Пояснительная записка
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

В целом по предприятию за 2020 год сложился убыток в размере 25981 тыс. руб.

Анализ полезного отпуска

По сравнению с плановыми показателями, установленными производственной программой холодного водоснабжения, подъем воды увеличился почти на 48%.
Потребление воды составляет 100% от плана.

По сравнению с плановыми показателями, установленными производственной программой водоотведения, очистка стоков увеличилась почти на 8 %.
Потребление водоотведения составляет 100% от плана.

Анализ доходной части

Потребителям за 2020 год предъявлено 116955 тыс.руб., основными потребителями услуг является население (в том числе управляющие компании и ТСЖ) , что составляет 70 % от общего потребления.

Оплачено потребителями за 2020 год 99838,385 тыс. руб. что составляет 86% от предъявленных доходов, в т.ч.:

Население – собираемость 94,31 % (предъявлено 75385,42 тыс. руб.; оплачено 71095,98 тыс. руб.) отклонение 4289,43 тыс. руб.;

Бюджет- собираемость 99 % (предъявлено 3310,80 тыс. руб.; оплачено 3277,69 тыс. руб.) отклонение 33,11 тыс. руб.;

Прочие – собираемость 67,35 % (предъявлено 38259,10 тыс. руб.; оплачено 25385,67 тыс. руб.) отклонение 12873,43 тыс. руб.

Анализ расходной части

По заключению РСТ РБ экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении необходимой валовой выручки, установлена сумма на 2020 год в размере
- 9 202,38 тыс. руб.

Финансовые показатели по предприятию за 2020 год по отраслям, в том числе:

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Наименование	ЕИ	Установлено РСТ РБ на 2020 год	Факт на 2020 год	Отклонение +/-	Отклонение %
Полезный отпуск					
Пропущено стоков	м3	923933,00	993688,00	69755,00	8%
Население	м3	452443,08	705822,05		
Бюджет	м3	26315,00	22681,09		
Прочие	м3	445174,92	265184,86		
Расходы					
1.Операционные расходы	**тыс.руб.**	**43191,81**	**50971,11**	**7779,30**	**18%**
Численность ППП	чел.	45,34	47,00	1,66	4%
Производственные расходы	**тыс.руб.**	**22012,00**	**25544,43**	**3532,43**	**16%**
ФОТ ППП	тыс.руб.	16907,00	19646,74	2739,74	16%
Страховые взносы	тыс.руб.	5105,00	5897,69	792,69	16%
Материалы	Тыс.руб	0,00	0,00	0,00	100%
Общехозяйственные (цеховые)	**тыс.руб.**	**3155,64**	**4341,99**	**1186,35**	**38%**
Численность цехового персонала	чел.	3,50	3,50		
зарплата мастера	*тыс.руб.*	2059,38	2802,07	742,69	36%
страховые взносы	*тыс.руб.*	621,00	846,22	225,22	36%
охрана труда	*тыс.руб.*	475,26	693,70	218,44	46%
Прочие производственные расходы	**тыс.руб.**	**3706,75**	**4727,67**	**1020,92**	**28%**
Вывоз ТБО	*тыс.руб.*	*0,00*	*17,54*	17,54	
Предоставление скан-копий архивной проектной документации	*тыс.руб.*	*0,00*	*25,00*	25,00	
Охрана водозабора	*тыс.руб.*	*0,00*	*48,00*	48,00	
эксплуатация техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	*тыс.руб.*	*3472,75*	3452,77	-19,98	-1%
производственный контроль качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	*тыс.руб.*	*234,00*	1184,36	950,36	406%
Расходы на ремонт	**тыс.руб.**	**672,00**	**644,85**	**-27,15**	**0%**
Административные расходы	**тыс.руб.**	**13645,37**	**15712,17**	**2066,80**	**15%**
Численность АУП, МОП	чел.	23,50	23,50	0,00	0%
Процент распределения ОХР	%	64,13	61,79		
услуги связи и интернет	тыс.руб.	82,63	93,64	11,01	13%

