведен исходя из прогнозных тарифов гарантирующего поставщика. ОАО ОмскВодоканал проведена работа по закупке электроэнергии с оптового рынка по ценам, ниже цен гарантирующего поставщика. 2. Благодаря работе проделанной специалистами ОАО ОмскВодоканал по установке лимитов сброса загрязняющих веществ, а так же за счет улучшения качества очистки стоков расходы по платежам за загрязнение окружающей среды были снижены. За счет вышеуказанных факторов удалось добиться снижения расходов (и как следствие роста прибыли).

2.4.2	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств	96,7	97,6	Причины роста: 1. сотрудниками ОАО ОмскВодоканал проведены мероприятия по взысканию дебиторской задолженности; 2. в 2010 произошла отмена возмещения льгот, начисления осуществляются в полном объеме на жителей города.
2.4.3	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства), кВт.ч/куб.м	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку стоков) к объемам транспортировки (очистки стоков)	0,499	0,513	Увеличение показателя сложилось по причине значительного снижения фактического количества сточной воды от плана 2010 года. В связи с тем, что режимы работы не всех единиц технологического оборудования объектов водоотведения зависят от объема перекачиваемых стоков, снижение расхода электроэнергии не пропорционально снижению количества стоков
2.4.4	Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0,3	0,25	
2.4.5	Производительность труда, тыс. куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала	442	440,3	
2.4.6	Период сбора платежей, дней	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)	59	64	Увеличение периода сбора платежей произошло за счет неоплаты МУП Тепловая компания Омского муниципального района Омской области (МУП Тепловая компания Омской области снабжает тепловой энергией поселки, расположенные в черте города Омска, но территориально относящиеся к Омской области, для этих целей МУП Тепловая компания потребляет воду ОАО ОмскВодоканал), а также за счет неоплаты бюджетными организациями Омской квартирно-эксплуатационной части, ОАО Славянка.

ТАБЛИЦА 3

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий к инвестиционной программе Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года за 2010 год

№ п/п	Мероприятия	Фактическое направление средств, тыс. руб.				
		1 кв. 2010	2 кв. 2010	3 кв. 2010	4 кв. 2010	ВСЕГО 2010 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации					
1.1.1.	Строительство повысительной насосной станции пос. Новостройка					0,0
1.1.2.	Модернизация Советской насосной станции № 1 с установкой дополнительного насоса					0,0
1.1.3.	Строительство водовода Д=500 мм от Первомайской насосной станции до магазина "Дельта" по Красноярскому тракту					0,0
1.1.4.	Строительство водопровода Д=100 мм от Красноярского тракта к жилым домам Открытого акционерного общества "Омск - Советское хлебоприемное предприятие" в Центральном административном округе города Омска					0,0
1.1.5.	Строительство сооружений повторного использования промывных вод (ЛОВС)					0,0
1.2.1.	Строительство самотечного коллектора Д=2500 мм в садах "Рассвет" (1 очередь)				2 073,0	2 073,0
1.2.2.	Переключение стоков к самотечному канализационному коллектору Д=1200 мм. По ул. Харьковская от ул. 30-я Рабочая до ул. 1-я Военная в Октябрьском административном округе				22 393,0	22 393,0
1.2.3.	Строительство сбросного коллектора очищенных стоков от ОСК до береговой камеры рассеивающего выпуска	8 063,9	321,7	8,9	875,0	9 269,5
1.2.4.	Строительство канализационного коллектора Д=1200 мм от ул.16-я Линия до ул. П.Осминина. Прокладка методом микротоннелирования				53 770,0	53 770,0
1.3.1.	Модернизация лаборатории экоаналитического контроля и химико-бактериологической лаборатории водоснабжения с расширением области исследований		610,0	327,3	55,0	992,3
1.3.2.	Модернизация насосного и другого механического оборудования	1 591,4	314,8	11 775,3	6 576,9	20 258,4
1.3.3.	Модернизация энергетического оборудования			479,6	1 128,2	1 607,8
1.3.4.	Модернизация спецтехники	22,4		10 046,2	27 389,2	37 457,8
1.3.5.	Приобретение оборудования, инструмента и приспособлений для эксплуатации сетей и повышения качества услуг	172,3	65,0	624,7	10 308,7	11 170,7
2.1.	Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры общегородского значения на территории города Омска					
2.1.1.	Строительство сооружений повторного использования промывных вод (ЛОВС)		489,5			489,5
2.1.2.	Проектирование развития системы подачи воды в распределительную сеть г. Омска	1 293,5	1 561,1	507,2		3 361,8
2.1.3.	Проектирование развития магистральных коллекторов и дюкерных переходов системы канализации г. Омска, в том числе коллектора глубокого заложения					0,0
2.1.4.	Строительство локальных комплектно-блочных очистных сооружений канализации (КБОСК)					0,0
2.2.	Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Левобережной зоны застройки					
2.2.1.	Строительство водовода Д=700 мм от насосной станции микрорайона № 1 к микрорайону "Прибрежный" по ул. Перелета					0,0
2.2.2.	Строительство внеплощадочных водопроводных и канализационных сетей к микрорайонам Левобережной застройки (Строительство водовода Д=800 мм по ул. Волгоградской от водовода №7 до Кировской котельной)		4 767,2	43,5	-1 332,0	3 478,7
2.2.3.	Строительство канализационного коллектора № 25 Д=1200-1400 мм (к микрорайонам по ул. Волгоградской)					0,0
2.2.4.	Строительство водовода Д=1000 мм от Кировской насосной станции до микрорайонов ЛБИ (Волгоградская-Лукашевича) с дюкерным переходом через реку Иртыш до ВНС-2 и модернизацией Кировской насосной станции					0,0
2.2.5.	Строительство канализационного коллектора Д=600 мм (к микрорайонам по ул. Волгоградской)					0,0
2.2.6.	Строительство насосной станции с напорными самотечными коллекторами к микрорайону "Прибрежный"					0,0
2.2.7.	Строительство канализационного коллектора от КНС-11 в Кировском административном округе (методом микротоннелирования)		454,0	6 356,0		6 810,0
2.3.	Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Южной зоны застройки города Омска					

