



РКС
Российские
коммунальные
системы



Жизнь в каждый дом

Итоги 2018 года

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Обращение генерального директора АО «РКС-Менеджмент»



Уважаемые друзья!

С большим удовольствием приветствую всех абонентов и партнеров ООО «НОВОГОР-Прикамье».

За многие годы работы главный оператор города Перми в сфере водоснабжения и водоотведения заслужил высоких оценок по многим параметрам.

В 2018 году коллектив Общества проявил профессионализм, готовность к реализации новых подходов и применению эффективных методик управления, устойчивость в работе и в стремлении добросовестно исполнять свою миссию.

Только в течение прошедшего года ООО «НОВОГОР-Прикамье» направило на развитие инфраструктуры около 605 млн рублей. Большая работа была проведена во время летней ремонтной кампании, которая позволила заметно повысить надежность систем водоснабжения и водоотведения города.

Вместе с другими организациями, входящими в контур управления

ООО «РКС-Холдинг», ООО «НОВОГОР-Прикамье» активно внедряет электронные сервисы для работы с абонентами и обеспечения удобного обслуживания клиентов, переходит на прямые договоры с жителями многоквартирных домов и на бесцоховую систему управления производством, использует уникальные технические решения, разработки и опыт коллег из других регионов, а также перспективные зарубежные практики.

Мы одна команда, нас объединяют общие ценности, главная из которых – обеспечение качественных услуг населению.

ПАВЕЛ КУРЗАЕВ,

генеральный директор
АО «РКС-Менеджмент» – управляющей
организации ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Обращение председателя совета директоров



Уважаемые партнеры и абоненты ООО «НОВОГОР-Прикамье»!

Мы рады поделиться подробной информацией о работе Общества. В 2018 году произошло много важных событий, ряд из которых, вне всякого сомнения, можно отнести к категории успешных и знаковых.

Особо следует отметить активную работу ООО «НОВОГОР-Прикамье» по развитию городской коммунальной инфраструктуры. Беспрецедентной стала летняя ремонтная кампания, бюджет которой в общей сложности составил 420 млн рублей. Наша корпоративная культура основывается на рациональном и бережливом использовании средств, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что каждый рубль, вложенный в повышение надежности водопроводных сетей и системы водоотведения, помог существенно изменить ситуацию к лучшему.

Модернизация биологических очистных сооружений в Гляденово, через которые проходят все городские сточные воды, позволила не просто улучшить техническое оснащение для работы по водоотведению, но, в первую очередь,

минимизировать экологическую нагрузку на реку Каму, а значит, на всю экосистему прибрежных территорий.

Общество внедряет новые технологии для коммуникации с абонентами, с готовностью принимает обязательства по обслуживанию бесхозных сетей, демонстрирует высокое качество обслуживания, открытость и добросовестность в партнерских отношениях с городом и жителями.

Мы будем продолжать развивать эти качества в работе ООО «НОВОГОР-Прикамье», постоянно повышать квалификацию персонала и внедрять новации, которые позволят повышать надежность в работе сетей.

СЕРГЕЙ МОДИЛОВ,
председатель совета директоров
ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Обращение главного управляющего директора



Уважаемые абоненты, партнеры, коллеги и друзья ООО «НОВОГОР-Прикамье»!

ООО «НОВОГОР-Прикамье» – один из первых участников проекта государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. Первооткрывателям всегда непросто, поскольку требуются невероятные усилия, чтобы продемонстрировать эффективные стороны в верности принятого решения, показать жителям и представителям власти, что именно система ГЧП способна решить многие застарелые проблемы отрасли.

Достижения и опыт помогли нашему коллективу взять уверенный темп движения вперед, определить стратегию и методично реализовывать запланированные инфраструктурные изменения.

Во второй половине 2018 года был, наконец, решен вопрос о передаче в действующее концессионное соглашение первой очереди нового главного разгрузочного коллектора Перми. Теперь все основные объекты системы водоснабжения и водоотведения города обслуживаются одним оператором. Это позитивный фактор в обеспечении надежности системы.

Также значимым событием прошедшего года стало упрощение процедуры пере-

хода потребителей на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями. Работа без посредников требует четкого и качественного взаимодействия с потребителями. Мы модернизировали сайт Общества, который позволяет осуществлять все необходимые действия и расчеты в личном кабинете с удобным и понятным интерфейсом. Также в интересах потребителей в минувшем году достигнута договоренность о техническом присоединении новых потребителей через офисы МФЦ «Мои документы».

Работа с жителями, социальные проекты, участие в развитии города – задачи, выполнение которых создает надежную основу для новых успехов, для эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными лицами.

Мы стремимся к плодотворному и содержательному сотрудничеству с нашими давними и новыми партнерами.

ВЛАДИМИР ГЛАЗКОВ,
главный управляющий директор
ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Об Обществе

Общие сведения

ООО «НОВОГОР-Прикамье» – компания коммунального комплекса, занимающаяся предоставлением потребителям услуг водоснабжения и водоотведения (ВиВ) и управлением городскими системами ВиВ.

26 апреля 2013 года между городом и Обществом подписано концессионное соглашение¹ в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, на срок до 22 февраля 2054 года.

Единственным участником Общества является ООО «РКС-Холдинг».

 **~184**
тыс. лицевых счетов
физических лиц

 **~9,5**
тыс. лицевых счетов
юридических лиц

 **>1**
млн человек пользуются
услугами Общества

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

 **1 263**
км – общая протяженность
водопроводных сетей

Водозаборы:

 **375**
тыс. м³/сутки – Чусовские
очистные сооружения (ЧОС)

 **135**
тыс. м³/сутки –
Большекамский
водозабор (БКВ)

 **4,5**
тыс. м³/сутки – очистные
сооружения поселка Новые
Ляды (ОС Н. Ляды)

 **1 149**
км – общая протяженность
сетей водоотведения

 **61**
канализационная насосная
станция

Биологические очистные сооружения (БОС):

 **440**
тыс. м³/сутки – БОС Гляденово
(очистка городских канализационных сточных вод)

 **2,5–3,5**
тыс. м³/сутки – БОС пос. Новые
Ляды (очистка хозяйственно-
бытовых сточных вод
при максимальной потребности
в 5 тыс. м³/сутки)

Постановлением администрации г. Перми №604 от 24 июля 2013 г. ООО «НОВОГОР-Прикамье» присвоен статус гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Перми.

Миссия и ценности

Наша миссия:

забота о здоровье и благополучии жителей региона, которые пользуются услугами Общества, и обеспечение комфорта и уюта в их домах.