консультационные, информационные услуги	тыс.руб.	72,18	232,71	160,53	222%
расходы на канцтовары	тыс.руб.	170,08	115,09	-54,99	-32%
расходы на содержание администратиного здания	тыс.руб.	86,64	285,60	198,96	230%
обезвреживание отходов	тыс.руб.	0,00	2,35	2,35	0%
обслуживание кассового аппарата	тыс.руб.	0,00	4,60	4,60	0%
расходы на содержание служебного автомобиля	тыс.руб.	649,29	765,77	116,48	18%
услуги банка	тыс.руб.	0,00	39,00	39,00	0%
служебные командировки	тыс.руб.	0,00	83,90	83,90	0%
охрана здоровья(прочие короновирус)	тыс.руб.	0,00	8,94	8,94	0%
агентское вознаграждение	тыс.руб.	0,00	1087,07	1087,07	0%
оргтехника	тыс.руб.	0,00	25,40	25,40	0%
материалы (ремонт и обслуживание административного здания)	тыс.руб.	0,00	79,47	79,47	0%
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	12584,55	12888,63	304,08	2%
2. Неподконтрольные расходы	**тыс.руб.**	**8930,07**	**22632,58**	**13702,51**	**153%**
Вода для технологических нужд	*тыс.руб.*	*359,57*	394,78	35,21	0%
Химические реагенты	*тыс.руб*	*84,90*	138,66	53,76	63%
Тепловая энергия	*Тыс.руб*	*8485,60*	8034,92	-450,68	-5%
Негативное воздействие на окружающую среду	*тыс.руб.*	*0,00*	14047,19	14047,19	0%
Земельный налог	*тыс.руб.*	*0,00*	17,04	17,04	0%
3. Электроэнергия	**тыс.руб.**	**12767,38**	**16409,03**	**3641,65**	**29%**
4. Амортизация	**тыс.руб.**	**3562,85**	**3570,48**	**7,63**	**0%**
5. Внеэксплуатационные расходы	**тыс.руб.**	**4107,13**	**1732,45**	**-2374,68**	**-58%**
Уплата единого налога 6%	*тыс.руб.*	*4107,13*	1732,45		
Итого прямые затраты	**тыс.руб.**	**72559,23**	**95315,65**	**22756,42**	**31%**
Корректировка тарифа	тыс.руб.	-9031,88	0,00	9031,88	-100%
Итого НВВ для расчета тарифа	**тыс.руб.**	**63527,35**	**95315,65**	31788,30	50%
ДОХОДЫ всего	**тыс.руб.**	**63527,35**	**67191,73**	3664,38	6%
Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	956,00	0,00	0%
Внереализационные доходы	тыс.руб.	0,00	966,00	0,00	0%
Результат +прибыль (-убытки)	**тыс.руб.**	**0,00**	**-28113,92**	-28123,92	0%
Себестоимость		68,76	95,92		

Убыток по отрасли составил 28113,92 тыс.руб.
Превышение расходов над плановыми показателями произошло по следующим статьям: Операционные расходы +7779,30 тыс.руб. (в том числе ФОТ ППП + 2 739,74 тыс. руб.; ФОТ цеховой персонал +742,69; Административные расходы + 2 066,80 тыс.руб.);
Неподконтрольные расходы +13 702,51 тыс.руб.;
Электроэнергии +3 641 тыс. руб. (счета выставлены за период с октября 2019 по декабрь 2020). Удельный расход электроэнергии на 1 м3 стоков составил 3,01 квтч/м3, при плане 3,28 ктч/м3.
ИТОГО: перерасход по плановым показателям составил 31 788,30 тыс.руб.

Себестоимость очистки и транспортировки стоков за 2020 год составила 95,92 руб/м3 при стоимости, установленной РСТ на регулируемый период 2020 года 71,34 руб/м3.

Анализ доходной части водоотведения
Потребителям за 2020 год предъявлено к оплате 67191,73 тыс.руб., основными потребителями услуги является население (в том числе управляющие компании и ТСЖ), что составляет 70 % от общего потребления.

ВОДООСНАБЖЕНИЕ

Наименование	ЕИ	Установлено РСТ РБ на 2020 год	фактические показатели на 2020 год	Отклонение +/-	Отклонение %
Полезный отпуск	м3				
подъем воды	**м3**	**1 645 853**	**2 436 807**	790954,10	48%
собственные нужды	м3	3 721,33	6 530	2808,67	75%
отпуск в сеть	м3	1 645 853	2 430 277	784424,10	48%
потери	м3	281 312	905 979	624667,00	222%
Реализовано потребителям	**м3**	**1 360 820**	**1 524 298**	163478,10	12%
население	м3	660 300	780 886,29	120586,29	18%
бюджет	м3	39 345,33	26 563,22	-12782,11	-32%
прочие	м3	661 176	716 849	55672,59	8%
Расходы					
материалы	тыс.руб.	0	268,28	268,28	0%
вода для технологических нужд	тыс.руб.	0	169,99	169,99	0%
Электроэнергия	тыс.руб.	7 882,10	6 684	-1197,75	-15%
амортизация	тыс.руб.	942,21	2 016,12	1073,91	114%
ФОТ ППП	тыс.руб.	9 088	10 294	1206,16	13%
Страховые взносы	тыс.руб.	2 744	2 977,98	233,98	9%
Расходы на ремонт	тыс.руб.	712	2 202,61	1490,61	209%
прочие прямые расходы	тыс.руб.	7 402	6 290	-1112,00	-15%
цеховые	тыс.руб.	828	952,47	124,47	15%
Административные расходы	**тыс.руб.**	**7336,22**	**7234,48**	**-101,74**	**-1%**
Численность АУП, МОП	чел.	0,00	0,00	0,00	
Процент распределения ОХР	%	0,00	0,00		
услуги связи и интернет	тыс.руб.	44,42	43,54	-0,88	-2%

