

Пояснительная записка

к годовому отчету ООО «Россошанские Коммунальные Системы»

за 2024 год

ООО «РКС» осуществляет свою деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с 01.08.2017 года.

ИНН 3627029646

Юридический адрес: 394 029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 17, пом. 707

Генеральный директор — Безруков Евгений Николаевич, тел.: 8 (47396) 5-01-15

Главный бухгалтер — Гутенко Светлана Александровна, тел.: 8 (47396) 2-63-90

ООО «РКС» является организацией, осуществляющей эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляет деятельность на основании Концессионного соглашения №1 от 29.12.2016г. в отношении объектов водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области.

В соответствии с постановлением Администрации г.п.г. Россошь Россошанского муниципального района от 20.06.2017г. №755, ООО «Россошанские Коммунальные Системы» является гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с Уставом ООО «Россошанские Коммунальные Системы» осуществляет следующие виды деятельности:

- сбор, очистка и распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- оптовая торговля тепловой и электрической энергией (без их передачи и распределения);
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- иные, незапрещенные законодательством виды деятельности.

Видами деятельности предприятия являются оказание услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Предприятие имеет уставный фонд в размере 10 000 рублей.

Потребителями услуг холодного водоснабжения и водоотведения являются население, организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, прочие потребители, расположенные на территории городского поселения г. Россошь.

Свою финансовую деятельность ООО «РКС» осуществляет по общей системе налогообложения.

Основные средства предприятия.

Основные средства, полученные от концедента в рамках концессионного соглашения, учитываются (согласно учетной политики ООО "РКС") на балансе предприятия, обособленно от собственного имущества.

тыс.руб.

Группа ОС	На начало года	Поступило	Выбыло	Начисленная амортизация	На конец года
<i>Имущество концедента</i>					
Здания	27675	-	-	921	26754
Сооружения	25108	-	-	1005	24103
Машины и оборудование	305	-	-	48	257
Транспортные средства	11	-	-	10	1
Итого:	53099	-	-	1984	51115
<i>Собственное имущество</i>					
Здания	97	-	-	4	93
Машины и оборудование (кроме офисного)	8817	1333	1327	2287	6536
Офисное оборудование	35	82	-	18	99
Транспортные средства	3577	13769	14290	2326	730
Машины и оборудование (кроме офисного)	1662	-	-	256	1406
Итого:	14188	15184	15617	4891	8864
<i>Лизинг</i>					
Транспортные средства	23186	-	13769	2425	6992
Итого:	23186	-	13769	2425	6992
Незавершенное строительство объектов основных средств	89401	11229	102	-	100528
Итого:	89401	11229	102	-	100528
ВСЕГО:	179874	26413	29488	9300	167499

Услуга холодного водоснабжения

I Целевые показатели деятельности

1. Объем услуг в натуральном выражении

Водоснабжение города осуществляется двумя водозаборными сооружениями и станцией повышения давления:

- водозабор «Западно-Россошанский» - 18 скважин
- станция повышения давления пос. Птицефабрика
- водозабор ул. Нахимова - 1 скважина

Протяженность водопроводных сетей составляет 265,44 км.

При плановом подъеме воды на 2024 год 3 676,00 тыс. м³, фактический подъем воды составил 3 419,47 тыс. м³.

Согласно Постановлению Правительства РФ №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения» от 29.07.2013г., для поставки холодной питьевой воды с потребителями заключены договоры холодного водоснабжения.

Объем реализации холодного водоснабжения в текущем году составил 2 793,69 тыс. м³. На долю населения приходится 76% потребляемой воды, на долю предприятий – 18%, бюджетной сферы – 6%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года произошло увеличение на 113,76 тыс. м³, это связано со снижением потерь воды на 2,2%. Однако план реализации 2 840,00 тыс. м³, утвержденный производственной программой на 2024 год, не был выполнен, в связи с увеличением числа собственных скважин абонентов.

2. Доходы

План доходов - 88 401,15 тыс. руб.

Фактически - 87 023,59 тыс. руб.

Фактические доходы от реализации услуги холодного водоснабжения по установленным тарифам составили 87 023,59 тыс. руб., что ниже плана на 1 377,56 тыс. руб.

Кроме того получен доход в сумме 2 562,32 тыс. руб. от применения повышающего коэффициента в отношении платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению при отсутствии индивидуального прибора учета, и в случае наличия обязанности установки такого прибора, согласно ч. 3 п. 42 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

В целом доход не выполнен на 1 184,76 тыс. руб. Недостаток финансовых средств напрямую связан с невыполнением плана объемов реализации холодной воды.

Ввиду имеющих у ООО "РКС" экономически обоснованных расходов, неучтенных в тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение), доход, полученный от применения повышающего коэффициента в отношении платы за услугу по холодному водоснабжению при отсутствии индивидуального прибора учета, используется на финансирование статей затрат, по

которым недостаточно плановых расходов для осуществления текущей деятельности предприятия.

3. Расходы, себестоимость

План расходов - 84 224,29 тыс. руб.

Фактически - 89 938,47 тыс. руб.

Фактические расходы превышают плановые на 5 714,18 тыс. руб., в связи с тем, что ООО «РКС» имеет экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования.