ЦЕННОСТИ – ЭТО ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ



Стратегические цели и задачи

Формула нашего успеха – это профессиональный и экономически эффективный подход к управлению бизнесом, который позволяет достигать результата в четырех ключевых сферах:

-  Быть стабильным поставщиком услуг и гарантом качества для населения
-  Быть надежным партнером в развитии городов для органов муниципального управления
-  Быть привлекательным работодателем и источником заработка для сотрудников
-  Быть эффективным бизнесом и приносить прибыль акционерам

Мы стремимся в своей деятельности создавать устойчивую стоимость для наших ключевых заинтересованных сторон – абонентов, партнеров, органов муниципального управления, сотрудников – в долгосрочной перспективе. Мы стремимся к укреплению и расширению своих лидерских позиций через развитие коммунальной инфраструктуры Перми и предоставление качественных услуг потребителям.

Основной вклад в достижение стратегических целей в 2018 году

-  Аварийность системы водоснабжения снижена на 28%
-  Протяженность водопроводной сети увеличена на 23 км, канализационной – на 13 км
-  Проведена замена и реконструкция 14,88 км водопроводных сетей и 13,58 км канализационных сетей
-  Исполнены концессионные обязательства
-  Объем вложений в объекты коммунальной инфраструктуры составил 605 млн рублей (без НДС)
-  Средняя заработная плата по сравнению с 2017 годом выросла на 9%
-  Проведена диверсификация кредитного портфеля, заключены долгосрочные кредитные соглашения с пониженной ставкой

1. Концессионное соглашение от 26 апреля 2013 г. № 110-2013/04-027.

Основные события 2018 года

2017



Основные результаты деятельности

Основные показатели 2018 года

Показатель	2016	2017	2018	Изменение 2018/2017
Выручка ИТОГО (млн рублей), в том числе:	4 064 073	3 985 941	4 012 987	+0,7%
• Основная выручка, млн рублей	3 637 664	3 363 371	3 499 185	+4%
– Водоснабжение, млн рублей	2 176 984	1 968 854	1 989 171	+1%
– Водоотведение, млн рублей	1 460 680	1 394 517	1 510 014	+8%
• Прочая выручка, млн рублей	426 409	622 571	513 802	-17,5%
– Строительно-монтажные работы, млн рублей	23 398	24 196	8 336	-65,5%
– Плата за подключение, млн рублей	246 845	409 985	311 241	-24%
– Прочая выручка, млн рублей	156 166	188 389	194 224	+3%
ЕБИТДА, млн рублей	826 135	715 818	829 994	+16%
Чистая прибыль, млн рублей	222 574	140 800	185 253	+32%
Рентабельность по ЕБИТДА, млн рублей	20,33%	17,96%	20,68%	+2,72%
Производство воды, тыс. м ³	110 936	91 389	88 626	-3%
Полезный отпуск, тыс. м ³	80 666	68 217	66 479	-2,5%
Производство сточных вод, тыс. м ³	119 618	104 587	98 100	-6%
Сточные воды от потребителей, тыс. м ³	78 529	73 403	73 822	+0,6%
Среднесуточное производство питьевой воды, тыс. м ³ /сутки	302,92	249,43	241,70	-3%
Численность абонентов:				
• физических лиц (лицевые счета)	178 832	115 008	183 805	+60%
• юридических лиц	6 804	8 801	9 414	+7%
Численность персонала, человек	2 570	1 948	1 716	Оптимизация на 12% ²
Производительность труда, тыс. рублей на человека (по основным видам бизнеса)	1 415	1 727	2 039	+18%

Системы водоснабжения и водоотведения

№	Показатели общего состояния сетей	2016	2017	2018 (план)	2018	2019 план
Водоснабжение						
1	Протяженность водопроводной сети, км	1 199	1 240	1 315	1 263	1 335
2	Аварийность системы водоснабжения, ед. на км сети	0,80	0,74	0,67	0,53	0,60
3	Замена и реконструкция сети, км/год	19,97	17,07	19,20	14,88	19,30
Водоотведение						
4	Протяженность канализационных сетей, км	1 107	1 136	1 197	1 149	1 210
5	Аварийность системы водоотведения, ед. на км сети	0,19	0,23	0,16	0,27	0,15
6	Замена и реконструкция сети, км/год	14,64	9,43	15,0	13,58	16,0

2. Оптимизация численности персонала достигнута благодаря автоматизации производства и выведения ряда работ на аутсорсинг.

Водоснабжение Перми осуществляется из Камского и Воткинского водохранилищ, вода которых относится к классу 3 – «очень загрязненная». При этом оборудование и применяемые технологии пермских водозаборов обеспечивают очистку исходной воды до санитарно-гигиенических нормативов к питьевой воде.

Проектная производительность очистных сооружений Перми, тыс. м³/сутки



Вода до потребителей транспортируется через 20 водопроводных насосных станций, обеспечивающих необходимый напор воды в сети.

Транспортировка сточных вод осуществляется по самотечным и напорным сетям канализации. Сточные воды перекачиваются насосными станциями на биологические очистные сооружения. Состояние сетей канализации и коллекторов характеризуется высокой степенью износа – около 87%. Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработали свой ресурс и подверглись значительной деструкции вследствие газовой коррозии.

Для определения необходимых объемов работ по восстановлению целостности трубопроводов организовано проведение комплексного обследования данного имущества с использованием оборудования телеинспекции. Бесперебойность отведения стоков обеспечивает 61 канализационная насосная станция.

Сточные воды от населения и промышленных предприятий города Перми через сети канализации поступают на биологические очистные сооружения (БОС):

- БОС Гляденово – очистка городских хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Пропускная способность БОС составляет 440 тыс. м³/сутки.
- БОС пос. Новые Ляды – очистка хозяйственно-бытовых сточных вод. Фактическая мощность составляет 2,5–3,5 тыс. м³/сутки при максимальной потребности в 5 тыс. м³/сутки.

87%
степень износа сетей канализации и коллекторов

Технико-экономические показатели деятельности

№ п/п	Наименование технико-экономического показателя деятельности	2017	2018	2022 (план)	
1	Процентное отношение нормативных проб к фактическому количеству произведенных анализов проб в распределительной сети (питьевая вода) (%)	По микробиологическим показателям	97,6	97,3	96
		По обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ	96,5	89,2	100
2	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	Количество аварий на километр сети водопровода	0,74	0,53	0,37
		Количество аварий на километр сети канализации	0,23	0,27	0,1
3	Перебои водоснабжения (час в месяц на потребителя)	8,9	10,1	≤8	
4	Разница между объемом отпуска в сеть и объемом реализованной воды (млн м³ в сутки)	22,22	22,03	22,85	
5	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения, (%)	Водоснабжение	1,2	1,1	2
		Водоотведение	1,7	1,6	2
6	Замена и реконструкция сетей, (км/год, не менее)	Водопровод	17,07	14,88	20
		Канализация	9,43	13,58	20
7	Доля абонентов компании, имеющая круглосуточную услугу водоснабжения с условием обеспечения необходимого напора воды (%)	99	99	99	
8	Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод (%)	91,6	92,5	95	

Система управления производственной деятельностью

В Обществе внедрена Автоматизированная информационно-аналитическая система обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения (АИАС ОСВВ). Система предназначена для комплексной автоматизации и информационно-аналитического обеспечения процессов деятельности в сфере обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения ООО «НОВОГОР-Прикамье» на основе единого программно-технического решения.

