

Пояснительная записка
к годовому отчету ООО «Россошанские Коммунальные Системы»
за 2020 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) 2-94-11
Главный бухгалтер — Гутенко Светлана Александровна, тел.: 8 (47396) 2-63-90

ООО «РКС» является организацией, осуществляющей эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для оказания услуги 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
Имущество концедента					
Здания	26637	-	-	629	26008
Сооружения	10629	-	-	1455	9174
Машины и оборудование	737	-	-	206	531
Транспортные средства	1325	-	-	496	829
Итого:	39328	-	-	2786	36542
Собственное имущество					
Здания	113	-	-	4	109
Машины и оборудование (кроме офисного)	10247	2973	4003	1265	7952
Офисное оборудование	542	-	404	98	40
Транспортные средства	-	3086	-	123	2963
Итого:	10902	6059	4407	1490	11064
Лизинг					
Транспортные средства	13294	1158	3086	3494	7872
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	2557	-	128	2429
Итого:	13294	3715	3086	3622	10301
Незавершенное строительство объектов основных средств	-	7876	-	-	7876
Итого:	-	7876	-	-	7876
ВСЕГО:	63524	17650	7493	7898	65783

Услуга холодного водоснабжения

1. Объем услуг в натуральном выражении

Водоснабжение города осуществляется тремя водозаборными сооружениями:

- водозабор главный «Западно-Россошанский» - 18 скважин
- водозабор поселка Птицефабрика - 2 скважины
- водозабор ул. Нахимова - 1 скважина.

Протяженность водопроводных сетей составляет 265,44 км.

По результатам работы за 2020 год план по реализации услуги холодного водоснабжения выполнен на 92,9%. План реализации холодной воды – 2 990,00 тыс. м³, фактически реализовано 2 777,57 тыс. м³, невыполнение составило 212,43 тыс. м³.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.211г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов», за счет взимания платы на основании показаний общедомовых приборов учета и индивидуальных приборов учета за 2020 год предъявлено управляющим компаниям 128,63 тыс. м³, объем реализации холодной воды по приборам учета составил 91,7% от общего объема реализации.

По состоянию на 31.12.2020г. общее количество МКД – 366, в том числе оборудованных общедомовыми приборами учета – 253 (69,1%). Общее количество домов частного сектора – 7 137. Общее число жителей, которым оказывается услуга холодного водоснабжения – 52 893.

Объем реализации услуги холодного водоснабжения населению МКД за 2020г. составил – 1 462,7 тыс. м³, в том числе по приборам учета – 1 309,0 тыс. м³ (89,49%).

2. Доходы, средний тариф

Фактические доходы от реализации услуги холодного водоснабжения по установленным тарифам составили 67 202,29 тыс. руб., что ниже плана на 5 098,78 тыс. руб. Кроме того получен доход от применения повышающего коэффициента при отсутствии индивидуальных приборов учета в сумме 1 174,72 тыс. руб. В целом доход не выполнен на 3 924,06 тыс. руб.

План доходов - 72 301,07 тыс. руб.

Фактически - 68 377,01 тыс. руб.

Средний тариф за 1 м³ холодной воды по плану – 24 руб. 18 коп., по факту – 24 руб. 62 коп., что выше запланированного на 0,44 коп. за счет полученных доходов от применения повышающего коэффициента 1,5.

3. Расходы, себестоимость

План расходов - 68 858,16 тыс. руб.

Фактически - 72 878,19 тыс. руб.

Расходы превышают запланированные на 4 020,03 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе затрат занимает электроэнергия – 19,15%; заработная плата – 35,73%; отчисления на социальные нужды – 10,81%; покупная вода – 8,74%; ремонт – 6,94%, амортизация – 3,66%; транспортные расходы (ГСМ, запчасти, аренда автотранспорта) – 3,49%, налоги – 2,97%.

За 2020 год получена экономия затрат по электроэнергии в сумме 4 664,74 тыс. руб. В том числе за счет снижения объема потребленной электроэнергии (- 4 849,73) тыс. руб., за счет отклонения от плановых цен перерасход составил 184,99 тыс. руб.

Себестоимость 1 м³ холодной воды:

по плану - 24 руб. 79 коп.

