

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

Вид регулируемой деятельности

холодное водоснабжение

№	Показатель	Ед. измерения	Факт 2011 года
1	Выручка	тыс. руб.	1 504 205
	<i>в т.ч. выручка от основной деятельности (тариф)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 419 177</i>
	<i>выручка от инвестиционной деятельности (надбавка)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>51 863</i>
	<i>выручка от инвестиционной деятельности (плата за подключение)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>33 165</i>
2	Себестоимость, <i>в т.ч.</i>	тыс. руб.	1 301 073
	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.	243 707
	<i>средневзвешенная стоимость 1 кВт ч</i>	<i>руб./кВт ч</i>	<i>1.92</i>
	<i>объем приобретения электрической энергии</i>	<i>тыс. кВт ч</i>	<i>126 914</i>
	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	31 118
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	121 114
	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	127 751
	общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	251 361
	<i>в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>167 207</i>
	общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	255 356
	<i>в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>113 934</i>
	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	270 666
	<i>в т.ч. ООО СибВКремонт</i>	<i>тыс. руб./% от статьи расходов</i>	<i>175605 / 64.9%</i>
	<i>ООО СибАкваСтрой</i>	<i>тыс. руб./% от статьи расходов</i>	<i>58758 / 21.7%</i>
	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	
	<i>в т.ч.</i>	<i>тыс. руб./% от статьи расходов</i>	
		<i>тыс. руб./% от статьи расходов</i>	

3	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (прибыль/убыток до налогообложения)	тыс. руб.	203 133
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	158 171
	<i>в т.ч. на финансирование мероприятий предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения</i>	<i>тыс. руб.</i>	81 388
5	Стоимость основных фондов		
	на 1 января 2010 года	тыс.руб.	132 154
	ввод основных фондов в течение года	тыс.руб.	96 481
	вывод основных фондов в течение года	тыс.руб.	991
	на 31 декабря 2010 года	тыс.руб.	227 644

№	Показатель	Ед. измерения	
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	172 736
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	173 152
4	Объем отпущенной потребителям воды	тыс. куб. м	126 950
	в т.ч. отпущено юридическим лицам	тыс. куб. м	65 109
	отпущено населению	тыс. куб. м	61 841
	<i>в т.ч. по приборам учета</i>	<i>тыс. куб. м</i>	81 510
	<i>по нормативам потребления (расчетным способом)</i>	<i>тыс. куб. м</i>	45 440
5	Потери воды в сетях	%	15.2%
6	Протяженность водопроводных сетей (в однострубно м исчислении)	км	1 623
7	Количество скважин	шт	0
8	Количество подкачивающих насосных станций	шт	101
9	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел	378
10	Удельный расход элетктроэнергии на подачу воды в сеть	кВт ч / куб м	1
11	Расход воды на собственные нужды	%	4.3%
	в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды	%	1.2%
12	Использование производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года	%	80.0%

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 2011 года
1	Выручка	тыс. руб.	1 370 101
	<i>в т.ч. выручка от основной деятельности (тариф)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 210 080</i>
	<i>выручка от инвестиционной деятельности (надбавка)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>123 915</i>
	<i>выручка от инвестиционной деятельности (плата за подключение)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>36 106</i>
2	Себестоимость, в т.ч.	тыс. руб.	1 031 672
	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.	202 191
	<i>средневзвешенная стоимость 1 кВт ч</i>	<i>руб./кВт ч</i>	<i>1.91</i>
	<i>объем приобретения электрической энергии</i>	<i>тыс. кВт ч</i>	<i>105 719</i>
	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	17 851
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	108 945
	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	143 141
	общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	221 819
	<i>в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>146 071</i>
	общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	217 572
	<i>в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>96 678</i>
	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	120 154
	<i>в т.ч. ООО СибВКремонт</i>	<i>тыс. руб./% от статьи расходов</i>	<i>21275 / 17.7%</i>
	<i>ООО СибАкваСтрой</i>	<i>тыс. руб./% от статьи расходов</i>	<i>60983 / 50.8%</i>
	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	
	<i>в т.ч.</i>	<i>тыс. руб./% от статьи расходов</i>	
		<i>тыс. руб./% от статьи расходов</i>	
3	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (прибыль/убыток до налогообложения)	тыс. руб.	338 430

