

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Иркутска



Общая характеристика предприятия

МУП «Водоканал» г. Иркутска –
гарантирующая организация г.Иркутска.



МУП «Водоканал» г. Иркутска осуществляет:
производство, транспортировку и реализацию воды
питьевого качества,
прием, транспортировку и очистку сточных вод,
обеспечивает надлежащую эксплуатацию и
функционирование систем водоснабжения и
водоотведения.



Водоснабжение г.Иркутска
осуществляется из поверхностного
источника водоснабжения 2-мя
водозаборами (проектной
производительностью 360 тыс.м3.).
Сточные воды проходят очистку и
обеззараживания на правобережных и
левобережных канализационных
очистных сооружениях (проектной
производительностью 300 тыс.м3.).

МУП «Водоканал» г. Иркутска обслуживает
водопроводные и канализационные сети и сооружения
на них, в т.ч.:

- 2 водозабора,
- 25 водопроводных насосных станций,
- 48 канализационные насосные станции,
- 2 очистных сооружения,
- 774,1 км. водопроводные сети,
- 745,1 км. канализационные трубопроводы

Анализ расходов МУП «Водоканал» г. Иркутска в результате проведения мероприятий по оптимизации затрат

№	Наименование	Единица изм.	До оптимизации	После оптимизации
1	Фонд оплаты труда	млн.руб.	460	436
2	Средняя заработная плата	тыс.руб.	18,4	36,8
	- численность персонала	чел.	1 800	945
3	Расходы на содержание техники	млн.руб.	44	29
	- количество единиц самоходной техники (автотранспорт, оборудование)	ед.	187	139
	- количество единиц техники в лизинге	ед.	0	67
4	Электроэнергия	млн.руб.	162	138
	- расход электроэнергии в натуральных единицах	тыс.кВт/ч	104 000	90 340
5	Цеховые и общехозяйственные расходы (охрана объектов, перевозка сотрудников, уборка помещений и т.п.)	млн.руб.	58	25
6	Расходы на развитие, модернизацию техники и оборудования, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения	млн.руб.	123	973
7	Дебиторская задолженность	млн.руб.	396	291

Основные методы оптимизации затрат

- **Изменение структуры предприятия путем объединения цехов и вывода непрофильных работ и услуг на аутсорсинг.**
- **Приобретение техники и оборудования в лизинг, в том числе основного оборудования, используемое на летних отключениях.**
- **Технологические мероприятия и единая технологическая стратегия, выраженная в использовании передового оборудования и техники, что позволяет снижать расходы на заработную плату, реагенты, электроэнергию.**
- **Внедрение договоров ответственного хранения основных материалов (трубы, задвижки), позволяет располагать аварийным запасом материалов для проведения аварийных и ремонтных работ.**
- **Увеличение затрат на охрану труда и технику безопасности, создание учебного центра, что позволяет предотвращать аварийные ситуации и снижать расходы на обучение персонала.**
- **Внедрение процесса бюджетирования, позволяет оперативно контролировать затраты и избегать кассовых разрывов.**
- **Автоматизация технологических, расчетных процессов предприятия, что позволило:**
 - **Получать оперативную и достоверную информацию по водоснабжению, водоотведению.**
 - **Сведение коротких балансов.**
 - **Своевременный и корректный расчет потребителей за отпущенные услуги.**
 - **Снижение временных затрат и повышение качества обслуживания абонентов.**
 - **Единая база данных по предприятию.**
 - **Автоматизированный учет поручений и контроль их исполнения.**
 - **Снижение влияния «человеческого фактора» на результаты работы.**
 - **Оптимизация управления бизнес-процессами.**

ГИС «Ангара» - обеспечивает возможность интеграции баз данных предприятия (по карте города, схемам и параметрам сетей и сооружений, телеизмерениям, договорным условиям с абонентами, хронологии заявок и переключений на сетях и др.), а также прикладного программного обеспечения для расчета и анализа режимов, электронного журнала диспетчера и др.