2.3.1.	Внеплощадочные сети к южным зонам застройки (Строительство водопровода в микрорайоне "Новая станция")			1080,3	750,7	1 831,0
2.3.2.	Строительство самотечного канализационного коллектора Ду 1200 мм по ул. Харьковская от ул. 30-я Рабочая до ул. 1-я Военная в Октябрьском АО г. Омска					0,0
2.3.3.	Строительство канализационного коллектора Д=1200 мм от ул.16-я Линия до ул. П.Осьмина. Прокладка методом микротоннелирования	303,5	618,2			921,7
2.4.	Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Северной зоны застройки города Омска					
2.4.1.	Строительство внеплощадочных сетей к зонам Северной застройки (к микрорайонам)					-
2.4.2.	Строительство водовода Д=600-700 мм к микрорайонам "Амурский-1", "Амурский-2"					-
2.4.3.	Строительство коллектора Д=1200 к микрорайонам "Амурский-1,2" (прокладка методом микротоннелирования)					-
2.4.4.	Строительство водовода Д=400 мм от Советской насосной станции № 1 до ТЭЦ-4 в Северо-западном промузле					-
2.4.5.	Строительство водовода по ул. Нефтезаводская-пр. Губкина до ТЭЦ-3 в Советском административном округе					-
	Всего по программе	11 447,0	9 201,5	31 249,0	123 987,7	175 885,2

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Г.И. Иващенко

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ» В 2010 ГОДУ

Общая информация

Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (входит в группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ») обслуживает систему водоснабжения и водоотведения города Омска.

- Протяженность сетей водоснабжения - 1643,6 км,
- Протяженность сетей водоотведения - 1131,8 км.
- Среднесуточный объем питьевой воды, подаваемой в город и пригороды - 514,0 тыс.м³/сутки.
- Среднесуточный объем сточных вод, собираемых от потребителей и очищаемых на очистных сооружениях канализации - 505,0 тыс. м³/сутки.

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДЫ	
2009	2010
21,37	20,70

Объем сэкономленной воды в результате мероприятий по снижению потерь составил в 2010 году 152,0 тыс куб м в год

СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ	
Водопровод: число аварий на 1 км сети в год	
2009	2010
0,41	0,327
Канализация: число аварий на 1 км сети в год	
2009	2010
0,13	0,071
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Объем потребляемой электроэнергии предприятия, тыс. кВтч	
2009	2010
271538,0	254945,6

В мероприятия по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности в 2010 году вложено 25412,834 тыс руб. В результате объем сэкономленной электроэнергии составил 6933,816 тыс. кВтч

Экологическая и социально-экономическая эффективность наиболее значимых инвестицион- ных проектов, реализованных в 2009 – 2010 г.г.

№	Наиболее значимые проекты, реализованные в 2009-2010 гг.	Экологический эффект	Социально-экономический эффект
1	Внедрена система тарельчатых аэраторов на 5 аэротенках Очистных сооружений канализации	Повышение качества очистки стоков	Снижение затрат на ремонт системы аэрации
2	Завершено строительство канализационного коллектора по ул. Харьковской	Исключение аварийных ситуаций и загрязнения	Ввод нового жилья и развитие инфраструктуры и в микрорайоне Московка-2

Достижения в производственной деятельности

1. ОАО «ОмскВодоканал» сертифицировано по международным стандартам в области управления качеством ISO 9001:2008 и экологии ISO 14001:2004. Главная задача проекта – обеспечить новый уровень управленческой культуры, соответствующий современной мировой практике и российским Правилам тех-

нической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. За 2010 год проведена диагностика системы управления; определены необходимые процессы ИСМ; разработаны регламенты и документированные процедуры, обеспечивающие качественное взаимодействие между подразделениями. Требования ИСМ освоил управленческий персонал всех уровней, обучены внутренние аудиторы.