Эксплуатируемая система телеметрии, построенная на базе промышленной SCADA-системы Siemens WinCC 6.3, включает в себя сбор, визуализацию и контроль технологических параметров работы 20 водопроводных станций, 56 диктующих точек на сетях водоснабжения и 41 канализационной насосной станции. Данные системы телеметрии позволяют вести постоянный анализ и контроль параметров работы оборудо-

вания и объема перекачиваемой жидкости, на основе чего ведется оценка эффективности работы сооружений и принимаются управленческие решения. Система телеметрии визуализирует технологические параметры, сигнализирует и регистрирует нарушения технологических режимов при выходе параметров за пределы допустимых значений.

В части управления качеством ООО «НОВОГОР-Прикамье» в постоянном режиме осуществляет лабораторный контроль качества забираемой из водного объекта воды, по этапам технологического цикла водоочистки. Полученные данные позволяют оперативно корректировать при необходимости технологические параметры процесса водоподготовки, в том числе вводить/отменять коагуляционную обработку воды, изменять дозы вводимых реагентов и т.д.

Качество подаваемой потребителям питьевой воды также контролируется лабораторией ООО «НОВОГОР-Прикамье», имеющей соответствующую аккредитацию, на каждом водозаборе и в распределительной сети города в соответствии с согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю Программой производственного контроля. Контроль качества и безопасности подаваемой воды на водозаборах осуществляется в непрерывном режиме и лабораторией, и персоналом очистных сооружений. Применяемые методы водоподготовки и контроля качества полностью исключают риски подачи потребителям питьевой воды, качество которой способно нанести вред здоровью населения г. Перми.

Тарифная политика

Осуществление деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения является регулируемым со стороны государства и регламентировано действующими нормативными актами о тарифообразовании.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, тепловую энергию утверждены решениями органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на осуществление деятельности в области государственного регулирования тарифов – Региональная служба по тарифам Пермского края.

Тарифы на все виды услуг, оказываемых ООО «НОВОГОР-Прикамье», установлены органом регулирования с применением метода долгосрочной индексации на срок не менее года.

	2017		2018		2019	
	1 января	1 июля	1 января	1 июля	1 января	1 июля
Водоснабжение, Пермь						
Население, рублей/м³	25,77	26,81	26,81	27,53	27,53	27,53
Прочие потребители, рублей/м³	37,65	39,16	39,16	40,23	40,23	40,23
Рост утвержденного тарифа, %	0	4	0	3	0	0
Водоотведение, Пермь						
Население, рублей/м³	15,37	15,99	15,99	18,05	18,05	19,28
Прочие потребители, рублей/м³	25,05	26,06	26,06	29,23	29,23	31,23
Рост утвержденного тарифа, %	0	4	0	13/12	0	7
Водоснабжение, Чусовские очистные сооружения (Краснокамск)						
Прочие потребители, рублей/м³	9,57	9,95	9,95	10,35	10,35	10,56
Рост утвержденного тарифа, %	0	4	0	4	0	2
Техническая вода						
Чусовские очистные сооружения	2,17	2,26	2,26	2,35	2,35	2,40
Пос. Новые Ляды	15,64	16,27	16,27	16,92	16,92	17,26
Рост утвержденного тарифа, %	0	4	0	4	0	2
Теплоснабжение						
Население, прочие потребители, рублей/Гкал	1 528,88	1 589,11	1 589,11	1 652,68	1 652,68	1 685,73
Рост утвержденного тарифа, %	0	4	0	4	0	2

Сбытовая деятельность и работа с абонентами

Количество абонентов



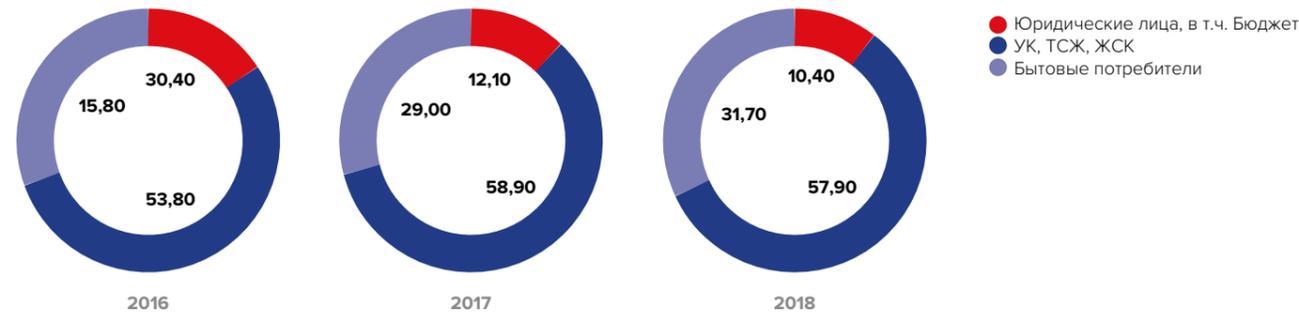
4,1
млрд рублей – общий объем предоставленных Обществом услуг водоснабжения и водоотведения по г. Перми

Главной проблемой для Общества на протяжении последних лет остается рост дебиторской задолженности управляющих компаний (УК). В рамках борьбы с недобросовестными УК и привлечению их к ответственности ведется постоянная претензионно-исковая работа, работа

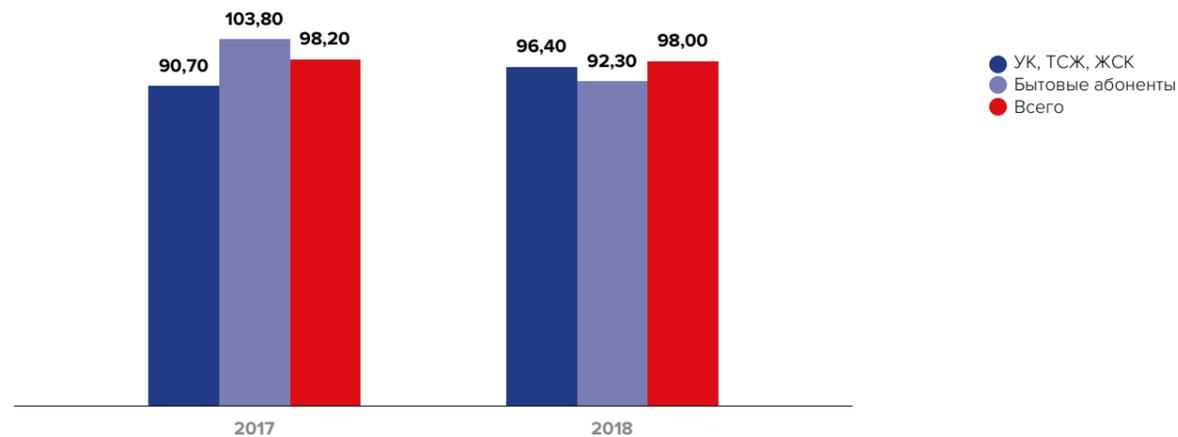
по информированию о данной проблеме надзорных органов, проводятся совместные совещания в прокуратурах Перми с целью перевода многоквартирных домов, находящихся под управлением данных ненадежных компаний, на прямые расчеты.

