



REPUBLICA MOLDOVA • INTREPRINDEREA MUNICIPALĂ • REGIA «APĂ-CANAL-BĂLȚI»
MD-3100 • mun. Bălți • str. Cearupin,1 • tel.: 7-24-35; 7-15-39

Nr. 537 din 16.03.18

Сердюк И.М.
[Signature]

Вице-примару мун. Бэлць
Г-ну Шмульский Г.

В ответ на 02/2-8/4-10 от 26.02.2018 г. предоставляем в Ваш адрес запрашиваемую информацию.

Директор МП Regia "Apă-Canal-Bălți"

[Signature]

Зубенина И.

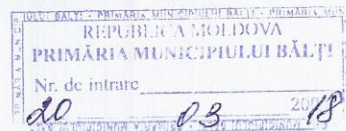
Дне Л. Досрой

*Зре мислеленя Га охоче
де зї а СМВ.*

[Signature]

Исполнитель:
Боинжиу А. - 0 (231) 7-15-39
Кицен Е. - 0 (231) 7-33-98

IDNO 100 360 201 18 68 • TVA 120 00 10 • Cont de decontare 225 191 101 13 22 •
la BC «Moldova - Agroindbank» S.A. filiala Bălți
Codul băncii AGRNMD2X750



Информация о работе

МП Regia "Apă - canal - Bălți" в 2017 году и задачи на 2018 год.

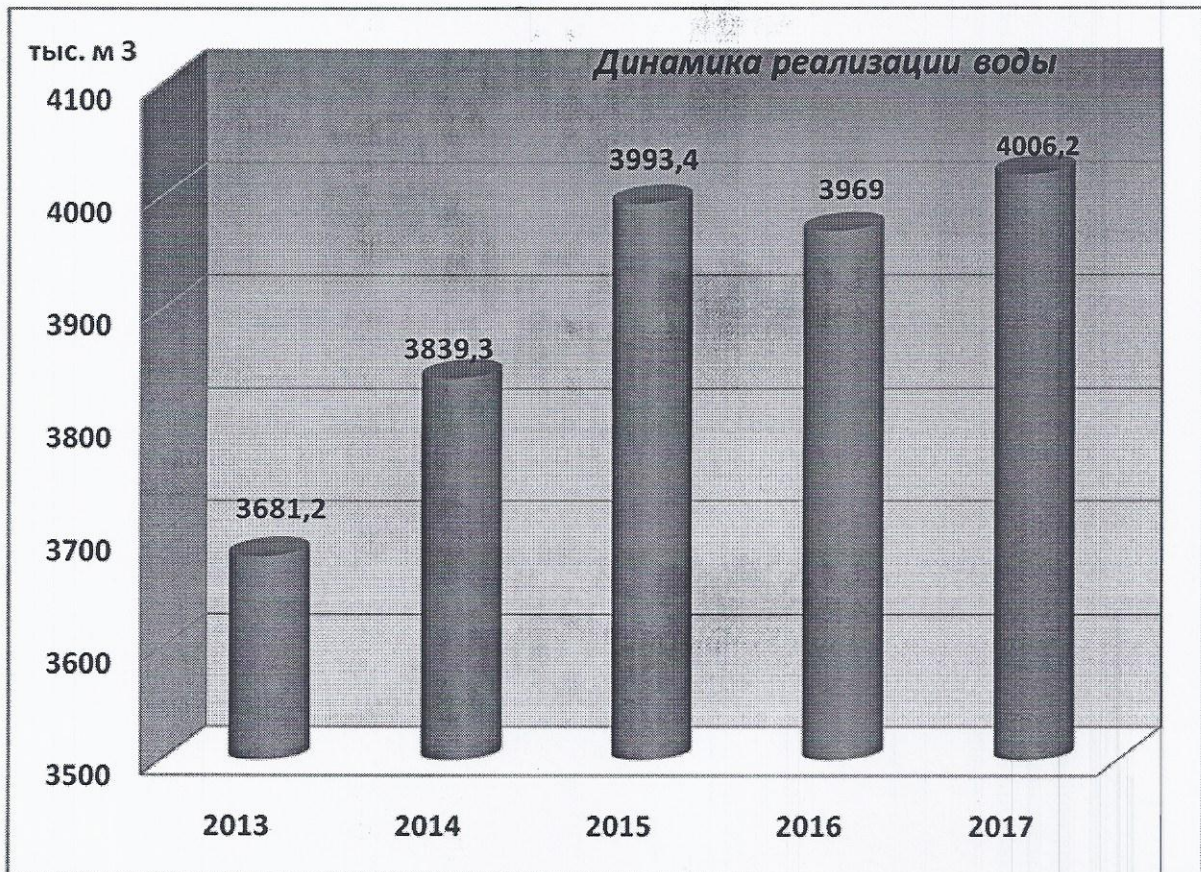
2017 год характеризуется сложным финансовым состоянием МП Regia "Apă - canal - Bălți". На все банковские счета предприятия судебными исполнителями наложены аресты, согласно исполнительных документов, кредиторами по которым являются SA RED-Nord Bălți, SA RED-Nord Vest, ÎS Acva-Nord, в процессе несостоятельности, а также Государственная Налоговая инспекция. Данное положение в значительной мере тормозило текущую производственно-финансовую деятельность предприятия.