АСУ ЦДП ClearScada - В МУП «Водоканал» г.Иркутска реализована система сбора и обработки технологической информации с объектов: 23 водопроводных насосных станций, 17 канализационных насосных станций и 11 контрольных точек водопроводных сетей.

1С: Управление водоканалом – автоматизированный расчет начислений для юр.и физ.лиц, автоматизированный сбор и обработка показаний приборов учета, автоматизированный бизнес-процесс договоров технологического подключения и СМР, автоматизация водоразборных колонок

Учебный центр - используется для: проведения семинаров, вебинаров, проверки знаний работников предприятия, проведения вводного инструктажа, проведения лекций, просмотров, противоаварийных и противопожарных тренировок. Оснащен компьютерами, проектором и интерактивной доской, обучающими программами, комплексом тренажеров ЭЛТЭК с анатомическим дисплеем для формирования навыков оказания первой помощи пострадавшим; стендами и плакатами по безопасному производству работ, электробезопасности, пожарной безопасности, оказании первой помощи; моделью запорной арматуры колодца, макетом водопроводного колодца с пожарным гидрантом, макетом водопроводного колодца с водозаборной колонкой, макетом станции обеззараживания воды.

Структура НВВ МУП "Водоканал" г. Иркутска			
Основные показатели НВВ	ед.изм.	2015 год	структура НВВ
НВВ по предельному индексу всего, в т.ч.:	млн.руб.	1 407	100%
ФОТ и страховые взносы	млн.руб.	577	41%
Амортизация	млн.руб.	165	12%
материалы, включая ГСМ	млн.руб.	42	3%
Электроэнергия	млн.руб.	169	12%
- тариф на мощность	руб./кВт	274,63	
- тариф на 1 кВт/час	руб./кВт час.	1,57	
Капитальный ремонт (без зарплаты ремонтного персонала с начислениями на неё)	млн.руб.	80	6%
Транспортировщики	млн.руб.	86	6%
Накладные расходы (без зарплаты с начислениями на неё, кап. ремонта, текущего ремонта, амортизации и электроэнергии)	млн.руб.	41	3%
Налоги, в т.ч.	млн.руб.	124	9%
- налог на имущество	млн.руб.	62	4%
Нормативная прибыль	млн.руб.	51	4%
Предпринимательская прибыль	млн.руб.	72	5% ⁶

Показатели МУП «Водоканал» г.Иркутска 2014г., прогноз 2015 – 2018гг.

№	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 (факт)	2015 (план)	2016	2017	2018
					Прогноз		
	Объем водоснабжения	тыс.м3	86 687	84 787	83 515	81 844	80 207
	Объем водоотведения	тыс.м3	67 953	65 835	64 847	63 550	62 279
	Тариф на воду (среднегодовой с НДС)	руб./м3	10,18	11,06	11,72	12,19	12,68
	Тариф на водоотведение (среднегодовой с НДС)	руб./м3	10,54	11,86	12,57	13,07	13,59
	НВВ по предельному индексу	млн.руб.	1 397	1 407	1 467	1 495	1 524
	Себестоимость	млн.руб.	1 361	1 671	1 713	1 681	1 764
	Фин.результат от основной деятельности	млн.руб.	-94	-333	-317	-261	-316
	Получен убыток за счет статей:						
	- снижение объемов реализации в доходах	млн.руб.	-130	-69	- 71	-75	-76
	- увеличение амортизации в себестоимости	млн.руб.	+45	+128	+ 109	+68	+99
	- увеличение налога на имущество и других обязательных платежей	млн.руб.	+ 28	+ 94	+80	+50	+73
	- увеличение расходов на электроэнергию, в себестоимости (за счет роста тарифов)	млн.руб.		+42	+ 57	+68	+68