консультационные, информационные услуги	тыс.руб.	38,79	108,21	69,42	179%
расходы на канцтовары	тыс.руб.	91,45	53,52	-37,93	-41%
расходы на содержание административного здания	тыс.руб.	46,95	132,80	85,85	183%
обезвреживание отходов	тыс.руб.	0,00	1,09	1,09	0%
обслуживание кассового аппарата	тыс.руб.	0,00	2,14	2,14	0%
расходы на содержание служебного автомобиля	тыс.руб.	349,06	740,84	391,78	112%
услуги банка	тыс.руб.	0,00	18,14	18,14	0%
служебные командировки	тыс.руб.	0,00	39,01	39,01	0%
охрана здоровья(прочие короновирус)	тыс.руб.	0,00	4,16	4,16	0%
агентское вознаграждение	тыс.руб.	0,00	505,49	505,49	0%
оргтехника	тыс.руб.	0,00	11,81	11,81	0%
материалы (ремонт и обслуживание административного здания)	тыс.руб.	0,00	36,95	36,95	0%
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	6765,55	5536,78	-1228,77	-18%
Внереализационные расходы(УСНО6%)	тыс.руб.	2 216,09	1 137	-1079,35	-49%
Всего	**тыс.руб.**	39 150,57	40 227,13	1076,56	3%
Корректировка тарифа	тыс.руб.	-170,5	0	170,50	-100%
Итого НВВ для расчета тарифа		38 980,07	40 227	1247,06	3%
ДОХОДЫ всего, в том числе	**тыс.руб.**	38 980,07	43 841,22	4861,15	12%
		0	0	0,00	0%
Результат +прибыль (-убытки)	**тыс.руб.**	0	3 614,09	3614,09	0%
Себестоимость 1м3	руб.	28,64	26,39		

Анализ полезного отпуска

По сравнению с плановыми показателями, установленными производственной программой, подъем воды увеличился почти на 48%, при этом потери воды превышают плановые показатели в 3 раза. Полезный отпуск за 2020 г. составил 1 524 298 м3 потери 905 979 м3, что составляет 37% от общего объема воды отпущенной в сеть, норма потерь принятая на отчетный период составляет 17,13 %.

Основными причинами потерь воды, является:

- ветхое состояние водосетей, по временному поселку износ водосетей составляет 100%:
- несанкционированный водоразбор населением воды;

Потребление воды составляет 100% от плана.

Прибыль по отрасли составила 3 614,09 тыс.руб

Необходимо отметить снижение потребления электроэнергии на 1 м3, по сравнению с планом удельный расход составил 0,526 квтч/м3, при плане 1,13 ктч/м3. Это связано с консервацией скважин временного поселка и увеличением подъема воды на центральном водозаборе.

Себестоимость подъема и транспортировки воды за 2020 год составила 26,39 руб/м3 при средней стоимости, установленной РСТ на 2020 год 28,64 руб/м3.

Анализ доходной части водоснабжения

Потребителям за 2020 год предъявлено к оплате 43 841,22 тыс. руб., основными потребителями услуги является население (в том числе управляющие компании и ТСЖ), что составляет 70 % от общего потребления.