4	Чистая прибыль	тыс. руб.	267 060
	<i>в т.ч. на финансирование мероприятий предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоотведения</i>	тыс. руб.	146 649
5	Стоимость основных фондов		
	на 1 января	тыс.руб.	219 743
	ввод основных фондов в течение года	тыс.руб.	447 971
	вывод основных фондов в течение года	тыс.руб.	2 509
	на 31 декабря	тыс.руб.	665 205

№	Показатель	Ед. измерения	
1	Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг	тыс. куб. м	120 331
2	Объем сточных вод, принятых от других организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод	тыс. куб. м	0
3	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	147 121
4	Протяженность канализационных сетей (в однострубнои исчислении)	км	1 145
5	Количество насосных станций и очистных сооружений	шт	85
6	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел	304

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

Вид регулируемой деятельности

холодное водоснабжение

№	Показатель	Ед. измерения	Факт 2011 года
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	единиц на км	0.123
2	Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	единиц в год	204
	<i>доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды</i>	%	0
3	Общее количество проведенных проб		168449
	мутность	количество проб в год	40722
	цветность	количество проб в год	24394
	хлор остаточный общий	количество проб в год	52355
	<i>в т.ч. хлор остаточный связанный</i>	<i>количество проб в год</i>	1276
	<i>хлор остаточный свободный</i>	<i>количество проб в год</i>	27780
	общие колиформные бактерии	количество проб в год	25489
	термотолерантные колиформные бактерии	количество проб в год	25489
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации)		135
	мутность	количество проб в год	33
	цветность	количество проб в год	2
	хлор остаточный общий	количество проб в год	0
	<i>в т.ч. хлор остаточный связанный</i>	<i>количество проб в год</i>	0
	<i>хлор остаточный свободный</i>	<i>количество проб в год</i>	0
	общие колиформные бактерии	количество проб в год	93
	термотолерантные колиформные бактерии	количество проб в год	7

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

Вид регулируемой деятельности

водоотведение

№	Показатель	Ед. измерения	Факт 2011 года
1	Количество аварий на канализационных сетях	единиц на км	0.087
2	Количество засоров для самотечных сетей	единиц на км	2.4
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод		2113
	взвешенные вещества	количество проб в год	415
	БПК5	количество проб в год	141
	аммоний-ион	количество проб в год	163
	нитрит-анион	количество проб в год	162
	фосфаты (по Р)	количество проб в год	162
	нефтепродукты	количество проб в год	398
	микробиология	количество проб в год	672
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод		97
	взвешенные вещества	количество проб в год	0
	БПК5	количество проб в год	5
	аммоний-ион	количество проб в год	8
	нитрит-анион	количество проб в год	5
	фосфаты (по Р)	количество проб в год	79
	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:

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

План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования

млн. руб. без НДС

№№ п/п	Цели реализации мероприятия	2008 год			2009 год			2010 год			2011 год			2012 год			2013 год			Итого
		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	-	-	-	49,0	-	-	46,9	-	-	55,8	-	-	41,4	-	-	41,7	-	-	234,8
2	Капитальные вложения на мероприятия по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации	-	-	-	121,5	-	-	111,5	-	-	89,6	-	-	115,7	-	-	120,0	-	-	558,3
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	-	-	15,9	-	-	19,0	-	-	183,1	-	-	336,6	-	-	406,9	-	1 123,2
	Итого	-	172,8	-	170,5	21,0	-	158,4	25,7	-	145,4	309,5	-	157,1	808,0	-	161,7	867,4	-	2 997,5

Отчет о достижении целевых индикаторов инвестиционной программы за 2011 год

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения индикатора	Целевой показатель на 2011 год	Фактический показатель за 2011 год
1. Индикаторы в сфере водоснабжения				
1.1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	0.49	0.12
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	20.79	15.70
1.1.5	Коэффициент потерь, куб.м/км	Отношение объема потерь к протяженности сети	23.1	14.9
1.1.6	Индекс замены оборудования, %	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования	5	14
1.1.7	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	70.3	80.65
1.1.8	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	76.5	76.5