2. Выполнен монтаж системы автоматического приготовления и дозирования флокулянта («Полидос-460»). Это позволило упростить процесс приготовления рабочего раствора флокулянта и повысить точность дозирования реагента в обрабатываемую воду.

3. Установлены 14 приборов учета воды на основных коммерческих и технологических водоводах.

4. Улучшен веб-интерфейс официального сайта предприятия. Так, с января любой потребитель, оплачивающий услуги водоснабжения и водоотведения по отдельной квитанции ОмскВодоканала, может пользоваться услугой «Личный кабинет» на официальном сайте предприятия www.omskvodokanal.ru. Зарегистрировавшись на сайте, можно получить информацию о состоянии своего лицевого счета. Ежемесячно количество пользователей этой услугой увеличивается, в среднем, на 200 человек. С 1-го октября у абонентов появилась возможность задавать вопросы сотрудникам информационно-справочной службы с главной страницы сайта предприятия.

5. Открыта информационно-справочная служба (call-центр). С 1 октября консультации по всем оказываемым предприятием услугам можно получить с 7 утра до 22 часов по многоканальному телефону 53-00-11. Звонки об аварийных ситуациях принимаются по этому телефонному номеру круглосуточно. Ежемесячно обрабатывается более 6000 звонков.

6. Экспертная организация ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по поручению Росстандарта проверила деятельность Лабораторного центра омского водоканала и признала ее соответствующей требованиям системы аккредитации аналитических лабораторий (центров), а также требованиям государственных и международных стандартов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006).

Социальная деятельность

1. Для своих добросовестных потребителей предприятие в преддверии новогодних праздников провело акцию «Юбилейный подарок»: более 100 потребителей, не имеющих задолженности, были выбраны с помощью компьютера методом случайных чисел и им вручены ценные подарки.

2. В рамках реализации программы экологического просвещения на предприятии проведено более 50 экскурсий для школьников, студентов, учителей экологии и биологии.

3. Предприятие принимает участие во Всероссийской экономической олимпиаде для школьников и студентов «Карьера в России». Учащиеся, выполнявшие проекты по заданиям, разработанным специалистами омского водоканала, получили в общекомандном зачете олимпиады главный приз – «Золотой Икар». Результаты своей работы и персональные достижения школьники представили на финальном событии - «Выставке-мастерской «Российские дни карьерной навигации» в г.Туапсе.

Награды и поощрения

1. 16 сентября ОАО «ОмскВодоканал» награжден Дипломом второй степени Министерства регионального развития Российской Федерации как организация – победитель Всероссийского конкурса на лучшее предприятие, организацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2009 год.

2. Журнал «Эксперт» опубликовал ежегодный «Рейтинг крупнейших компаний Сибири по объему реализованной продукции в 2009 году». ОАО «ОмскВодоканал» вошло в тройку лидеров коммунальной отрасли Сибири, заняв 165 место в общем списке лучших предприятий СФО.

3. В апреле 2010 года рейтинг, составленный на основе результатов финансово-экономической, производственно-технической и инвестиционной деятельности в 2009 году, выявил, что ОАО «ОмскВодоканал» - один из лучших водоканалов в ГК «РОСВОДОКАНАЛ».

4. По данным Федеральной службы государственной статистики по Омской области ОАО «ОмскВодоканал» в третий раз вошел в число лидеров экономической эффективности в Омской области по итогам работы в 2009 году, заняв восьмое место в рейтинге «Лидеры крупного и среднего бизнеса Омской области».

5. Бригада слесарей АВР по канализационным сетям предприятия заняла 1 место на I-м межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди предприятий ГК «РОСВОДОКАНАЛ».

6. На монопоородной выставке служебного собаководства, прошедшей в Омске под эгидой Российской кинологической федерации, первое место заняла кавказская овчарка, воспитанная кинологами команды служебного собаководства ОАО «ОмскВодоканал». По мнению руководителей служб защиты экономических интересов водоканалов, входящих в группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ», подход омичей к охране территорий предприятия действительно уникален, а опыт работы команды служебного собаководства заслуживает изучения и внедрения на других предприятиях «РОСВОДОКАНАЛА».

Руководитель пресс-службы

Е.И. Петрова