~184
тыс. лицевых счетов находятся на прямых расчетах с Обществом. Прирост за 2018 год составил 59% (67 806 лицевых счетов)

Доли групп в сбытовом портфеле задолженности и их динамика



Уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги



Дебиторская задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения

	2017	2018
Всего, млн рублей	1 516	1 518
В том числе по группе «Население», млн рублей	1 332	1 360
В % от общей суммы	87,9	89,6

Финансовые результаты

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РСБУ

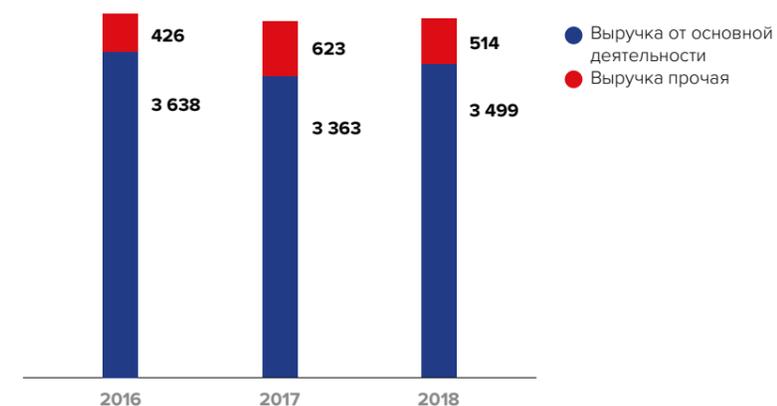
млн рублей, без НДС	2017	2018	Изменение 2018/2017
Выручка	3 985,94	4 012,99	+1%
Прибыль от продаж	782,74	673,19	-14%
Чистая прибыль	140,80	185,25	+32%
Маржинальная прибыль	3 213,24	3 220,61	0%
ЕБИТДА по прямым расходам	2 072,26	2 080,51	0%
ЕБИТДА	715,82	829,99	+16%

Рост чистой прибыли обусловлен:

- ✓ Увеличением ЕБИТДА (+) 114 млн рублей
- ✓ Увеличением положительного сальдо финансовых доходов/расходов на 49 млн рублей в результате снижения процентных ставок и кредитного портфеля
- ✓ Увеличением амортизации на 63 млн рублей в результате увеличения стоимости имущества
- ✓ Увеличением налоговых начислений на 55 млн рублей в результате увеличения налоговой базы в налоговом учете

ВЫРУЧКА

Выручка в разбивке по видам услуг, млн рублей



РАСХОДЫ, МЛН РУБЛЕЙ

Показатель	2016	2017	2018	Изменение 2018/2017
Прямые расходы:	2 167,043	1 913,68	1 932,48	+1,0%
• Условно-переменные производственные расходы	836,456	772,70	792,38	+2,5%
• Условно-постоянные прямые производственные расходы	1 330,587	1 140,98	1 140,10	-0,1%
Распределяемые расходы	852,437	864,23	836,60	-3,2%
Резерв по дебиторской задолженности	122,504	411,47	327,53	-20,4%
Условно-постоянные сбытовые расходы	95,953	80,74	86,39	+7,0%
Итого	3 237,94	3 270,12	3 183,00	-2,7%

Рост условно-переменных производственных затрат на 19 млн рублей обусловлен:

- 

новыми транспортерами
- 

вводом новой установки, что привело к росту затрат на химреагенты
- 

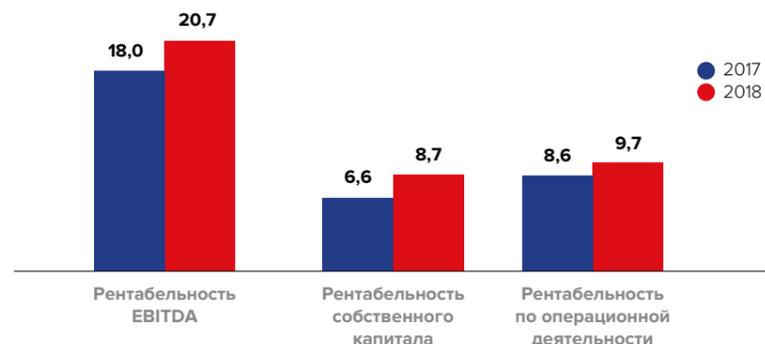
отменой льготного периода по переменным налогам
- 

индексацией затрат

Структура прямых затрат в 2018, %



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

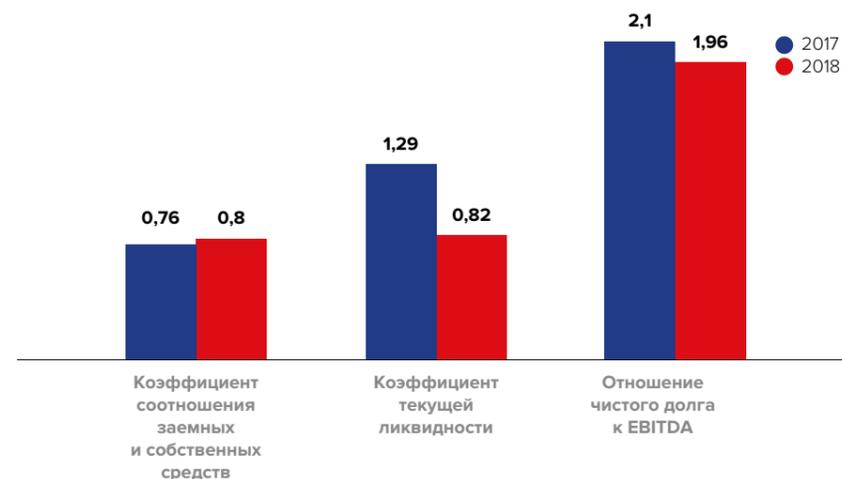


Затраты ООО «НОВОГОР-Прикамье» снизились на 2,7%. При этом коэффициент операционных расходов в отчетном году снизился на 1% и составил 90%.

