

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Любэнергоснаб"

наименование организации

Руководитель

Симоненко Алексей Алексеевич

(Ф.И.О.)

М.П.

" " Г.



Список листов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Водовод 1

№ п.п.	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Отчетный период		Предшествующий период		Регулируемый период	
			план	факт	план	факт	индекс	расчет
АЛ	А.2	А.3				2.2	3.1	
1.1	Объем выработки воды	тыс. м3	655,70	438,60	533,20	533,20		533,20
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м3						
1.3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	59,00	17,70	44,00	44,00		44,00
1.4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	596,70	420,90	489,20	489,20		489,20
1.5	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	596,70	420,90	489,20	489,20		489,20
1.6	Объем потерь воды	тыс. м3	41,80	27,50	32,00	32,00		32,00
1.7	Отпуск реализации воды потребителям всего, в том числе:	тыс. м3	554,90	393,40	457,20	457,20		457,20
1.7.1	населению	тыс. м3	408,10	285,30	310,70	310,70		310,70
1.7.1.1	ТСЖ	тыс. м3						
1.7.1.2	ЖСК	тыс. м3						
1.7.1.3	управляющие компании	тыс. м3	408,10	285,30	310,70	310,70		310,70
1.7.1.4	непосредственное управление собственниками	тыс. м3						
1.7.1.5	частный сектор	тыс. м3						
1.7.2	бюджетным организациям	тыс. м3	5,30	4,00	5,00	5,00		5,00
1.7.3	прочим потребителям	тыс. м3	141,50	104,10	141,50	141,50		141,50
2	Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода)							
2.1	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей							
2.1.1	уровень потерь в сетях	тыс. м3/км.	5,13	3,38	3,93	3,93		3,93
2.1.1.1	суммарный годовой объем потерь	тыс. м3	41,80	27,50	32,00	32,00		32,00
2.1.1.2	суммарная протяженность водопроводных сетей	км	8,15	8,15	8,15	8,15		8,15
2.1.2	износ систем водоснабжения	%						
2.1.3	аварийность систем водоснабжения	ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1	суммарное годовое количество аварий	шт						
2.1.4	протяженность сетей, нуждающихся в замене	км						
2.2	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса							
2.2.1	численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	чел.						
2.2.2	годовое количество часов предоставления услуг	час	8760	8760	8760	8760		8760
2.3	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов							
2.3.1	Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды, в том числе:	кВт.ч.						
2.3.1.1	подъем воды	кВт.ч.	1,34	1,25	1,20	1,20		1,20
2.3.1.2	очистка воды	кВт.ч.						

2.3.1.3	транспортировка воды	кВт.ч.						
2.3.2	охват абонентов приборами учета воды	%						
2.3.2.1	население х.	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
2.3.2.1.1	ТОК	%						
2.3.2.1.2	ЖСК	%						
2.3.2.1.3	управляющие компании	%						
2.3.2.1.4	непосредственное управление собственниками	%						
2.3.2.1.5	частный сектор	%						
2.3.2.2	бюджетные организации	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
2.3.2.3	прочие потребители	%	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		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.1.1	среднесуточный объем производства	м3						
2.4.1.2	установленная мощность используемого оборудования	тыс. м3/сут.		5,00			5,00	5,00
2.4.1.3	фактическая мощность	тыс. м3/сут.		1,20			1,46	1,46
2.4.2	коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,33	0,33	0,33	0,33		0,33
2.4.2.1	численность работников, в том числе:	чел.	16	16	16	16		16
2.4.2.1.1	основные производственные рабочие	чел.	9	9	9	9		9
2.4.2.1.2	ремонтный персонал	чел.	2	2	2	2		2
2.4.2.1.3	цеховой персонал	чел.	2	2	2	2		2
2.4.2.1.4	ЛУП	чел.	3	3	3	3		3
3	Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации							
	наименование мероприятия							
3.1	реконструкция	тыс. руб.						
3.2	капитальный ремонт	тыс. руб.						
3.3	иные мероприятия	тыс. руб.						
4	Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоснабжению							
4.1	Материалы на технологические цели	тыс. руб.	10,37	1,36	8,43	8,43	1,07	9,00
4.2	Электроэнергия	тыс.руб.	2210,86	1392,05	2067,49	2067,49	1,13	2338,20
4.3	Оплата труда основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	1350,55	1750,30	1827,28	1827,28	1,08	1971,60
4.3.1	Численность всего, в том числе	чел.	16	16	16	16		16
4.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	9	9	9	9		9
4.3.1.2	ремонтный персонал	чел.	2	2	2	2		2
4.3.1.3	цеховой персонал	чел.	2	2	2	2		2
4.3.1.4	АУП	чел.	3	3	3	3		3
4.3.1.5	средний размер зарплаты	руб.	12505,00	16206,25	13843,04	13843,04	1,08	14936,64
4.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс.руб.	353,84	460,30	482,76	480,57	1,40	676,30
4.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	312,96	214,00	222,90	216,60	0,97	214,10
4.6	Текущий и капитальный ремонты	тыс.руб.	391,10	444,30	391,10	391,10	1,00	391,10
4.7	Арендная плата	тыс.руб.	726,00	740,80	650,80	650,80	1,00	650,80
4.8	Цеховые расходы	тыс.руб.	764,37	835,90	445,38	475,10	1,18	524,80
4.9	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	829,60	1493,70	839,25	908,80	1,22	1026,80
4.10	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	415,70	376,10	404,04	404,00	1,06	42.6,90
4.11	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)	тыс.руб.						
4.12	Налоги и сборы	тыс.руб.	236,05	169,40	191,95	203,60	1,00	203,60
4.13	Итого финансовая потребность	тыс.руб.	7601,40	7878,21	7531,38	7633,77		НИ 1 1,20
4.14	Себестоимость 1 куб.м.	руб/м3	13,70	20,03	16,47	16,70		18,45
4.15	Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м3	13,70	20,03	16,47	16,70		1М,-Г,
4.16	Прочие расходы	тыс.руб.	11,50	14,46	10,80	11,10		8,00

4.17	% по кредитам банков	тыс.руб.						
4.18	Прибыль всего, в том числе	тыс.руб.	899,30	617,00	520,00	520,00		621,79
4.18.1	налог на прибыль	тыс.руб.	215,80	123,40	103,40	103,40		103,63
4.18.2	капитальные вложения на производство	тыс.руб.						
4.18.3	выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов	тыс.руб.						
4.18.4	прочие расходы	тыс.руб.	683,50	493,60	416,60	416,60		518,16
4.19	Доход от реализации услуг	тыс. руб	8512,20	8509,67	8062,18	8164,87		9062,99
4.20	Экономически обоснованный тариф за 1мЗ	руб/мЗ	15,34	21,63	17,63	17,86		19,82
4.21	Рост тарифа к предыдущему периоду	%			114,95			112,41
4.22	Инвестиционная надбавка к тарифу	руб/мЗ						
4.23	Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой	руб/мЗ	15,34	21,63	17,63	17,86		19,82
4.24	Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду	%			114,95			112,41

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

Министерство экономики

Московской области