

**Итоги финансово-хозяйственной
деятельности открытого акционерного общества
«Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»
за 2009 год.**

Основным видом деятельности ОАО «СОВ-НКНХ» является производство хозяйственно-питьевой воды и обеспечение ею жителей г. Нижнекамска и промышленных предприятий Нижнекамского промышленного округа.

В 2009 году было отпущено потребителям 27 780,37 тыс. м³, при плане 31 690,98 тыс. м³ (-17%), хозяйственно-питьевой воды на общую сумму 330485,87 тыс. рублей, при плане 332 292,5 тыс. рублей (-0,6%).

От осуществления основной деятельности на конец анализируемого периода ОАО «Станция очистки воды-Нижнекамскнефтехим» получило выпадающие доходы в размере 60,375 млн. рублей (в I кв.-21,14 млн.руб., во II кв. – 16,257 млн. руб. в III кв.-10,316 млн. руб., в IV кв. – 12,696 млн.руб.). Это связано с:

- утверждением Исполнительным комитетом МО «Нижнекамский муниципальный район» тарифов на ХПВ, которые не перекрывают затраты на осуществление производственной программы предприятия. Постановлением Исполнительного комитета г. Нижнекамска №15а от 12.01.2009 г. был утвержден тариф на хозяйственно-питьевую воду, отпускаемую ОАО «СОВ-НКНХ» в 2009 году для ОАО «ВК и ЭХ» - 6,14 рублей за м³, для промышленных предприятий - 35,01 рублей за м³.

- снижением объемов потребления ХПВ.

Снижение объемов ХПВ по ОАО «ВК и ЭХ» на 4679 тыс.м³ (в I кв.-1464 тыс.м³, во II кв. - 1051 тыс.м³, в III кв.-1090 тыс.м³, в IV кв.- 1174 тыс.м³). При этом упущенная выгода составила 28 733,79 тыс. руб.

Изменение цен на основную продукцию, сырье, энергоресурсы.

Сырье

В качестве сырья использовалась камская неочищенная вода от ОАО «Нижнекамскнефтехим» по цене 3,24 руб./м³. При этом доля сырья в себестоимости продукции составила 31,4% (за 2008 год – 44,8 %).

Энергоресурсы

Электроэнергия поставлялась по нерегулируемым тарифам. Доля энергоресурсов в себестоимости ХПВ составила 8,9% (за 2008 год – 10,7%).

Реагенты

За отчетный период цены на хим. реагенты не менялись. Долю в себестоимости составила 7,8 % (за 2008 год – 8,9 %).

Использование производственных мощностей.

Средний процент использования производственных мощностей составил 60,9 %, что на 2,2 % меньше чем в 2008 году (за 2008 год - 62,25 %).

Прочие доходы и расходы.

За 2009 год прочие доходы составили 279 тыс. рублей.

Прочие расходы составили 46,699 млн. рублей, (Проценты по кредитам и займам) при плане 47,311 млн. рублей.

Налоги.

По итогам работы за отчетный период сложилась следующая ситуация – по платежам в бюджеты всех уровней начислено 79,414 млн. рублей. Текущие платежи Общество осуществляло своевременно в установленные законодательством сроки.

Зарплата и численность.

Данные по труду и заработной плате за отчетный период характеризуются следующими показателями:

- среднесписочная численность всего персонала составила – 148 человек.
- фактическая заработная плата по предприятию составила – 15 037 рублей, ППП – 14 622 рубля.

Выработка продукции на 1 человека составила 186 тыс. рублей, при плане 175,143 тыс. руб.

Выполнение организационно-технических мероприятий.

В 2009 году внедрен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение условий труда, экономию материалов и энергоресурсов, в том числе:

- выполнен монтаж приборов технологического и коммерческого учета воды;
- выполнены работы по модернизации узла ввода регентов.
- завершаются работы по модернизации насосной по подаче ХПВ на промзону.

Природоохранная деятельность.

Обществом уделяется большое внимание вопросам охраны окружающей среды, обеспечению экологической безопасности предприятия и рациональному использованию природных ресурсов. При этом стабильная работа узла по обороту промывной воды позволила сэкономить 2 900 тыс. м³ речной воды на общую сумму 9 396 тыс. руб.

Ведутся своевременно работы по устранению порывов на магистральных водоводах, ведется жесткий контроль по снижению объемов переливных и условно чистых стоков в Стрелочный лог.

Капитальный ремонт.

По графику ППР был проведен весь объем запланированных работ. Проведено ежегодное и годовое обслуживание на всех сооружениях (смесители, отстойники, резервуары – 66 ед.). Проведена промывка и чистка резервуаров чистой воды V= 10000 м³ – 3 шт.

Отремонтирована 51 ед. насосного оборудования, 160 ед. запорной арматуры, устранено 18 порывов на магистральных водоводах.

На балансе предприятия состоит 108,23 км. Трубопроводов, из них:

- Внутриплощадочные сети – 16,42 км.
- Внешние сети – 14,8 км.
- Сети ХПВ – 77 км.

Износ сетей ХПВ составляет 97,59 %, замене подлежит 44,5 км трубопровода, из них:

- диаметром до 500 мм. – 4,2 км.

- диаметром до 1000 мм. – 40,3 км.

Для оперативного ремонта необходимо усилить ремонтную базу, приобрести токарный и сверлильные станки, прицеп на трактор.

Перспектива развития.

В качестве перспектив на ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» рассмотрены и приняты следующие направления:

1. Завершение работ по расширению и модернизации насосной станции по подаче ХПВ на промышленный узел с учетом увеличения объема потребления за счет строительства и расширения новых производств.
2. Завершение работ по установке системы АСУТП.
3. Усилить работу по снижению потерь:
 - Приобрести современный трассоискатель на общую сумму 350 тыс. рублей.
 - Составить полную схему сетей, провести работу по выявлению несанкционированных врезок.
 - Усилить ремонтную базу, приобрести необходимое оборудование.
4. Наладить работу с НИИ, с предприятиями ЖКХ соседних регионов в сфере разработки и внедрения новых технологий очистки воды.
5. Производство собственной бутилированной воды.