

## Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации \*

Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства", г.Верхняя Салда, 2013-2013 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Мероприятие 1	Мероприятие 2
1	2	3	4	5
1	Наименование инвестиционной программы (мероприятия)	Развитие систем коммунальной инфраструктуры унитарного предприятия "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства" г.Верхняя Салда на 2013-2011 годы. Водопотребление	Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации г.Верхняя Салда производительностью 30,7 тыс.м3/сут.	Реконструкция КНС № 1 с заменой прилегающих самотечных и напорных коллекторов, строительство камер переключения и камеры гашения напора.
2	Цель инвестиционной программы	прочее	X	X
3	Срок начала реализации инвестиционной программы	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2013
4	Срок окончания реализации инвестиционной программы	31.12.2022	31.12.2016	31.12.2016
5	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:	1078121,00	950044,77	128076,23
5.1	Федеральный бюджет	157836,72	139087,18	18749,55
5.2	бюджет субъекта РФ	35336,58	31138,92	4197,66
5.3	бюджет муниципального образования	35336,58	31138,92	4197,66
5.4	плата за подключение	588,94	518,98	69,96
5.5	инвестиционная надбавка к тарифу	352188,91	310351,24	41837,68
5.6	амортизация	7656,26	6746,77	909,49
5.7	кредиты банков	360142,00	317357,13	42784,87
5.8	прочие средства	129035,00	113705,64	15329,36
<b>Добавить источники</b>				

6	<b>Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>24970,00</b>	<b>19317,75</b>	<b>5652,25</b>
6.1	Федеральный бюджет	5804,01	4490,27	1313,74
6.2	бюджет субъекта РФ	1299,36	1005,24	294,12
6.3	бюджет муниципального образования	1299,36	1005,24	294,12
6.4	плата за подключение	21,66	16,75	4,90
6.5	инвестиционная надбавка к тарифу	12950,29	10018,89	2931,40
6.6	амортизация	281,53	217,80	63,73
6.7	кредиты банков	1697,80	1313,42	384,38
6.8	прочие средства	1616,00	1250,14	365,86
<b>Добавить источники</b>				
7	<b>Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Срок окупаемости, лет	План на отчетный период 0,00 Факт на начало реализации программы** 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	План на отчетный период 0,00 Факт на начало реализации программы** 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)	План на отчетный период 24,00 Факт на начало реализации программы** 24,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.4	Уровень потерь и неучтенного потребления (%)	План на отчетный период 0,00 Факт на начало реализации программы** 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.5	Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел.	План на отчетный период 39855,00 Факт на начало реализации программы** 39855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.6	Удельное водоотведение, куб.м/чел	План на отчетный период 0,25 Факт на начало реализации программы** 0,25	0,00 0,00	0,00 0,00
7.7	Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед.	План на отчетный период 0,00 Факт на начало реализации программы** 0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
7.8	Производительность труда, куб.м/чел.	План на отчетный период 86,30 Факт на начало реализации программы** 77,47	0,00 0,00	0,00 0,00

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,  
включая структуру основных производственных затрат  
(в части регулируемой деятельности) \***

Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства", г.Верхняя Салда, 2013-  
2013 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	х	Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	95 303,50
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:	тыс.руб.	95 303,50
3.1	Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями	тыс.руб.	0,00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	28 666,40
3.2.1	средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч	руб.	4,09
3.2.2	объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт*ч	7 002,00
3.3	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	1 250,10
3.3.1	Справочно: количество использованного реагента, в том числе:	тонн	34,3000
3.3.1.1	хлора (всех видов)	тонн	34,3000
3.3.1.2	алюминия сульфата	тонн	0,0000
3.3.1.3	гипохлорита натрия	тонн	0,0000
3.3.1.4	гипохлорита кальция	тонн	0,0000
3.3.1.5	аммиака	тонн	0,0000
3.3.1.6	активированного угля	тонн	0,0000
3.3.1.7	коагулянтов и флокулянтов	тонн	0,0000
3.3.1.8	прочих	тонн	0,0000
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	18596,90
3.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	5616,30
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	3060,50
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	875,71
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	7700,30
3.8.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	0,00
3.8.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	0,00
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	12007,20
3.9.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	0,00
3.9.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	0,00
3.10	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:	тыс.руб.	8680,50
3.10.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	5926,40
3.10.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	2754,10
3.11	Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00
3.11.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00

	3.11.2	среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда	тыс.руб.	0,00
	3.11.3	численность ремонтного персонала на конец отчетного периода	чел.	0
	3.11.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00
	3.12	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	40,22
✘	3.13	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	1073,91
✘	3.14	Теплоэнергия на технологические нужды	тыс.руб.	7197,46
✘	3.15	Налог на имущество	тыс.руб.	469,00
✘	3.16	Транспортировка стоков по сетям Корпорации " ВСМПО-АВИСМА"	тыс.руб.	69,00
<b>Добавить запись</b>				
	4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,00
	5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,00
	5.1	в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00
	6	Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг	тыс.куб.м	9 838,1000
	7	Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод	тыс.куб.м	0,0000
	8	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	9 772,1000
	9	Протяженность самотечных канализационных сетей (в однострубом исчислении)	км	79,50
	10	Протяженность напорных канализационных сетей (в однострубом исчислении)	км	29,56
	11	Количество насосных станций	ед.	8
	12	Количество очистных сооружений	ед.	1
	13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел	114

**Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения \***

Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства", г. Верхняя Салда, 2013-2013 гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
№ п/п	Наименование поставщика	Способ приобретения	Реквизиты договора	Наименование товара/услуги	Объем приобретенных товаров, услуг	Единица измерения объема	Стоимость, тыс.руб.	Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье)		
<b>1</b>	<b>Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:</b>							<b>8 680,50</b>		
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							0,00	0,00	
	<b>Итого по поставщику</b>									
1.1.1		<i>Добавить способ</i>								
	<i>Добавить запись</i>									
<i>Добавить поставщика</i>										
<b>2</b>	<b>Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:</b>							<b>40,22</b>		
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							0,00	0,00	
	<b>Итого по поставщику</b>									
2.1.1		<i>Добавить способ</i>								
	<i>Добавить запись</i>									
<i>Добавить поставщика</i>										