Рентабельность собственного капитала в 2018 году увеличилась до 8,7% в связи с ростом чистой прибыли.

Увеличение рентабельности EBITDA в 2018 году до уровня 20,7% связано с восстановлением резерва по сомнительным долгам.

Увеличение рентабельности по операционной деятельности до значения 9,7% в отчетном году связано с уменьшением прочих операционных расходов и снижением резерва по дебиторской задолженности.



Отношение чистого долга к EBITDA соответствует установленным финансовой политикой ООО «РКС-Холдинг» ограничениям (не более 3,5).

Соотношение заемного капитала к собственному находится на комфортном для Общества уровне.

Показатель	2016	2017	2018	Изменение 2018/2017
Производительность труда, тыс. рублей на человека.	1 415	1 727	2 039	+18%
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,67	0,65	0,65	-
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	1,41	0,98	1,17	+19%
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	-

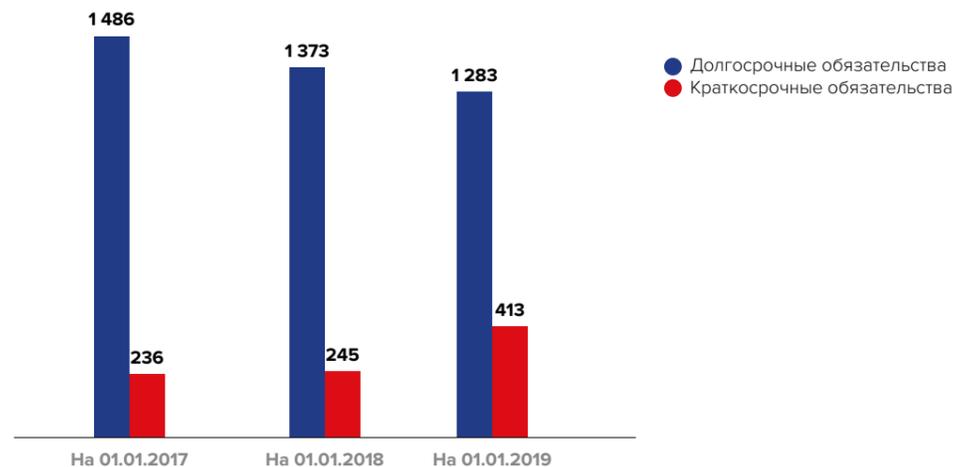
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Показатель	2016	2017	2018	Изменение 2018/2017
Чистый оборотный капитал, млн рублей	869,08	639,95	48,50	-92%
Коэффициент текущей ликвидности	1,59	1,50	1,03	-31%
Коэффициент быстрой ликвидности	1,51	1,43	0,99	-31%

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Показатель	2017	2018	Изменение 2018/2017
Норма чистой прибыли, %	3,53	4,62	+30,9%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,54	0,54	-
Рентабельность активов, %	2,50	2,49	-0,4%
Рентабельность собственного капитала, %	6,63	8,72	+31,5%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. рублей	0	0	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	-

ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ, МЛН РУБЛЕЙ



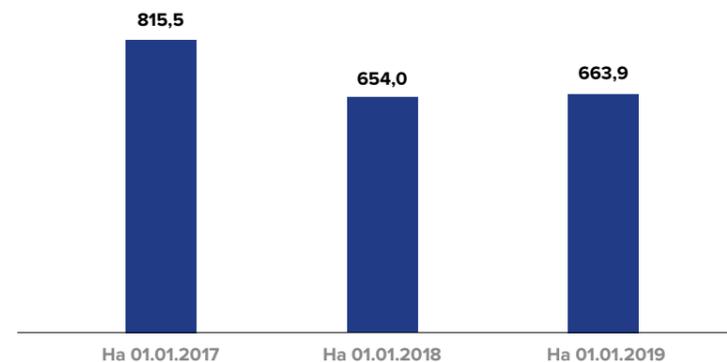
Изменение кредитного портфеля связано с привлечением денежных средств в большем или меньшем объемах на финансирование инвестиционной программы.

Финансовая политика осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- 1** Осуществление постоянного мониторинга рынка заемных средств с целью диверсификации кредитного портфеля и, как результат, получение наиболее выгодных условий кредитования
- 2** Ежемесячный контроль финансовых и поведенческих ковенантов с целью недопущения применения санкций со стороны банков и ухудшения репутации заемщика
- 3** Преимущественно долгосрочное кредитование (транши более 18 месяцев) с целью поддержания финансовой устойчивости
- 4** Заключение кредитных соглашений с максимально расширенным целевым назначением, в т.ч. рефинансированием кредитов других банков

Вклад в развитие региона

Налоги, платежи и отчисления Общества в 2016–2018 годах, млн рублей



663,9

млн рублей – общий объем налогов, платежей и отчислений Общества во все уровни бюджетов в 2018 году

Сокращение объемов налоговых отчислений после 2016 года связано, прежде всего, с тем, что в конце 2016 года был ликвидирован филиал ООО «НОВОГОР-Прикамье» в г. Березники, и там начало свою работу по договору концессии самостоятельное юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания» (ООО «БВК»).

Инвестиции в объекты инфраструктуры

Задача инвестиционной политики Общества – планомерное развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Она осуществляется в соответствии с требованиями регламентирующих документов, утвержденных программ, а также концессионного соглашения с муниципалитетом.

Объем финансирования Инвестиционной программы Общества на 2018–2022 годы, млн рублей (без НДС)



605

млн рублей – вложения в объекты инфраструктуры в рамках инвестиционной деятельности в 2018 году

Общий объем финансирования Инвестиционной программы Общества на 2018–2022 годы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Перми составляет 3 710,5 млн рублей (без НДС).

В 2018 ГОДУ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

1

Повышение экологической эффективности

- Строительство станции повторного использования промывных и технологических вод на площадке Чусовских очистных сооружений. Реализация проекта позволит снизить объем сброса стоков в водные объекты, что приведет к общему улучшению экологического состояния Перми. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2019 год
- Внедрение технологии очистки промывных вод на очистных сооружениях «Новые Ляды». Проект позволил снизить объем сброса стоков в водные объекты. Объект введен в эксплуатацию
- Реконструкция очистных сооружений микрорайона «Новые Ляды». Реализация проекта позволит оптимизировать процессы очистки сточных вод и довести их до установленных нормативных значений. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на январь 2020 года
- Строительство новых илонакопителей. Проект необходим для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Существующие объекты близки к исчерпыванию технологического ресурса. В 2018 году разработана проектная документация на строительство сооружений

3

Технологическое присоединение

В течение 2018 года к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения было подключено 43 объекта с общим объемом нагрузок 3,4 тыс. м³ в сутки по водоснабжению и 3,2 тыс. м³ по водоотведению