Однако, МП Regia "Apă - canal - Bălți" предпринимало все возможные меры и оказывало в полном объеме услуги по водоснабжению потребителей муниципия.

Услуги водоснабжения.

Объем реализации воды составил 4 006,2 тыс. м³, это на 36,9 тыс. м³ или на 0,9% больше, чем за 2016 год. По группам потребителей объемы реализации воды выглядят следующим образом. Объемы потребления воды населением больше на 2,5% или на 70,6 тыс. м³. Увеличен объем водопотребления бюджетными учреждениями на 1,3% или на 3,4 тыс. м³. Объем реализации воды экономическим агентам уменьшен на 4,3% или на 37,1 тыс. м³. Неучтенный расход воды составляет 5 637,9 тыс. м³, что составляет 56,0% от объема подачи воды.

На следующих диаграммах видна динамика по расходу электроэнергии и продажам воды (реализация). Благодаря мероприятиям по энергоэффективности, потребление электроэнергии уменьшается, тем самым уменьшаются и затраты предприятия. По второй диаграмме можно констатировать увеличение объема реализации воды. Данный результат был достигнут благодаря постоянно проводимой работе по борьбе с несанкционированными подключениями, хищениями, а также вследствие замены устаревших приборов учета на современные.



На следующей диаграмме предоставлена динамика финансовых результатов предприятия.



Исходя из данной диаграммы видно, что предприятие уменьшает убытки.

Результатом операционной деятельности за 2017 год являются убытки в сумме 21 870,3 тыс. леев. Убытки от операционной деятельности объясняются следующими моментами:

1. Из-за нарушения структуры объемов водоснабжения:

по населению объемы реализации услуг заложены в тарифах в размере 68,4% от общего объема, фактически – 72,6%, соответственно, снижен процент объемов реализации услуг другими потребителями с 31,6% до 27,4%, которым услуги предоставляются по более высокому уровню тарифа. Т.е. среднеотпускной тариф на услуги водоснабжения составил 14,48 леев/1 м³, при расчетном 15,05 леев/1 м³.

2. Финансовые потери предприятия из-за увеличения тарифа на электроэнергию с 15 мая 2012 года по 2017 г. составили 6 977,0 тыс. леев.

3. Финансовые потери предприятия из-за увеличения тарифа на покупную воду с 01 ноября 2013 года по 2017 г. составили 11 954,7 тыс. леев.

Но благодаря дополнительным доходам и доходам от других видов деятельности, балансовые убытки составили 8 333,2 тыс. леев.

