

**Проект производственной программы
организации коммунального комплекса
по обеспечению оказания услуг холодного водоснабжения
МУП «Гор.УЖКХ» г.В.Салда
на 2014 г.**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Период регулирования
1	2	3	6
1.	Основные характеристики и показатели функционирования системы водоснабжения		
1.1.	Мощность подъема		
	Установленная	тыс. м ³ /сут.	41,77
	Фактическая	тыс.м ³ /сут.	41,69
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки		
	Установленная	тыс.м ³ /сут.	41,26
	Фактическая	тыс.м ³ /сут.	41,26
1.3.	Пропускная способность сети		
	Установленная	тыс.м ³ /сут.	42,76
	Фактическая	тыс.м ³ /сут.	39,80
1.4.	Одиночная протяженность сети	км	100,74
1.5.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт.	19,00
1.5.1.	первого подъема	шт.	12,00
1.6.	Износ сети	%	75,00
1.7.	Количество аварий	ед.	
2.	Баланс водоснабжения		
2.1.	Подъем воды, всего, в т. ч.:	тыс.м ³	12 996,95
2.1.1.	из поверхностных источников	тыс.м ³	12 862,99
2.1.2.	из подземных источников	тыс.м ³	133,96
2.2.	Покупка воды	тыс.м ³	
2.3.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м ³	12 862,99
2.4.	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.м ³	788,00
2.5.	То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки,	%	6,13
2.6.	Отпуск воды в сеть всего, в т. ч.	тыс.м ³	12 208,95
2.6.1.	неучтенные расходы и потери воды	тыс.м ³	2 040,39
2.7.	То же, относительно к объему отпуска воды в сеть	%	16,71
2.8.	Полезный отпуск воды всего, в т. ч.:	тыс.м ³	10 168,56
2.8.1.	- на собственные нужды организации	тыс.м ³	12,82
2.8.2.	- полезный отпуск потребителям, в т. ч.	тыс.м ³	10 155,74
2.8.2.	- организации		6 444,44
2.8.2.	передано МУП УЖКХ	тыс.м ³	
	<i>в т.ч. для нужд населения</i>	<i>тыс.м³</i>	<i>3 561,80</i>
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды		
3.1.	Электроэнергии	тыс. кВтч	11 672,32
3.2.	Теплоэнергии	Гкал	926,22
3.3.	Химреагентов, в т. ч.:	х	
3.3.1.	Глинозем	т	
3.3.2.	Оксихлорид алюминия	т	450,20
3.3.3.	Праестол	т	5,15
3.3.4.	Хлор	т	70,70

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Период регулирования
1	2	3	6
4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды		
4.1.	Электроэнергии	кВтч/м ³	1 147,88
4.2.	Теплоэнергии	Гкал/	0,09
4.3.	Химреагентов, в т. ч.:		
4.3.1.	Глинозем	г/м ³	0,00
4.3.2.	Оксихлорид алюминия	г/м ³	44,27
4.3.3.	Праестол	г/м ³	0,51
4.3.4.	Хлор	г/м ³	6,95
4.4.	Материалов, в т. ч.:		
4.4.1.	г/м ³	
5.	Численность персонала		
5.1.	Основной технологический персонал, в т. ч.:	чел.	86,00
5.1.1.	подъема	чел.	
5.1.2.	водоподготовки	чел.	
5.1.3.	сети	чел.	
5.2.	Цеховой персонал	чел.	17,00
5.3.	Административно-управленческий персонал	чел.	
6.	Финансовое обоснование		
6.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	36 221,25
6.2.	Реагенты	тыс. руб.	11 022,56
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	1 058,00
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	6 782,54
6.5.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	9 504,48
6.6.	Оплата труда	тыс. руб.	19 073,67
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 760,25
6.8.	Прочие расходы	тыс. руб.	6 360,30
6.9.	Всего прямые	тыс. руб.	95 783,05
6.10.	Накладные расходы	тыс. руб.	26 129,78
6.11.	цеховые	тыс. руб.	18 881,79
6.12.	Цеховая с/с	тыс. руб.	114 664,84
6.13.	Обезэксплуатацион	тыс. руб.	7 247,99
6.14.	Всего затрат	тыс. руб.	121 912,83
6.15.	Налог на имущество	тыс. руб.	440,78
6.16.	Прибыль	тыс. руб.	20 849,00
6.17.	Услуги	тыс. руб.	109,40
6.18.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	143 312,01
7.	Утвержденный тариф	руб./м³	14,09

Начальник ПЭО МУП "Гор.УЖКХ"



Н.В.Дербушева