2

Повышение надежности и безопасности работы объектов инфраструктуры

- Реконструкция водопроводной насосной станции «Южная». Построен новый резервуар чистой воды, который позволил увеличить надежность и энергоэффективность водоснабжения
- Строительство 2-й нитки коллектора от дюкера до биологических очистных сооружений. Проект направлен на обеспечение бесперебойного и надежного водоотведения стоков от жилых районов правого берега. Создание объекта позволит предотвратить выход стоков в реку Кама, а также внеплановое отключение водоснабжения. В 2018 году проходили работы по разработке проектной документации, строительно-монтажные работы запланированы на 2021–2022 годы
- Строительство канализационной насосной станции и коллектора микрорайона «Верхняя Курья». Проект необходим для обеспечения бесперебойного и надежного водоотведения стоков от микрорайона «Верхняя Курья». Работы завершены

4

Повышение эффективности производства

- Реконструкция насосной станции «Заречная». Проект позволит модернизировать объект и обеспечить значительную экономию электроэнергии. Завершение проекта запланировано на 2020 год, прогнозируемый объем энергосбережения – 3 789 тыс. кВт·ч в год
- Установка автоматического регулирования температуры в помещениях. Установлена система автоматического регулирования температуры в помещениях на 22-х водопроводных и канализационных насосных станциях. Прогнозируемый объем энергосбережения – 163 тыс. кВт·ч в год
- Реконструкция системы подачи воздуха на биологических очистных сооружениях «Гляденово». Реконструкция систем аэрации и замена воздуходувного оборудования позволит увеличить энергоэффективность. Завершение реализации проекта запланировано на 2020 год, прогнозируемый объем энергосбережения – 12 591 тыс. кВт·ч в год

Социальные проекты

ООО «НОВОГОР-Прикамье» осуществляет активную социальную политику, поддерживая широкий спектр общественных инициатив и реализуя проекты образовательной, творческой, благотворительной направленности. Общество принимает участие в муниципальных программах и проектах общественных организаций.

Одно из значимых направлений социальной активности – разъяснительная работа на тему бережного отношения к окружающей среде и водным ресурсам.

- Регулярно проводятся экскурсии на различные объекты предприятия для участников экологического движения, старшеклассников пермских школ, студентов колледжей и вузов.
- Представители Общества участвуют в проведении краевого конкурса исследовательских и реферативных работ «Чистая вода» и в работе жюри городской научно-практической конференции.
- Ежегодно в компании проводится «Неделя воды», во время которой проходят обучающие мероприятия для школьников города, проводятся фотоквесты, посвященные Всемирному дню водных ресурсов.
- Каждую весну организуется конкурс на лучший рисунок, фотографию, плакат в защиту воды «За чистую воду!». Лучшие работы включаются в экспозицию на выставочной площадке Дворца творчества юных г. Перми.
- Для пермских школьников разработаны и проводятся экологические игры «Многоликая вода» и «Секреты Нептуна». Проводятся уроки чистой воды в школах города.

Особое внимание уделяется проектам по развитию городских пространств, а также просветительской деятельности.

Развитие кадрового потенциала

Коллектив квалифицированных специалистов Общества – ключевой фактор успеха, определяющий качество обслуживания абонентов, гарантирующий надежность работы объектов инфраструктуры.



1 714

человек – фактическая численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г.



100%

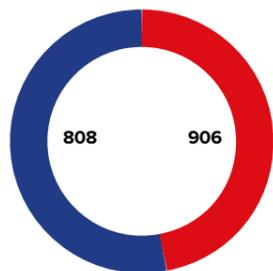
персонала охватывает коллективный договор



1,4

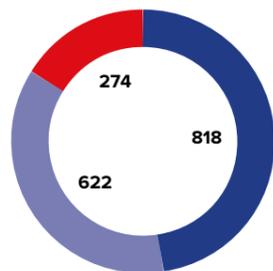
составляет соотношение стандартной заработной платы начального уровня в Обществе к установленной минимальной заработной плате в регионе

Структура персонала в разбивке по полу на 31 декабря 2018 г.



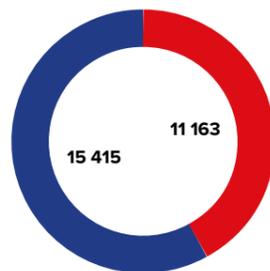
● Женщины
● Мужчины

Структура персонала в разбивке по возрасту на 31 декабря 2018 г.



● до 30 лет
● 31-50 лет
● 51 год и старше

Соотношение заработной платы сотрудника начального уровня и минимальной заработной платы в регионе



● Минимальная заработная плата (Пермский край)
● Размер заработной платы сотрудника начального уровня, работающего на условиях полной занятости

Создание достойных условий для работы и отдыха, поддержка профессионального роста молодых специалистов, поиск и помощь талантливым студентам технических вузов и колледжей, внимательное отношение к ветеранам отрасли – все это входит в перечень основных направлений по работе с кадрами.

В 2018 году в рамках корпоративной программы внутреннего обучения ООО «РКС-Холдинг» для руководителей линейного и среднего уровня по программе «Навыки регулярного менеджмента» прошли обучение 120 руководителей Общества, из них восемь человек получили повышение. Пять рабочих в 2018 году переведены на должность руководителей.



6 314

часов – общее количество часов обучения сотрудников Общества в 2018 году. Общие расходы Общества на обучение сотрудников в 2018 году составили 2 132,8 тыс. рублей

Экология и безопасность

Качество услуг

На всех водозаборах Перми очистка воды осуществляется на фильтровальных станциях.

Контроль показателей на соответствие нормативным значениям СанПиН ведется центральной лабораторией качества воды ООО «НОВОГОР-Прикамье» в зависимости от требований нормативных документов и периодичности их проявления в источниках водоснабжения: один раз в час, один раз в смену, один раз в сутки, один раз в неделю, один раз в месяц по графику. Центром гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю осуществляется мониторинг качества воды в соответствии с графиком, согласованным с Роспотребнадзором.

Контроль качества воды в разводящей сети, в том числе на водоразборных колонках, определяет необходимость проведения дополнительных внеплановых мероприятий по промывкам и дезинфекции сетей.

Применяемые методы водоподготовки и контроля качества полностью исключают риски подачи потребителям питьевой воды, качество которой способно нанести вред здоровью населения.