Согласно «Методологии определения, утверждения и применения тарифов на публичные услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод», утвержденной Постановлением № 164 от 29.11.2004 года Административного Совета НАРЭ, косвенные производственные затраты, общехозяйственные и административные расходы распределяются между видами

деятельности пропорционально затратам на оплату труда. Часть вышеперечисленных расходов и затрат в действующем тарифе распределены на два вида деятельности - услуги водоснабжения и водоотведения.

В связи с передачей в концессию услуг водоотведения часть расходов (за минусом, тех, что конкретно относятся к услугам канализации), таких как затраты автотранспортного участка, ремонтно-механического цеха, отдела главного энергетика, операционные расходы по выплате кредитов и процентов по ним, коммерческие, общехозяйственные расходы остаются включенными в действующий тариф на услуги водоотведения, которые предоставляются SRL "Glorin Ingering". В свое время эти расходы фактически учитываются в затратах и расходах МП Regia "Apă - canal - Bălți" на услуги водоснабжения. Эти выпадающие доходы не позволяют МП Regia "Apă - canal - Bălți" рассчитываться по своим обязательствам за электроэнергию, покупную воду, перед бюджетом, выплачивать заработную плату персоналу. На настоящий момент средний тариф на услуги водоснабжения (предварительно) составляет не менее 22 леев/1 м³, с увеличением на 6,95 леев.

В 2017 году МП Regia "Apă - canal - Bălți" были выполнены следующие объемы работ:

1. Водовод в районе ГСК - 15, D – 720 мм, протяженностью 6 м;
2. Участок водопроводной сети по ул. Пушкина от ул. Индепенденцей до ул. М. Садовяну:
 - D – 110 мм, протяженностью 300 м, полиэтилен;
 - D – 63 мм, протяженностью 7 м, полиэтилен;
3. Участок водопроводной сети по ул. Индепенденцей 10 А:
 - D – 110 мм, протяженностью 6 м, полиэтилен;
 - D – 57 мм, протяженностью 35 м;
4. Участок водопроводной сети по ул. Пушкина, 96, D – 76 мм, протяженностью 3,5 м;
5. Участок водопроводной сети по ул. Тираспольской, 5, D – 76 мм, протяженностью 2,5 м;
6. Участок водопроводной сети по ул. Мира, 30, D – 63 мм, протяженностью 8 м, полиэтилен;
7. Участок водопроводной сети по ул. Б. Лариса, 12, D – 63 мм, протяженностью 17 м, полиэтилен;
8. Участок водопроводной сети по ул. Полозкова - Сорокская, D – 63 мм, протяженностью 30 м, полиэтилен;
9. Участок водопроводной сети по ул. Индепенденцей – 31 Августа, D – 40 мм, протяженностью 42 м, полиэтилен;
10. Участок водопроводной сети Дома ветеранов, D – 40 мм, протяженностью 20 м, полиэтилен;
11. Участок водопроводной сети по ул. Лэпушняну, 10, D – 40 мм, протяженностью 20 м, полиэтилен;
12. Участок водопроводной сети по ул. Щусева, 9, D – 40 мм, протяженностью 20 м, полиэтилен;

13. Участок водопроводной сети по ул. Индепенденцей – 26 марта, D – 32 мм, протяженностью 4 м, полиэтилен;
14. Участок водопроводной сети по ул. Брэнкуш, 37, D – 32 мм, протяженностью 14 м, полиэтилен;
15. Участок водопроводной сети по ул. Штефан чел Маре, 11, D – 32 мм, протяженностью 3,5 м, полиэтилен;
16. Участок водопроводной сети по ул. Гарькавого, 21, D – 32 мм, протяженностью 2,5 м, полиэтилен;
17. Участок водопроводной сети по ул. Гоголя, 24, D – 32 мм, протяженностью 3,0 м, полиэтилен;
18. Участок водопроводной сети по ул. Пушкина, D – 32 мм, протяженностью 3,0 м, полиэтилен;
19. Участок водопроводной сети по ул. Ломоносова, 4, D – 20 мм, протяженностью 2 м, полиэтилен;
20. Участок водопроводной сети по ул. Чарупина, 1, D – 20 мм, протяженностью 30 м, полиэтилен;
21. Участок водопроводной сети по ул. Штефан чел Маре, 8/1, 8/2, 8/3, протяженностью 300 м:
 - D – 200 мм;
 - D – 110 мм;
 - D – 63 мм.

