



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
ООО "ЭК "Доволье"

Одинцовский муниципальный район

№№ п/п	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат	Единица измерения	Отчетный период 2012 год		Предшествующий период 2013 год		Регулируемый период 2014 год	
			план с 01.09.2012 по 31.12.2012	факт за год	с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоотведения							
1.1	Принято сточных вод	тыс. м3	87,55	20,47	81,55	81,55	75,00	75,00
1.2	Технологические нужды предприятия	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. м3	87,55	20,47	81,55	81,55	75,00	75,00
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.	тыс. м3	87,55	20,61	81,55	81,55	75,00	75,00
1.5.1	принято от других канализаций	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	населению	тыс. м3	16,57	7,73	10,57	10,57	10,57	10,57
1.5.3	бюджетным организациям	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	прочим потребителям	тыс. м3	70,98	12,28	70,98	70,98	63,83	63,83
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60
2	Показатели качества услуг водоотведения (на конец периода)							
2.1	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами							
2.1.1	уровень потерь в сетях	тыс. м3/км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- суммарный годовой объем потерь	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- суммарная протяженность канализационных сетей	км	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
2.1.2	износ систем водоотведения и очистки сточных вод	%	8,7%	8,7%	16,1%	16,1%	23,6%	23,6%
	- стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.	38436,00	38436,00	38436,00	38436,00	38436,00	38436,00
	- износ основных производственных фондов	тыс.руб.	3337,78	3337,78	6198,73	6198,73	9059,68	9059,68
2.1.3	аварийность систем водоотведения	ед./км.	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	- суммарное годовое количество аварий	шт.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
2.1.4	протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организации коммунального комплекса							
2.2.1	численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	человек	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
2.2.2	годовое количество часов предоставления услуг	час	8 784,00	8 784,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
2.3	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов							
2.3.1	Расход электроэнергии на 1 куб.м. сточной жидкости, в том числе:	кВт.ч.	0,22	0,38	0,40	0,40	0,38	0,38
	- перескачка сточной жидкости	кВт.ч.	0,22	0,38	0,40	0,40	0,38	0,38
	- очистка сточной жидкости	кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- транспортировка сточной жидкости	кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	охват абонентов приборами учета воды	%						
	- население	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- бюджетные организации	%						
	- прочие потребители	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса							
2.4.1	коэффициент использования установленной производственной мощности		0,82	0,19	0,76	0,76	0,70	0,70
	- установленная мощность используемого оборудования	тыс. м3/сут.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	- фактическая мощность	тыс. м3/сут.	0,24	0,06	0,22	0,22	0,21	0,21
2.4.2	коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,13	0,20	0,13	0,13	0,13	0,13

	- численность работников, в том числе:	человек	5,50	8,00	5,50	5,50	5,50	5,50
	- основные производственные рабочие и ремонтный персонал	человек	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- цеховой персонал	человек	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- АУП	человек	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности							
	наименование мероприятия							
	мероприятие 1	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	мероприятие 2	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению							
4.1	Материалы на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Электроэнергия	тыс.руб.	52,89	19,31	89,00	93,67	82,69	92,61
4.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	753,53	998,66	753,53	807,03	807,03	850,61
	Численность - всего, в том числе	чел.	5,50	8,00	5,50	5,50	5,50	5,50
	- основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- цеховой персонал (ЦП)	чел.	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- АУП	чел.	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	- средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	15698,53	16644,37	15698,53	16813,13	16813,13	17721,04
4.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	226,06	210,63	226,06	242,11	242,11	255,18
	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	2860,95	2674,21	2860,95	2508,95	2860,95
	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС	тыс.руб.	172,97	292,48	142,83	142,83	142,83	218,32
4.7	Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Арендная плата	тыс.руб.	3792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	276,64	580,36	276,64	290,2	290,2	306,16
4.10	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	145,59	688,52	144,00	152,72	152,72	161,16
4.11	Покупная продукция	тыс.руб.	2324,45	516,43	2165,15	2307,87	2116,50	2299,50
4.12	Налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	803,63	742,70	742,70	679,76	679,76
4.13	Итого финансовая потребность	тыс.руб.	7744,94	6970,97	7214,12	7640,08	7022,79	7724,25
4.14	Себестоимость 1 куб.м.	руб/м3	88,46	338,30	88,46	93,69	93,64	102,99
4.15	Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м3	61,91	313,24	61,91	65,39	65,42	72,33
4.16	Внерезультационные расходы	тыс.руб.	0,00	9,55	0,00	6,33	9,55	9,55
4.17	Прибыль - всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- налог на прибыль / налог УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.18	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	7744,94	6980,52	7214,12	7646,41	7032,34	7733,80
4.19	Экономически обоснованный тариф за 1 куб.м.	руб/м3	88,46	340,96	88,46	93,76	93,76	103,12
4.20	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	X	X	100,00	105,99	100,00	109,98
4.21	Инвестиционная надбавка к тарифу	руб/м3					X	X
4.22	Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой	руб/м3	88,46	340,96	88,46	93,76	X	X
4.23	Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду	%	X	X	100,00	105,99	X	X



Гусев А.А.
2013г.

М.П.