Вклад в защиту окружающей среды

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объемы потребления электро- и теплоэнергии

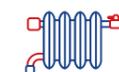


ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

543,06 млн рублей

146 929 627 кВт·ч

152 152 151 кВт·ч в 2017 году



ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

21,5 млн рублей

13 297 Гкал

13 427 Гкал в 2017 году

Энергия, полученная в 2018 году от использования топлива

	2017	2018
Общий расход бензина (тыс. л)	182,56	171,97
Общий расход дизельного топлива (тыс. л)	1 030,51	1 019,38
Абсолютные выбросы CO2 от потребления бензина (т)	468,5	440,3
Абсолютные выбросы CO2 от потребления дизельного топлива (т)	1 969,2	1 947,0



102 410

тонн CO₂ – расчетный объем выбросов от потребленной электро- и теплоэнергии в 2018 году

В 2018 году Обществом было направлено более 5 млн рублей на реализацию социальных программ для сотрудников, из них:

2,7

млн рублей на программы добровольного медицинского страхования

2,1

млн рублей на предоставление материальной помощи сотрудникам

0,6

млн рублей на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения сотрудников

Особое внимание Общество уделяет вопросам здоровья и безопасности сотрудников на рабочем месте. В 2018 году была проведена специальная оценка условий труда в отношении 81 рабочего места. Обучающие мероприятия по вопросам безопасности для сотрудников включали вводные, первичные, целевые и внеплановые инструктажи, обучение и проверку знаний в области охраны труда в комиссии Общества, тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, обучение по вопросам охраны труда и производственной безопасности на внешнем контуре в обучающих центрах. Общее количество работников Общества, принявших участие в данных мероприятиях, – 1672 человека.



53%

составил уровень вовлеченности персонала в 2018 году, что соответствует среднему значению по предприятиям РКС

Объемы водопотребления и водоотведения

Показатель	2017	2018
Объем забираемой воды в разбивке по источникам		
Поверхностные воды		
• Питиевая вода, тыс. м ³	94 779,38	91 510,96
Грунтовые воды		
• Питиевая вода, тыс. м ³	322,44	153,83
• Техническая вода, тыс. м ³	0,32	0,11
Общий объем забираемой воды*, тыс. м ³	95 102,15	91 664,91
Объем отведенной воды в рабивке по видам объектов отведения	104 586,67	98 099,86
Общий объем отведенной воды	104 586,67	98 099,86
Объем отведенной воды в разбивке по видам воды		
• Нормативно-очищенные воды, тыс. м ³	1 336,07*	96 814,47
• Загрязненные сточные воды**, тыс. м ³	102 536,35	624,81
• Передано на очистку сторонним организациям, тыс. м ³	714,25	660,57
Объем отведенной воды в разбивке по видам очистки		
• Биологическая очистка, тыс. м ³	104 586,67	98 099,86
• Механическая очистка, тыс. м ³	104 586,67	98 099,86
Общий объем потребления воды*, тыс. тыс. м ³	68 216,74	66 479,40

Общий объем образования отходов в 2018 году, т

Виды отходов	Количество	Способ обращения
Чрезвычайно опасные (I класс опасности)		
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	1,00	Передача специализированной организации для обезвреживания
Умеренно опасные (III класс опасности)		
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены	1,00	Передача специализированной организации для обезвреживания
Отходы минеральных масел моторных	2,00	Передача специализированной организации для обезвреживания
Малоопасные (IV класс опасности)		
Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (БОС г. Перми)	70 198,00	Хранение на эксплуатируемых объектах
Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (БОС пос. Новые Ляды)	456,00	Хранение на эксплуатируемых объектах
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий	83,00	Передача для захоронения/размещения на полигоне
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций, несортированный (исключая крупногабаритный)	161,00	Передача для захоронения/размещения на полигоне
Мусор от сноса и разборки зданий, несортированный	4,00	Передача для захоронения/размещения на полигоне
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный	452,00	Передача для захоронения/размещения на полигоне
Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный	9 632,00	Хранение на эксплуатируемых объектах

* Объем сброса Березниковского филиала за январь 2017 года.

** Показан объем сточных вод с превышением норматива допустимого сброса (при этом сброс осуществлялся в пределах установленных лимитов). С 2018 года по окончании реализации мероприятий Плана снижения сбросов качество стоков БОС г. Перми соответствует установленным нормативам.

Виды отходов	Количество	Способ обращения
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими полиимидами	1,00	Передача для захоронения/размещения на полигоне
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом, отработанные	6,00	Передача специализированной организации для обезвреживания
Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства	1,00	Передача специализированной организации для обезвреживания
Смет с территории предприятия малоопасный	10,00	Передача для захоронения/размещения на полигоне
Практически неопасные (V класс опасности)		
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами	788,00	Передача для утилизации
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	67,00	Передача для утилизации
Стружка черных металлов, несортированная, незагрязненная	4,00	Передача для утилизации
Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные	1,00	Передача специализированной организации для обезвреживания

Объемы сбрасываемых загрязняющих веществ в водные объекты, т/г

Наименование	Класс опасности	2016	2017	2018		
				Всего	В пределах норматива	В пределах лимита
Взвешенные вещества	–	1 012,21	1 065,75	887,49	862,187	25,30
Нефтепродукты	3	8,66	13,75	11,82	11,49	0,33
БПКп	4	1 018,82	1 363,62	1 015,62	968,90	46,72
Аммоний (ион)	4	256,30	345,70	124,53	100,34	24,19
Нитрат (ион)	4	3 501,16	3 525,27	6 369,09	6 369,09	0,00
Нитрит (ион)	4	90,45	162,52	71,71	71,11	0,60
Сульфаты	4	18 124,29	21 872,87	18 527,12	18 445,00	82,12
Хлориды	4	10 780,62	11 946,21	10 810,91	10 810,91	0,00
Фосфаты	4	102,95	135,18	142,46	139,54	2,91
Железо общее	4	15,11	10,84	16,47	15,75	0,72

Объемы сбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т/г

Наименование	Класс опасности	2016	2017	2018		
				Всего	В пределах норматива	Сверх норматива
Бенз (а) пирен	1	0,0000001	0,0000005	0	0	–
Сероводород	2	3,836	5,146	5,046	5,046	–
Азота диоксид	3	4,697	6,219	6,460	6,460	–
Азота оксид	3	2,987	4,189	4,290	4,290	–
Углерод (Сажа)	3	0,032	0,051	0,059	0,059	–
Сера диоксид	3	0,082	0,119	0,143	0,143	–
Смесь меркаптанов	3	0,153	0,055	0,049	0,049	–
Углерод оксид	4	12,239	12,00	10,890	10,890	–

ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 ГОДУ³

Показатель	Объем фактических затрат на реализацию природоохранных мероприятий, тыс. рублей (без учета НДС)	
	2017	2018
Мероприятия, направленные на охрану водных ресурсов	808 081,8	922 078,5
Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха	2 274,8	640,4
Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	1 923,0	1245,6
Итого	812 279,6	923 964,5