Вывоз ЖБО

№ п/п	Наименование	ЕИ	В тарифе	Факт 2020 год	Отклонение +/-	Отклонение %
1	Объем ЖБО, в том числе:	м3	55031	30993,568	-24037,432	-44%
1.1.	Население	м3	43304	22615,15	-20688,85	-48%
1.2.	бюджет	м3	4426,23	5751,84	1325,61	30%
1.3.	прочие	м3	7300,77	2626,578	-4674,192	-64%
			0			
2	Расходы	тыс.руб.	9200,83	5624,84	-3575,99	-39%
2.1.	Материалы	тыс.руб.	155,40	121,35	-34,05	-22%
2.2.	ГСМ	тыс.руб.	1579,96	1076,37	-503,59	-32%
2.3.	Амортизация	тыс.руб.	400,0	426,1	26,06	7%
2.4.	Заработная плата	тыс.руб.	1914,45	1194,69	-719,76	-38%
2.5.	ЕСН	тыс.руб.	578,2	363,2	-214,95	-37%
2.6.	Цеховые расходы	тыс.руб.	96,60	84,91	-11,69	-12%
2.7.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	631,79	2186	1554,21	246%
2.8.	Прочие расходы	тыс.руб.	3642,00	25,38	-3616,62	-99%
2.9.	Внереализационные расходы (УСНО 6%)	тыс.руб.	202,47	146,87	-55,60	-27%
3	Доходы	тыс.руб.	9268,32	5278,99	-3989,33	-43%
3.1.	Население	тыс.руб.	7292,83	3809,83	-3483,00	-48%
3.2.	Бюджет	тыс.руб.	745,42	976,09	230,67	31%
3.3.	Прочие	тыс.руб.	1230,07	493,07	-737,00	-60%
4	Доходы/-Убытки	тыс.руб.	67,49	-345,85	-413,34	-612%
5	**Себестоимость 1 м3**	**руб.**	**168,41**	**181,48**	14,29	9%
	Оплачены доходы всего	**тыс.руб.**	**6111,93**	**4104,03**	-2007,9	-33%
	Население	тыс.руб.	3809,83	2742,47	-1067,36	-28%
	Бюджет	тыс.руб.	976,09	968,74	-7,35	-1%
	Прочие	тыс.руб.	1326,01	392,82	-933,19	-70%

Доходы на очистку ЖБО, вывозимых собственным транспортом.

Объем ЖБО за 2020 год составил 30993,568 м3, доходы от очистки ЖБО составят 5278,99 тыс. руб. Основными потребителями услуги является население (в том числе управляющие компании и ТСЖ), что составляет 72 % от общего потребления.

Себестоимость очистки и транспортировки стоков за 2020 год составила 181,48 руб./м3 при стоимости, установленной на регулируемый период 2020 года 168,41 руб./м3.

Подвоз воды

№ п/п	Наименование	ЕИ	Установлено РСТ РБ на 2020 год	фактические показатели на 2020 год	Отклонение +/-	Отклонение %
1	Полезный отпуск:	м3	2455	1232,82	-1222,18	-50%
1.1.	Население	м3	2455	1169,03	-1285,97	-52%
1.2.	бюджет	м3	0	0	0	0%
1.3.	прочие	м3	0	63,79	63,79	0%
1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	927,67	1146,9	219,22	0%
	Расхды на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	379,94	427,77	47,83	100%
	ГСМ	тыс.руб.	361,95	314,15	-47,80	200%
	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	12,98	113,62	100,64	300%
	Электроэнергия	тыс.руб.	0	0	0,00	400%
	холодная вода	тыс.руб.	69,97	0	-69,97	500%
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	477,76	719,1	241,36	600%
2	**Общехозяйственные (цехвые)**	тыс.руб.	0	30,9	30,87	700%
3	**Административные расходы**	тыс.руб.	296,2	583,71	287,51	800%
4	**Единый налог 6%**	тыс.руб.	73,43	16,682	-56,75	900%
5	Расходы	тыс.руб.	1297,3	1778,14	480,84	1000%
6	Доходы	тыс.руб.	1297,3	643,375	-653,93	1100%
7	Убытки	тыс.руб.	0	-1134,77	-1134,77	1200%
	Себестоимость	руб./куб. м	528,43	1442,34	913,91	1300%

Потребителям за 2020 год предъявлено к оплате 643,375 тыс.руб., основными потребителями услуги является население, что составляет 94 % от общего потребления.

Себестоимость привозной воды за 2020 года составила 1442,34 руб./м3 при стоимости, установленной РСТ на 2020 год 538,60 руб./м3.

Численность работников списочного состава за 2020 год составляет 98 человек.

№ п/п	Показатель	ЕИ	Установлено РСТ РБ на 2020 год	фактические показатели на 2020 год	Отклонение +/-	Отклонение %
1	Среднесписочная численность, человек	чел.	103,64	98	-5,64	-5%
2	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	тыс.руб	45696,25	50666,48	4970,23	11%
3	Среднемесячная заработная плата, руб	руб.	36742,77	47070,31	10327,54	28%

Превышение фонда оплаты труда над установленной РСТ РБ на 2020 год составило 4970,23 тыс.руб.

Директор

Е.А. Лисин