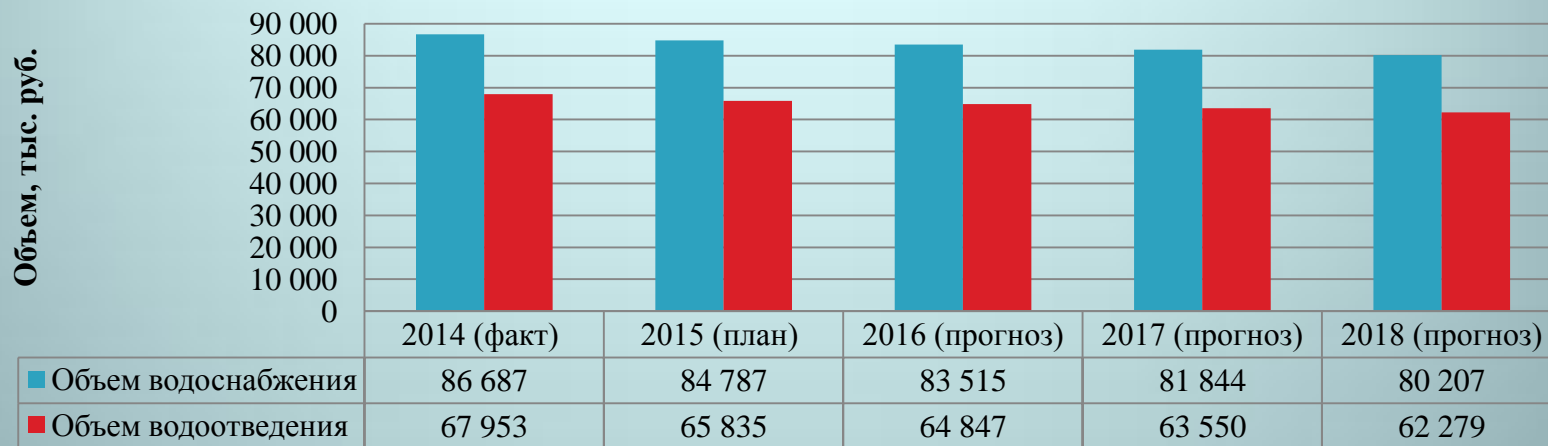
Примечание: Убыток полученный за период с 2014 по 2018 гг. равен 1 321 млн.руб.

Показатели МУП «Водоканал» г. Иркутска за 2011-2014

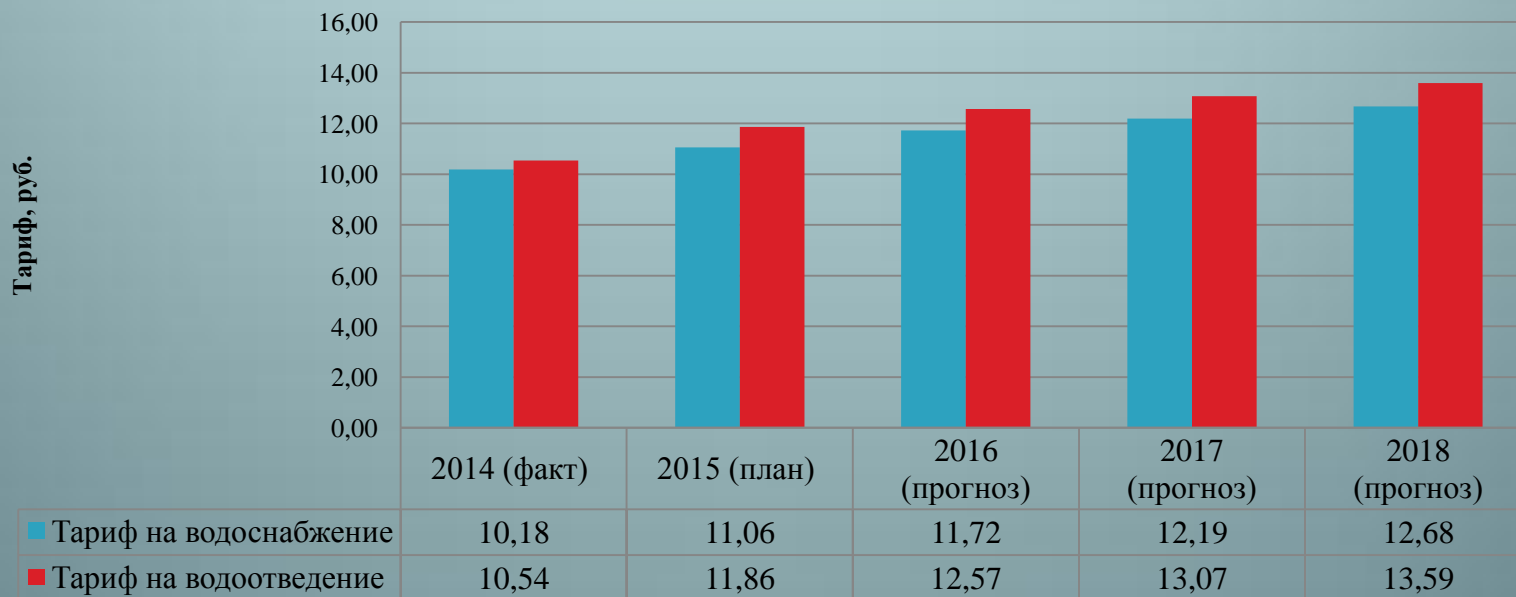
гг.