Отремонтировано 51 единица запорной арматуры на сетях водопровода. Отремонтировано водопроводных колодцев в количестве 59 штук.

На участке Насосных станций, в соответствии с разработанными графиками, были выполнены работы по поддержанию резервуаров чистой воды и насосного оборудования в рабочем состоянии. Произведен капремонт 10 погружных насосов, также произведен текущий ремонт 35 штук горизонтальных насосов, произведена ревизия насосного оборудования в количестве 28 штук.

Произведена замена запорно-регулирующей арматуры в кол-ве 30 штук, произведена промывка 12 резервуаров чистой воды. Несмотря на то, что артезианские скважины выведены в резерв, постоянно проводились работы по их надлежащему санитарному состоянию.

Были произведены ремонтно-профилактические работы на сетях теплоснабжения и водоснабжения, запорной арматуры, проведен ремонт теплоизоляции наружных сетей базы.

На балансе МП Regia “Apă - canal - Bălți” находятся 415 пожарных гидрантов, в течение года совместно с представителями АСО произведена их полная ревизия и было отремонтировано 80 пожарных гидранта и установлено 20 новых.

В 2018 году планируется дальнейшая оптимизация расходов предприятия, выявление несанкционированных подключений, а также будет продолжена работа с НАРЭ по поводу утверждения новых тарифов предприятия, так как действующие тарифы на услуги водоснабжения утверждены с 1 ноября 2011 года Решением 6/48 заседания муниципального Совета от 27.10.2011 года. С тех пор компоненты, влияющие на формирование тарифов, существенно изменились:

- увеличен тариф с 15 мая 2012 года на электроэнергию (с 1,45 до 1,57 леев/1 кВтч и с 1,57 до 1,71 леев/1 кВтч), то есть на 7,6% и на 8,2% соответственно, согласно Постановления НАРЕ № 470 от 11.05.2012;
- увеличен тариф с 31 июля 2015 года на электроэнергию (с 1,57 до 2,02 леев/кВтч и соответственно с 1,71 до 2,23 леев/1 кВтч), то есть на 28,3 % и на 29,6 % соответственно, согласно Постановления НАРЕ № 153 от 18.07.2015;
- увеличен тариф с 01 апреля 2016 года на электроэнергию (до 1,82 леев/кВтч и соответственно до 2,04 леев/1 кВтч), то есть на 20,3 % и на 23,1 % соответственно, согласно Постановления НАРЕ № 75 от 12.03.2016;
- увеличен тариф с 1 ноября 2013 года на реализацию питьевой воды ГМП Аква - Норд на 10,1 % (с 3,68 леев/1 м³ до 4,053 леев/1 м³), согласно приказа Агентства Апеле Молдовой № 29 от 24.10.2013 года.

Также будут продолжены работы по замене вводов в многоэтажные дома с применением полиэтиленовых труб.

Основной проблемой МП Regia "Apă - canal - Bălți" остается изношенность сетей, которые нуждаются в реконструкции. Для этого необходимо привлечение инвестиций.

Директор МП Regia "Apă - canal - Bălți"



Зубенина И.