по факту - 26 руб. 24 коп.

Превышение себестоимости на 1 руб. 45 коп. за 1 м³ холодной воды произошло за счет увеличения расходов по статьям затрат и невыполнением плана реализации воды.

4. Прибыль, рентабельность

За 2020 год получен убыток по основному виду деятельности (- 4 501,18 тыс. руб.) при плановой прибыли 3 442,91 тыс. руб., в связи с превышением расходов по статьям затрат и невыполнением плана по доходам.

Рентабельность составила (-6,18%) при плане 5,0%.

Услуга водоотведения

1. Объем услуг в натуральном выражении

Откачка стоков производится 6 канализационными насосными станциями и 20 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.

По результатам работы за 2020 год план по реализации услуги водоотведения выполнен на 86,21%. План отведенных сточных вод – 2 850,00 тыс. м3, фактически – 2 456,86 тыс. м3, невыполнение составило – 393,14 тыс. м3.

Кроме того произведена биологическая очистка сточных вод, поступающих от АО «Минудобрения», ООО «Дельта-плюс», АО «Трансаммиак», ООО «Лабиринт», ООО «РКС» в объеме 179,60 тыс. м3.

2. Доходы, средний тариф

Из-за невыполнения плана реализации услуги водоотведения в натуральных показателях план доходов не выполнен на 15 447,24 тыс. руб.

План доходов - 111 793,20 тыс. руб.

Фактически - 96 345,96 тыс. руб.

Средний тариф за 1 м3 стоков – на уровне планового 39 руб. 22 коп. Кроме того, получен доход за биологическую очистку сточных вод в сумме 4 250,32 тыс. руб.

3. Расходы, себестоимость.

План расходов - 106 610,29 тыс. руб.

Фактически - 104 765,98 тыс. руб.

Расходы ниже запланированных на 1 844,31 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе затрат занимает электроэнергия – 17,39%; заработная плата – 36,16%; отчисления на социальные нужды – 10,91%; ремонт – 18,58%; амортизация – 3,16%; реагенты – 1,32%; транспортные расходы (ГСМ, запчасти, аренда автотранспорта) – 2,83%. За 2020 год получена экономия затрат по электроэнергии в сумме 3 560,12 тыс. руб. В том числе за счет снижения объема потребленной электроэнергии (-453,05) тыс. руб., за счет отклонения от плановых цен экономия составила (-3 107,07) тыс. руб.

Себестоимость 1 м3 стоков:

по плану - 37 руб. 41 коп.

по факту - 42 руб. 64 коп.

Увеличение себестоимости на 5 руб. 23 коп. за 1 м3 стоков произошло за счет увеличения расходов по статьям затрат и невыполнения плана реализации сточных вод.

4. Прибыль, рентабельность

За 2020 год получен убыток по основному виду деятельности (-8 420,02 тыс. руб.) при планируемой прибыли 5 182,91 тыс. руб. Рентабельность составила (-8,04%) при плане 5,0%.

**Финансовый результат в целом по предприятию от реализации
услуг холодного водоснабжения и водоотведения.**

Всего по ООО «РКС» за 2020 год получен убыток от регулируемых видов деятельности в размере (- 8 670,88 тыс. руб.). За 12 месяцев 2020 года ООО «РКС» получен доход от прочей деятельности в размере 64 897,88 тыс. руб. Расходы по прочей деятельности составили 47 040,41 тыс. руб.

Убыток на предъявленный объем услуг по основным видам деятельности за 2020 год	(-8 670,88 тыс. руб.)
Прибыль по прочим услугам	17 857,47 тыс. руб.
Прибыль от реализации услуг всего	9 186,59 тыс. руб.
Прочие доходы	3 268,18 тыс. руб.
Прочие расходы	6 662,77 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	5 792,00 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) по балансу	3 679,00 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года составила – 118 894 тыс. руб. Кроме того, по состоянию на 01.01.2021 года остаток денежных средств на расчетном счете – 7 430 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года составила 204 604 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 17.01.2013г. №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

Генеральный директор
ООО «РКС»



Е.Н. Безруков

Главный бухгалтер

С.А. Гутенко