Наибольший удельный вес в составе затрат занимает электроэнергия – 15%; заработная плата – 42%; отчисления на социальные нужды – 10%; покупная вода – 9%; текущий ремонт – 5%, транспортные расходы (ГСМ и запчасти) – 5%, налоги – 3%.

4. Прибыль, рентабельность

За 2024 год получен убыток (- 1 377,56) тыс. руб. при планируемой прибыли 4 176,86 тыс. руб., в связи с неустановлением экономически обоснованных тарифов в начале долгосрочного периода регулирования. Рентабельность составила (-1,5) % при планируемой – 5%.

Услуга водоотведения

I Целевые показатели деятельности

1. Объем услуг в натуральном выражении

Откачка стоков производится 6 канализационными насосными станциями и 19 насосами. Все канализационные насосные станции работают в автоматическом режиме, в ожидании заполнения резервуара стоками и их откачки, что позволяет расходовать электроэнергию, не превышая нормативных требований.

В составе ООО «РКС» имеется участок по биологической очистке сточных вод. Процесс биологической очистки стоков включает в себя одну технологическую линию, состоящую из стадий:

- механической очистки в песколовках и первичных отстойниках;
- биологической очистки в окситенках;
- доочистка на биореакторах и механических фильтрах;
- самоочистки в прудах – накопителях;
- отведения стоков из прудов – накопителей в период весеннего половодья.

Протяженность канализационных сетей составляет 118,55 км, протяженность сетей участка по биологической очистке сточных вод – 24 км.

Согласно Постановлению Правительства РФ №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения» от 29.07.2013г., для отведения сточных вод с потребителями заключены договоры водоотведения.

Объем реализации водоотведения в текущем году составил 2 363,95 тыс. м³. На долю

населения приходится 65% отводимых сточных вод, на долю предприятий – 23%, бюджетной сферы – 12%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года произошло увеличение на 59,53 тыс. м3, это связано с увеличением объема потребляемой воды. Однако план реализации 2 524,00 тыс. м3, утвержденный производственной программой на 2024 год, не был выполнен.

2. Доходы

План доходов - 120 931,02 тыс. руб.

Фактически - 113 264,82 тыс. руб.

Фактические доходы от реализации услуги водоотведения ниже плановых на 7 666,20 тыс. руб., недостаток финансовых средств напрямую связан с уменьшением объемов реализации водоотведения.

3. Расходы, себестоимость.

План расходов - 119 458,11 тыс. руб.

Фактически - 128 948,22 тыс. руб.

Расходы выше запланированных на 9 490,11 тыс. руб., в связи с тем, что ООО «РКС» имеет экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования.

Наибольший удельный вес в составе затрат занимает электроэнергия – 11%; заработная плата – 41%; отчисления на социальные нужды – 10%; ремонт – 22%; услуги сторонних организаций – 3%; транспортные расходы (ГСМ и запчасти) – 3%.

4. Прибыль, рентабельность

За 2024 год получен убыток (-15 683,40) тыс. руб. при предусмотренной планом прибыли 5 972,91 тыс. руб., в связи с неустановлением экономически обоснованных тарифов в начале долгосрочного периода регулирования. Рентабельность составила (-14) % при планируемой – 5%.

Услуга водоотведения (очистка сточных вод)

I Целевые показатели деятельности

1. Объем услуг в натуральном выражении

Согласно производственной программе ООО «РКС» в сфере водоотведения (очистки), в объем по очистке сточных вод включены только сточные воды, транспортируемые АО «Минудобрения» и сточные воды ООО «РКС», потребляемые на хозяйственно-бытовые нужды.

По результатам работы за 2024 год план по реализации услуги водоотведения (очистки сточных вод) выполнен на 95,90%. При плане – 183,00 тыс. м3, фактически реализовано 175,49 тыс. м3.

2. Доходы

План доходов - 4 857,25 тыс. руб.

Фактически - 4 648,44 тыс. руб.

Фактические доходы от реализации услуги водоотведения (очистки сточных вод) ниже

плановых на 208,81 тыс. руб., в связи с невыполнением плана реализации услуги.

3. Расходы, себестоимость.

План расходов - 4 707,68 тыс. руб.

Фактически - 2 660,66 тыс. руб.

Экономия расходов составила 2 047,02 тыс. руб.

4. Прибыль, рентабельность

В связи с экономией в расходах, за 2024 год получена прибыль в размере 1 987,78 тыс. руб. при планируемой – 149,57 тыс. руб.

Финансовый результат в целом по предприятию от реализации услуг ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Всего по ООО «РКС» за 2024 год получен убыток от регулируемых видов деятельности в размере (- 14 048,18 тыс. руб.). За 12 месяцев 2024 года ООО «РКС» получен доход от прочей деятельности в размере 33 859,15 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от реализации всего	(- 20 162, 97 тыс. руб.)
Прочие доходы	55 543, 02 тыс. руб.
Прочие расходы	34 259, 14 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	1 120, 91 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) по балансу	741, 91 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 года составила – 54 063 тыс. руб. Кроме того, по состоянию на 31.12.2024 года остаток денежных средств на расчетном счете – 1 364 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 года составила 100 631 тыс. руб. По строке бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» отражено получение основных средств от концедента в рамках концессионного соглашения.

ООО «РКС» осуществляет раскрытие стандартов информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.01.2023г. №108 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Н. Безруков

С.А. Гутенко