Показатели	ед.изм.	2011-2014 (факт)	2015-2018 (прогноз)
Выпадающие доходы	млн.руб.	417	291
Среднегодовой рост тарифа	%	13	6
Финансовый результат от основной деятельности	млн.руб.	-47	-1 227
Увеличение неподконтрольных затрат	млн.руб.	238	701
в т.ч.			
- амортизация	млн.руб.	166	404
- имущественные налоги (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог)	млн.руб.	71	297

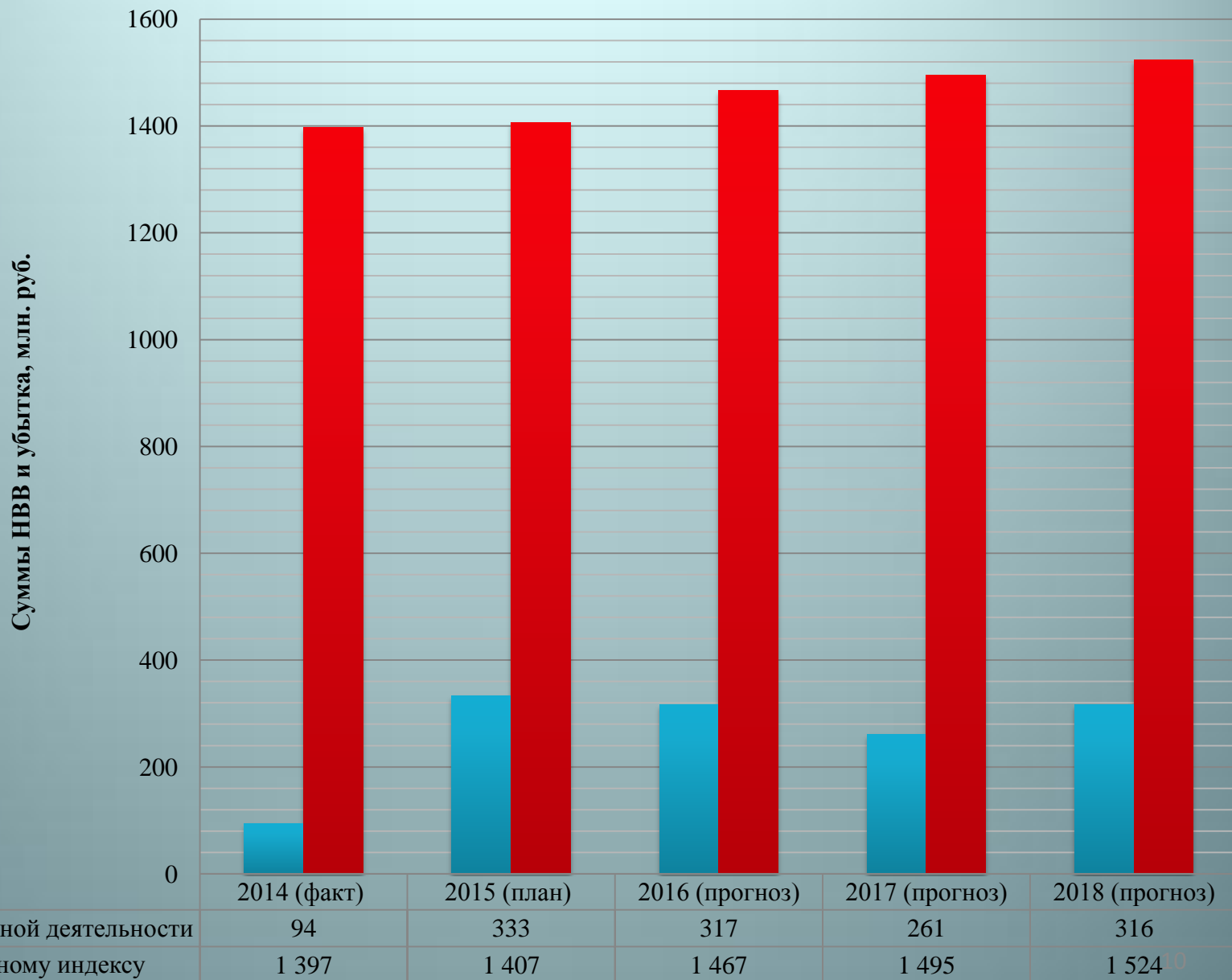
Динамика изменения объемов водоснабжения и водоотведения за 2014-2018 гг.



Динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение за 2014-2018 гг.



Соотношение НВВ по предельному индексу и убытка по основной деятельности за 2014-2018 гг.



Объём инвестиций (млн. руб.)

№	Наименование проекта	Инвестиции млн.руб. 2014-2018 гг.:
1	Реконструкция и модернизация очистных сооружений правого берега г. Иркутска	6 799
2	Реконструкция и модернизация очистных сооружений левого берега г. Иркутска	6 049
3	Реконструкция и техническое перевооружение объектов МУП «Водоканал» г. Иркутска - Ершовского водозабора, Насосной станции II подъёма с резервуарами чистой воды (РЧВ)	1 619
4	Строительство обводной линии канализационных и водопроводных сетей в обход городской застройки от Байкальского тракта до очистных сооружений правого берега	2 400
5	Строительство канализационных и водопроводных сетей для подключения города спутника в районе деревни Малая Еланка и жилой застройки вблизи посёлка Мамоны	908
6	Переключение стоков г. Шелехов на очистные сооружения левого берега г. Иркутск	360
7	Реконструкция водопроводных и канализационных насосных станций МУП «Водоканал» г. Иркутска	470
8	Строительство водопроводов в частном секторе г. Иркутска	806
ИТОГО:		19 411

Источники финансирования мероприятий (млн.руб.)

№	Инвестиции по источникам финансирования	Сумма, млн.руб. за период с 2014 по 2020 гг.
1	Инвестиции в основной капитал	19 411
	-собственные средства:	6 799
	Амортизация	1 560
	Инвестиционная составляющая в тарифе	470
	Плата за подключение (инвест.программа)	4 769
	-привлечение средств:	12 612
	Средства федерального бюджета	7 329
	Средства областного бюджета	3 250
	Недостаток средств на выполнение инвест.мероприятий	2 033