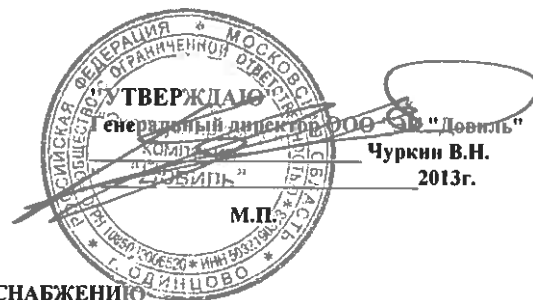




ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ООО "ЭК "Довиль"
Одинцовский муниципальный район

№№ 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 водоснабжения							
1.1	Объем поднятой воды	тыс. м3	87,55	61,05	87,55	87,55	80,55	80,55
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс. м3	87,55	61,05	87,55	87,55	80,55	80,55
	Потери воды в сети	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Объем реализации воды всего, в т.ч.	тыс. м3	87,55	61,05	87,55	87,55	80,55	80,55
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	населению	тыс. м3	16,57	15,88	16,57	11,47	17,50	17,50
1.7.3	бюджетным организациям	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	прочим потребителям	тыс. м3	70,98	12,28	70,98	16,36	13,50	13,50
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,00	32,89	0,00	59,72	49,55	49,55
2	Показатели качества услуг водоснабжения (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 водопроводных сетей	км.	5,259	5,259	5,259	5,259	5,259	5,259
2.1.2	износ систем водоснабжения	%	4,1%	4,3%	4,1%	7,7%	12,0%	12,0%
	- стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.	26903	26987,03	26903	26903	27069,74	27069,74
	- износ основных производственных фондов	тыс.руб.	1100,42	1154,70	1100,42	2084,08	3250,63	3250,63
2.1.3	аварийность систем водоснабжения	ед./км.	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
	- суммарное годовое количество аварий	шт.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
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 организаций 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. воды, в том числе:	кВт.ч.	1,18898	2,00275	1,18898	1,97425	2,00275	2,00275
	подъем воды	кВт.ч.	1,18898	2,00275	1,18898	1,97425	2,00275	2,00275
	очистка воды	кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортировка воды	кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	охват абонентов приборами учета воды, в том числе:	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- 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		0,60	0,42	0,60	0,60	0,55	0,55
	- среднесуточный объем производства	м3						
	- установленная мощность используемого оборудования	тыс. м3/сут.	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
	- фактическая мощность	тыс. м3/сут.	0,24	0,17	0,24	0,24	0,22	0,22

2.4.2	коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	численность работников, в том числе:	человек	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	- основные производственные рабочие и ремонтный персонал	человек	7	7	7	7	7	7
	- цеховой персонал	человек	3	2	3	3	3	3
	- АУП	человек	2	2	2	2	2	2
3	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества воды, 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 водоснабжению							
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.	280,82	299,95	280,82	490,88	462,45	517,94
4.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	1318,68	1326,13	1318,68	1412,30	1412,30	1488,57
	Численность - всего, в том числе	чел.	12	11	12	12	12	12
	- основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	7	7	7	7	7	7
	- цеховой персонал (ЦП)	чел.	3	2	3	3	3	3
	- АУП	чел.	2	2	2	2	2	2
	- средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	15698,53	15787,26	15698,53	16813,13	16813,13	17721,04
4.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	395,60	362,21	395,60	423,69	423,69	446,57
4.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	52,75	992,14	52,75	983,66	1008,68	1008,68
4.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС	тыс.руб.	397,78	289,83	397,78	397,78	342,73	364,67
4.7	Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Арендная плата	тыс.руб.	1619,39	0,00	1619,39	0,00	0,00	0,00
4.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	901,30	664,18	901,30	940,01	940,01	1000,17
4.10	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	1323,50	982,85	1323,50	1323,50	971,57	1347,90
4.11	Покупная продукция	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	Налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	598,39	0,00	682,64	555,77	555,77
4.13	Итого финансовая потребность	тыс.руб.	6289,82	5515,68	6289,82	6654,46	6117,20	6730,27
4.14	Себестоимость 1 куб.м.	руб/м3	71,84	90,35	71,84	76,01	75,94	83,55
4.15	Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м3	71,84	90,35	71,84	76,01	75,94	83,55
4.16	Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	8,51	12,83	12,83
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.						
4.18	Доход от реализации услуг	тыс. руб	6289,82	5515,68	6289,82	6662,97	6130,03	6743,10
4.19	Экономически обоснованный тариф за 1 куб.м.	руб/м3	71,84	90,35	71,84	76,10	76,10	83,71
4.20	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	X	X	100,00	105,93	100,00	110,00
4.21	Инвестиционная надбавка к тарифу	руб/м3					X	X
4.22	Экономически обоснованный тариф с инвестицнадбавкой	руб/м3	71,84	90,35	71,84	76,10	X	X
4.23	Рост тарифа с инвестицнадбавкой к предыдущему периоду	%	X	X	100,00	105,93	X	X

"СОГЛАСОВАНО"

Глава городского поселения Одиново

М.П.

Гусев А.А.

Администрация

2019г.