**Технико - экономические показатели работы
МП Regia "Apă - Canal - Bălți"**

	факт 2016	факт 2017	за 2017 год		план 2018	% к плану	% к факту
			план	%			
Подача воды - всего (тыс. м3)	8 813,9	10 069,4	10 368,0	97,1	10 020,0	96,6	99,5
Неучтенный расход воды (тыс. м3)	4 844,6	6 063,2	6 361,0	95,3	6 000,0	94,3	99,0
то же в %	55,0	60,2	61,4	98,1	59,9	97,6	99,4
Реализация воды - всего (тыс.м3)	3 969,3	4 006,2	4 007,0	100,0	4 020,0	100,3	100,3
в т.ч. прочие	865,5	828,5	866,0	95,7	830,0	95,8	100,2
бюджетные организации	264,0	267,3	273,0	97,9	270,0	98,9	101,0
население	2 839,8	2 910,4	2 868,0	101,5	2 920,0	101,8	100,3
Доходы от реализации воды (тыс. леев)	58 063,1	58 007,2	58 702,1	98,8	58 357,6	99,4	100,6
в т.ч. прочие	20 437,2	19 554,7	20 469,9	95,5	19 621,2	95,9	100,3
бюджетные организации	6 220,3	6 296,8	6 453,7	97,6	6 382,8	98,9	101,4
население	31 379,9	32 155,7	31 778,5	101,2	32 353,6	101,8	100,6
Затраты и расходы по эксплуатации (тыс. леев)	77 482,2	83 485,0	86 411,9	96,6	84 068,7	97,3	100,7
Среднеотпускной тариф воды - леев /1 м3	14,63	14,48	14,65	98,8	14,52	99,1	100,3
Себестоимость 1 м3 воды - леев/1м3	19,52	20,84	21,57	96,6	20,91	97,0	100,4
Доходы от оказания услуг (тыс. леев)	58 063,1	58 007,2	58 702,1	98,8	58 357,6	99,4	100,6
Затраты и расходы по эксплуатацию (т. л)	77 482,2	83 485,0	86 411,9	96,6	84 068,7	97,3	100,7
Финансовый результат (тыс. леев)	-19 419,1	-25 477,8	-27 709,8	91,9	-25 711,1	92,8	100,9
Прочие доходы от операционной деятельности (тыс. леев)	4 742,5	3 475,7	3 000,0	115,9	3 450,0	115,0	99,3
Балансовый результат (тыс. леев)	-14 676,6	-22 002,1	-24 709,8	89,0	-22 261,1	90,1	101,2
Рентабельность	0,749	0,695	0,679		0,694		

Директор МП Regia "Apă - Canal - Bălți"

Зубенина И.

/ Начальник ЭО

Бабий В.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по МП Regia "Apă - Canal - Bălți" на 2018 год

проект

Показатели	ед	год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Подача воды в сеть	тыс. м3	10 020	2 495	2 508	2 505	2 512
со скважин	"	110	25	30	30	25
с Сорок	"	9 910	2 470	2 478	2 475	2 487
Технолог. и неучтенный расход вод	тыс. м3	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
То же в %		59,9	60,1	59,8	59,9	59,7
Реализация воды - всего	тыс. м3	4 020	995	1 008	1 005	1 012
в т.ч. прочие	"	830	205	208	210	207
бюджетные организации	"	270	65	70	65	70
население	"	2 920	725	730	730	735
Доходы от реализации воды	леев	58 357 600	14 415 800	14 660 320	14 589 400	14 692 080
в т.ч. прочие	"	19 621 200	4 846 200	4 917 120	4 964 400	4 893 480
бюджетные организации	"	6 382 800	1 536 600	1 654 800	1 536 600	1 654 800
население	"	32 353 600	8 033 000	8 088 400	8 088 400	8 143 800
Затраты по эксплуатации	леев	66 238 730	16 470 535	16 492 959	16 580 800	16 694 436
1. материальные затраты	"	47 740 230	11 895 910	11 918 334	11 906 175	12 019 811
из них материалы	"	125 000	35 000	25 000	25 000	40 000
электроэнергия	"	7 450 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 900 000
покупная вода	"	40 165 230	10 010 910	10 043 334	10 031 175	10 079 811
2. затраты на оплату труда	"	1 708 500	427 125	427 125	427 125	427 125
из них оплата труда	"	1 340 000	335 000	335 000	335 000	335 000
отчисления на соцстрах	"	308 200	77 050	77 050	77 050	77 050
отчисления на медстрах	"	60 300	15 075	15 075	15 075	15 075
3. косвенные производственные	"	16 790 000	4 147 500	4 147 500	4 247 500	4 247 500
в т.ч. ремонт и содержание ОС	"	2 200 000	500 000	500 000	600 000	600 000
износ основных средств	"	3 400 000	850 000	850 000	850 000	850 000
оплата труда	"	8 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
отчисления на соцстрах	"	1 932 000	483 000	483 000	483 000	483 000
отчисления на медстрах	"	378 000	94 500	94 500	94 500	94 500
прочие затраты	"	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Расходы периода	леев	17 830 000	4 280 000	4 600 000	4 300 000	4 650 000
из них на реализацию	"	2 430 000	580 000	600 000	600 000	650 000
административные	"	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
другие операционные	"	5 400 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	1 500 000
Всего затраты и расходы	леев	84 068 730	20 750 535	21 092 959	20 880 800	21 344 436
Среднеотпускной тариф	"	14,517	14,488	14,544	14,517	14,518
Себестоимость 1 м3	"	20,913	20,855	20,926	20,777	21,091
Операционный результат	"	-25 711 130	-6 334 735	-6 432 639	-6 291 400	-6 652 356
Прочие доходы	"	3 450 000	850 000	850 000	850 000	900 000
Балансовый результат		-22 261 130	-5 484 735	-5 582 639	-5 441 400	-5 752 356