Виды расходов и затрат на охрану окружающей среды	Объем затрат, тыс. рублей
Выплаты за негативное воздействие на окружающую среду	10 661,28
Подготовка экологической документации (разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, подача сведений в Сводный кадастр отходов и т.п.)	519,42
Утилизация ртутьсодержащих ламп	42,77
Утилизация картриджей	4,50
Утилизация компьютерной техники и оборудования (системные блоки, моноблоки, мобильные компьютеры, ноутбуки, планшеты, принтеры, мониторы, сканеры, серверы, маршрутизаторы, коммутаторы и т.п.)	24,08
Передача на обезвреживание производственных отходов (за исключением ртутьсодержащих ламп) – вывоз осадка БОС (с учетом песка) для последующего обезвреживания и утилизации	55 953,86
Вывоз отходов на хранение, захоронение, обезвреживание (за исключением ртутьсодержащих ламп, компьютерной техники и оборудования, осадков БОС)	985,78
Другое (реконструкция, кап. ремонт, замена оборудования)	900 961,10
Плата за пользование водными объектами	26 345,21
Водный налог	18,85
Мониторинговые исследования	2 301,28
• мониторинг водных объектов в створах выпусков сточных вод, определение токсичности сточных вод	1 336,40
• мониторинг воздух	724,69
• мониторинг почва	240,19
Разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ)	197,00

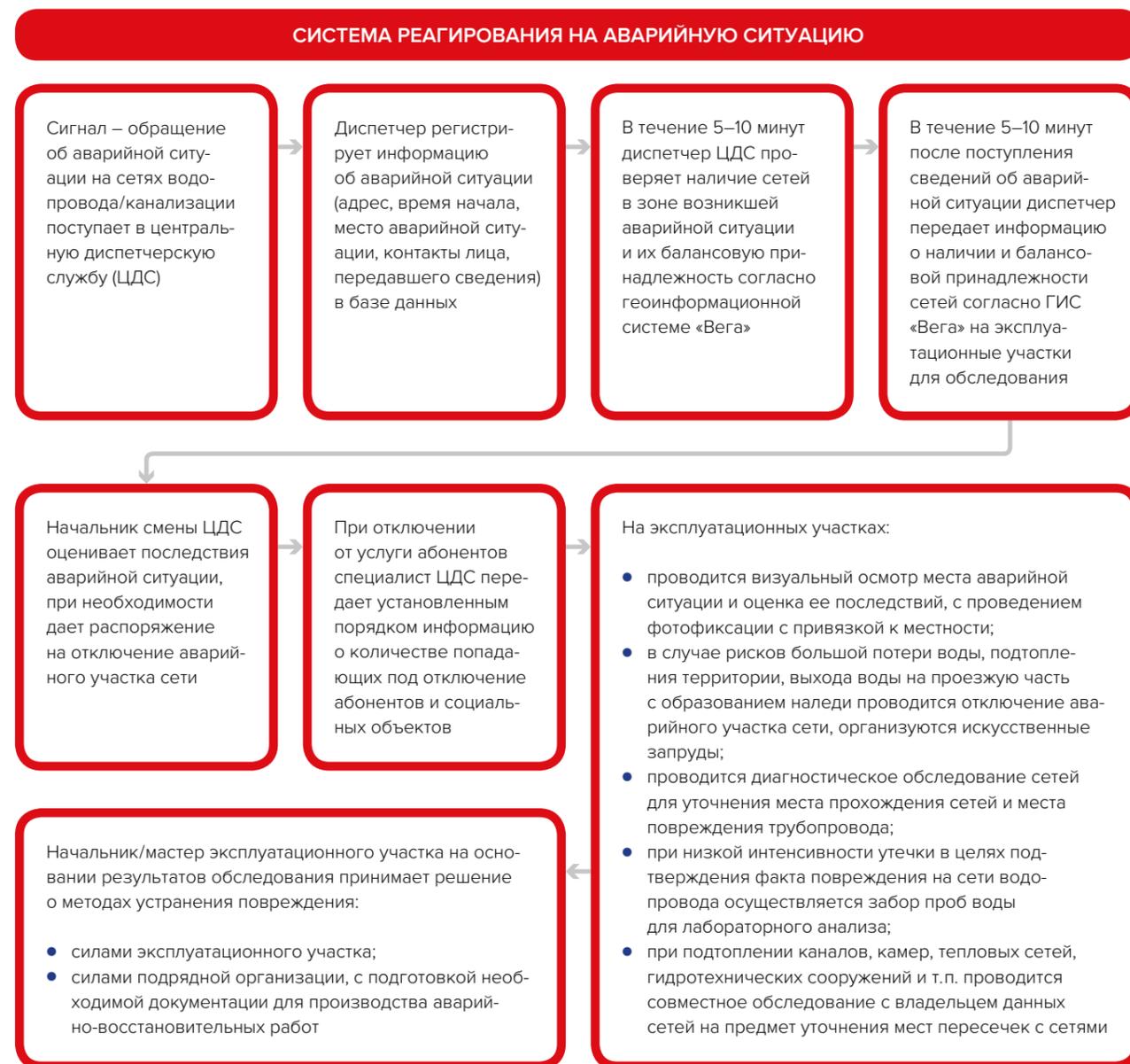
Штрафы за несоблюдение норм экологического законодательства в 2018 году

Наименование	Сумма штрафа, рублей
Общая сумма существенных штрафов, наложенных на организацию в 2018 году	30 000,00
Содержание остаточного хлора в распределительной сети водоснабжения ниже установленного СанПиН интервала (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю)	20 000,00 Штраф оплачен, разработан план мероприятий по устранению нарушения (проектирование и оборудование станций перекачки питьевой воды установками подхлорирования)
Превышение в сточных водах биологических очистных сооружений пос. Новые Ляды по показателю «колифаги» (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю)	10 000,00 Штраф оплачен, проведены профилактические мероприятия по промывке и дезинфекции сооружений.

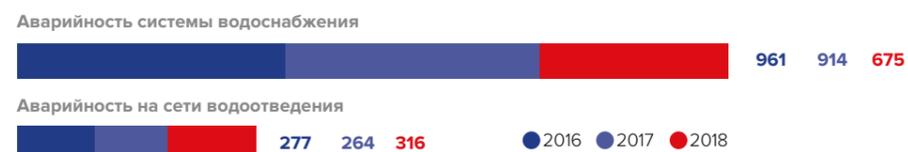
3. С учетом мероприятий Инвестиционной и Производственной программ Общества.

Противоаварийная деятельность

Обществом применяется подход, позволяющий вести полный мониторинг аварийности на объектах систем водоснабжения и водоотведения, целенаправленно планировать работы на критически важных единицах оборудования и сетей, контролировать их исполнение и результат.



Статистика и динамика аварийности на объектах Общества



Контактная информация

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР-Прикамье»

Сокращенное наименование:

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Почтовый адрес: 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

Адрес местонахождения: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, 35

Сайт: www.novogor.perm.ru

E-mail: info@novogor.perm.ru

Тел./факс: (342) 201-98-85, (342) 201-71-44