

**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 МУП "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства" г.Верхняя Салда на 2013-2022 годы. Водоснабжение.	Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений, совмещенных с насосной станцией 1-го подъема, на Исинском водохранилище	Реконструкция и новое строительство фильтровальной станции г.Верхняя Салда
2	Цель инвестиционной программы	прочее	x	x
3	Срок начала реализации инвестиционной программы	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2014
4	Срок окончания реализации инвестиционной программы	31.12.2022	31.12.2014	31.12.2016
5	<b>Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>1083740,00</b>	<b>79871,33</b>	<b>1003868,67</b>
5.1	федеральный бюджет	160514,51	11829,82	148684,69
x 5.2	бюджет субъекта РФ	33792,53	2490,49	31302,04
x 5.3	бюджет муниципального образования	33792,53	2490,49	31302,04
x 5.4	плата за подключение	603,44	44,47	558,97
x 5.5	инвестиционная надбавка к тарифу	336718,40	24815,93	311902,47
x 5.6	амортизация	38016,59	2801,80	35214,80
x 5.7	кредиты банков	359192,00	26472,52	332719,48
x 5.8	прочие средства	121110,00	8925,81	112184,19
<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>38546,50</b>	<b>17738,80</b>	<b>20807,70</b>
6.1	федеральный бюджет	8913,66	4101,99	4811,67
x 6.2	бюджет субъекта РФ	1876,56	863,58	1012,98
x 6.3	бюджет муниципального образования	1876,56	863,58	1012,98

✗	6.4	плата за подключение	33,51	15,42	18,09
✗	6.5	инвестиционная надбавка к тарифу	18698,58	8604,92	10093,66
✗	6.6	амортизация	2111,13	971,52	1139,61
✗	6.7	кредиты банков	3074,50	1414,88	1659,62
✗	6.8	прочие средства	1962,00	902,91	1059,09
<b>Добавить источники</b>					
	<b>7</b>	<b>Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации):</b>	x	x	x
	7.1	Срок окупаемости, лет	План на отчетный период 0,00	Факт на начало реализации программы** 0,00	0,00
	7.2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	План на отчетный период 0,00	Факт на начало реализации программы** 0,07	0,00
	7.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)	План на отчетный период 24,00	Факт на начало реализации программы** 23,93	0,00
	7.4	Уровень потерь и неучтенного потребления (%)	План на отчетный период 16,71	Факт на начало реализации программы** 18,00	0,00
	7.5	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	План на отчетный период 100,00	Факт на начало реализации программы** 19,50	0,00
	7.6	Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел.	План на отчетный период 41833,00	Факт на начало реализации программы** 40445,00	0,00
	7.7	Удельное водопотребление, куб.м/чел	План на отчетный период 0,24	Факт на начало реализации программы** 0,25	0,00
	7.8	Расход электроэнергии на поставку 1 куб.м. холодной воды, кВт-ч/куб.м.	План на отчетный период 0,96	Факт на начало реализации программы** 0,99	0,00
	7.9	Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	План на отчетный период 1	Факт на начало реализации программы** 1	0
	7.10	Производительность труда, куб.м/чел.	План на отчетный период 149,50	Факт на начало реализации программы** 115,52	0,00

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

Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства", г.Верхняя Салда, 2013-2017 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Вид регулируемой деятельности	х	Оказание услуг в сфере водоснабжения
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	117234,90
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	117 234,90
3.1	Покупная вода, в том числе:	тыс.руб.	0,00
3.1.1	технического качества	тыс.руб.	0,00
3.1.2	питьевого качества	тыс.руб.	0,00
3.1.3	покупка потерь	тыс.руб.	0,00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	33647,70
3.2.1	средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч	руб.	2,88
3.2.2	объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВт*ч	11672,3000
3.3	Расходы на хиреагенты, используемые в технологическом процессе:	тыс.руб.	9808,68
3.3.1	Справочно: количество использованного реагента, в том числе:	тонн	661,8000
3.3.1.1	хлора (всех видов)	тонн	39,1000
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	454,8600
3.3.1.8	прочих	тонн	167,8400
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	11964,80
3.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	3613,40
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	4843,20
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	366,25
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	27723,90
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.	10206,30
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.	8213,60
3.10.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	0,00
3.10.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	0,00
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 (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих)	тыс.руб.	0,00
3.11.3	численность ремонтного персонала на конец отчетного периода	чел.	0,00
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.	1803,14
3.13	Налог на имущество	тыс.руб.	378,50
3.14	Услуги по транспортировке воды по сетям Корпорации "ВСМПО-АВИСМА"	тыс.руб.	107,40
3.15	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	6,39
3.16	Водный налог	тыс.руб.	2910,33
3.17	Реализация программы "Энергосбережение"	тыс.руб.	973,60
3.18	Теплоэнергия на собственные нужды	тыс.руб.	667,71
<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, в том числе:	тыс.руб.	0,00
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения	тыс.руб.	0,00
6	Поднято воды, в том числе:	тыс.куб.м	12 996,9500
6.1	из подземных водоисточников	тыс.куб.м	133,9600
6.2	из поверхностных водоисточников	тыс.куб.м	12862,9900
7	Получено воды со стороны, в том числе:	тыс.куб.м	0,0000
7.1	технического качества	тыс.куб.м	0,0000
7.2	питьевого качества	тыс.куб.м	0,0000
8	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	12862,9900
9	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс.куб.м	10 168,5550
9.1	по приборам учета	тыс.куб.м	0,0000
9.2	по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.куб.м	10168,5550
10	Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе:	%	16,71
10.1	нормативные	%	16,71
10.2	фактические (разница между забором и реализацией)	%	0,00
11	Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)	км	100,74
12	Количество скважин	ед.	12,00
13	Количество подкачивающих насосных станций	ед.	2,00
14	Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	чел.	68,00
15	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе:	кВт·ч/куб.м	0,9560
15.1	забор воды	кВт·ч/куб.м	0,1930
15.2	очистка	кВт·ч/куб.м	0,0130
15.3	транспортировка	кВт·ч/куб.м	0,7500
16	Расход воды на собственные нужды	тыс.куб.м	788,0000
16.1	в том числе хозяйственно-бытовые	тыс.куб.м	0,0000
17	Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года	х	х
<b>Добавить объект</b>			
18	Комментарии		

**Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения (Питьевая вода)**

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:</b>						<b>8 213,60</b>	
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							
1.1.1		<b>Итого по поставщику</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Добавить способ		Добавить запись				
	<u>Добавить поставщика</u>							
<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>1 803,14</b>	
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							
2.1.1	Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области городе Нижний Тагил и Пригородном районе	<b>Итого по поставщику</b>					<b>400,04</b>	<b>22,19</b>
		прочее	ИНН 6670081969 , КПП 662302001 ,БИК 046577001 счёт 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.Г.ЕКАТЕРИНБУРГ	лабораторные исследования воды	905,00	исследований	400,04	
				Добавить запись				
<b>х</b>		<b>Итого по поставщику</b>					<b>1 403,10</b>	<b>77,81</b>
2.1.2	Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Верхняя Салда и городе Нижняя Салда	прочее	ИНН 6670081969 , КПП 660702001 ,БИК 046577001 счёт 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.Г.ЕКАТЕРИНБУРГ	лабораторные исследования воды	9528,00	исследований	1403,10	
					Добавить запись			
	<u>Добавить поставщика</u>							