1.2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	80	66.9
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	70	64.2
1.3.3	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	0.002	0.003
1.3.4	Удельное водопотребление, куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	62	58.76
1.4.1	Рентабельность деятельности, %	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	1.7	8.87
1.4.2	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств	96.7	98.5
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	0.488	0.42
1.4.4	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0.23	0.23

1.4.5	Производительность труда, тыс. куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала	374	328.0
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	65.8
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	0.26	0.1
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	6.5	2.4
2.1.5	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	64.9	66.08
2.1.6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	65	64.6
2.2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	62	62.93
2.3.4	Удельное водоотведение, куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	91.6	85.72

2.4.1	Рентабельность деятельности, %	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	7.6	14.74
2.4.2	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств	96.7	98.6
2.4.3	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку стоков) к объемам транспортировки (очистки стоков)	0.498	0.5
2.4.4	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0.27	0.25
2.4.5	Производительность труда, тыс. куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала	450	417.8
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	65.8

**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 2011 год**

№ п/п	Мероприятия	Фактическое направление средств, тыс. руб.				
		1 кв. 2011	2 кв. 2011	3 кв. 2011	4 кв. 2011	ВСЕГО за 2011 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					-
1.1.5.	Строительство сооружений повторного использования промывных вод на Ленинской очистной водопроводной станции (далее - ЛОВС)		4 722.9	-	-	4 722.9
1.2.1.	Строительство самотечного коллектора Д=2500 мм в садах "Рассвет" (1 очередь)		-	1 500.0	-	1 500.0
1.2.2.	Строительство канализационного коллектора Д=1200 мм от ул.16-я Линия до ул. П.Осминина. Прокладка методом микротоннелирования	20 424.8	17 995.3	-	-	38 420.1
1.2.3.	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 города Омска	-	24.4	-	55.5	79.9
1.2.4.	Строительство сбросного коллектора очищенных стоков от ОСК до береговой камеры рассеивающего выпуска	-	66.3	889.8	6 802.8	7 758.9
1.3.1.	Модернизация лаборатории экоаналитического контроля и химико-бактериологической лаборатории водоснабжения с расширением области исследований	2 686.3	1 694.3	5 108.9	0.0	9 489.5
1.3.2.	Модернизация насосного и другого механического оборудования	3 802.5	2 007.2	690.0	77.4	6 577.1
1.3.3.	Модернизация энергетического оборудования	522.3	112.4	815.9	14 446.0	15 896.6
1.3.4.	Модернизация спецтехники	1 074.4	4 763.3	822.5	-	6 660.2
1.3.5.	Приобретение оборудования, инструмента и приспособлений для эксплуатации сетей и повышения качества услуг	9 661.5	22 463.1	14 498.1	- 2 967.4	43 655.3
2.1.	Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры общегородского значения на территории города Омска					
2.1.1.	Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ЛОВС	8.9	1 862.7	1 062.9	1 671.7	4 606.2
2.2.	Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Левобережной зоны застройки					
2.2.2.	Строительство внеплощадочных водопроводных и канализационных сетей к микрорайонам Левобережной застройки	-	12.9	23 430.0	3 100.4	26 543.3
2.2.7.	Строительство канализационного коллектора от канализационной насосной станции-11 в Кировском административном округе города Омска	-	164.6	289.7	- 0.0	454.3

№ п/п	Мероприятия	Фактическое направление средств, тыс. руб.				
		1 кв. 2011	2 кв. 2011	3 кв. 2011	4 кв. 2011	ВСЕГО за 2011 год
2.3.	Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Южной зоны застройки города Омска					
2.3.1.	Строительство внеплощадочных сетей к южным зонам застройки	1 508,8	12,0	3 366,4	2 131,5	7 018,7
2.3.3.	Строительство канализационного коллектора Д=1200 мм от ул.16-я Линия до ул. П.Осминина. Прокладка методом микротоннелирования	-	-	41 846,5	47 741,6	89 588,1
2.4.	Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Северной зоны застройки города Омска					
2.4.1.	Строительство внеплощадочных сетей к северным зонам застройки (к микрорайонам)	4 658,8	1 156,4	297,1	-	6 112,3
	Всего по программе	44 348,3	57 057,8	94 617,8	73 059,5	269 083,4