


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

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Период регулирования
1	2	3	4
<b>Основные характеристики системы водоотведения</b>			
1.1.	Пропускная способность очистных сооружений		
	Установленная	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	30,7
	Фактическая	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	27,67
1.2.	Пропускная способность сети		
	Установленная	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	46,421
	Фактическая	тыс.м <sup>3</sup> /сут.	39,708
1.3.	Одиночная протяженность сети	км	85,38
1.4.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т. ч.	шт.	7
1.5.	Износ сети	%	75
1.6.	Количество аварий	ед.	0
<b>Показатели производственной деятельности</b>			
2.1.	Принято сточных вод в сеть, всего, в т. ч.:	тыс.м <sup>3</sup>	9 838,1
2.1.1.	от собственного производства организации	тыс.м <sup>3</sup>	
2.1.2.	от потребителей, в т.ч.	тыс.м <sup>3</sup>	9 838,1
2.1.2.1	от населения	тыс.м <sup>3</sup>	3 608,0
2.1.3.	Принято от других коммуникаций	тыс.м <sup>3</sup>	
2.1.4.	Отдано на очистку другим коммуникациям	тыс.м <sup>3</sup>	
2.2.	Поступило на очистные сооружения всего, в т. ч.	тыс.м <sup>3</sup>	9 772,1
2.2.1.	от собственного производства организации	тыс.м <sup>3</sup>	
2.2.2.	от потребителей, в т.ч.	тыс.м <sup>3</sup>	9 772,1
2.2.2.1	от населения	тыс.м <sup>3</sup>	
2.3.	собственные стоки очистных сооружений	тыс.м <sup>3</sup>	
2.4.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс.м <sup>3</sup>	9 772,1
<b>Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков</b>			
3.1.	Электроэнергии	тыс. кВтч	8 211,92
3.2.	Теплоэнергии	Гкал	6 411,33
3.3.	Химреагентов, в т. ч.:		
3.3.4.	Хлор	т	39,09
3.4.	Материалов, в т. ч.:	т	9,13
3.4.1.	Суперфлок	т	9,13
3.4.2.	.....	т	
<b>Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков</b>			
4.1.	Электроэнергии	кВтч/м <sup>3</sup>	0,83
4.2.	Теплоэнергии	Гкал/ тыс.м <sup>3</sup>	0,65
4.3.	Химреагентов, в т. ч.:		
4.3.4.	Хлор	г/ м <sup>3</sup>	3,973
4.4.	Материалов, в т. ч.:	г/м <sup>3</sup>	0,0009
4.4.1.	.....	г/м <sup>3</sup>	
5.	<b>Численность персонала, всего, в т.ч.</b>		
5.1.	Основной технологический персонал, в т. ч.:	чел.	127
5.1.1.	очистные сооружения	чел.	73
5.1.2.	сети	чел.	54
5.2.	Цеховой персонал	чел.	11
5.3.	Административно-управленческий персонал	чел.	

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Период регулирования
1	2	3	4
6.	<b>Финансовое обоснование</b>		
6.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	34 862,65
6.2.	Реагенты	тыс. руб.	3 604,71
	Теплоэнергия на технологические цели		8 567,02
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	2 855,01
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	3 943,33
6.5.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	6 821,02
6.6.	Оплата труда	тыс. руб.	27 154,43
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 200,64
6.8.	Прочие расходы	тыс. руб.	2 230,07
6.9.	Всего прямые	тыс. руб.	98 238,88
6.10.	Цеховые расходы	тыс. руб.	11 406,64
	Всего цеховая с/с	тыс. руб.	109 645,52
6.10.2	Общексплуатационные	тыс. руб.	10 318,68
6.11.	Всего затрат	тыс. руб.	119 964,20
6.12.	Прибыль	тыс. руб.	18 127,07
6.13.	Услуги	тыс. руб.	74,88
6.14.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	138 166,15
7.	<b>Утвержденный тариф</b>	<b>руб.м3</b>	<b>14,04</b>
8.	Выпадающие доходы за 2012г.	тыс. руб.	13 019,00
9.	Необходимая валовая выручка с учетом выпадающих доходов		151 185,15
10.	<b>Утвержденный тариф</b>	<b>руб.м3</b>	<b>15,37</b>

Начальник ПЭО МУП "Гор.УЖКХ"



Н.В. Дербушева