Директор МП Regia "Apă - Canal - Bălți"

Зубенина И.

Начальник ЭО

Бабий В.

Анализ производственно финансовых показателей 2014 - 2017 гг.

	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016
Реализация воды - всего (тм3)	3 839,3	3 993,4	3 969,3	4 006,2	36,9
в т.ч. прочие	892,1	857,7	865,5	828,5	-37,0
бюджет.организ	249,1	276,7	264,0	267,3	3,3
население	2 697,7	2 859,0	2 839,8	2 910,4	70,6
Доходы от реализ. воды (лей)	56 784 126	58 395 306	58 063 055	58 008 239	-54 816,4
в т.ч. прочие	21 078 966	20 271 593	20 437 162	19 555 772	-881 389,4
бюджет.организ	5 884 913	6 532 778	6 220 339	6 296 787	76 447,3
население	29 820 245	31 590 935	31 379 993	32 155 680	775 686,9
Пропуск стоков - всего (тм3)	9,8	9,8	9,6	11,6	2,0
в т.ч. прочие	0,0	0,0	0,3	0,8	0,5
бюджет.организ	0,9	0,6	0,7	0,7	0,0
население	9,1	9,2	8,6	10,1	1,5
Доходы от пропуска стоков (лей)	22 925	22 531	21 938	26 412	4 473,4
в т.ч. прочие	295	253	705	1 742	1 037,4
бюджет.организ	1 684	1 304	1 518	1 607	88,9
население	20 947	20 974	19 715	23 062	3 347,0
Доходы от реализ услуг (лей) - всего	56 807 051	58 417 837	58 084 994	58 034 651	-50 343,0
в т.ч. прочие	21 079 262	20 271 846	20 463 427	19 557 514	-905 913,2
бюджет.организ	5 886 597	6 534 082	6 221 858	6 298 394	76 536,2
население	29 841 193	31 611 909	31 399 709	32 178 743	779 034,0
Подача воды в сеть (тм3)	5 970,6	6 618,8	8 813,9	10 069,4	1 255,5
в т.ч. с Сорок	5 877,8	6 528,6	8 668,1	9 928,1	1 260,0
со скважин	92,7	90,2	145,8	141,3	-4,5
Технологический расход (тм3)	669,5	662,6	532,1	425,3	-106,8
тоже в %	11,2	10,0	6,0	4,2	-1,8
Неучтенный расход воды (тм3)	1 461,3	1 962,7	4 312,5	5 637,9	1 325,4
тоже в %	24,5	29,7	48,9	56,0	7,1
Итого технологический и неучтенный (тм3)	2 130,5	2 625,3	4 844,6	6 063,2	1 218,6
тоже % (норма 42,1%)	35,7	39,7	55,0	60,2	5,2

Начальник ЭО

Бабий В.