

Производственная программа

МУП «Водоканал-Ревда»

(полное название организации)

Водоотведение

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 01. января 2015 года по 31 декабря 2017 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Ревда» муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, 184580, Мурманская область, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 21 Российская Федерация, 184580, Мурманская область, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 21 8 (815 38) 43 083 Vodokanal-Revda@yandex.ru мупводоканалревда.рф
Реквизиты организации	ИНН 5106000176 / КПП 510601001 ОГРН 1135108000389 ОКПО 16452448 ОКВЭД 42.00.1 – Сбор и очистка воды

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт	3	0	0	0	0
2.	Текущий ремонт	3	738,3		73,8	10,0
2.1.	Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения	3	450,0	Снижение расходов на текущий ремонт	45,0	10,0
2.2.	Техническое обслуживание	3	288,5		28,3	10,0
3.	Замена запорной арматуры	3	415,0	Снижение риска возникновения аварийных ситуаций	495,0	110,0
	Итого:		1153,3		568,8	49,3

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения:

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2015 г	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем сточных вод, всего	тыс. куб.м.	743,1	705,9	670,6
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	743,1	705,9	670,6
n	Объем реализации:	тыс. куб.м.	701,5	666,4	633,1
n.1	- населению	тыс. куб.м.	399,6	364,5	331,2
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	197,6	197,6	197,6
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	104,3	104,3	104,3

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

(тыс. руб.)

№п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования		
		2015 г	2016 г.	2017 г
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы			
	Материалы (химреагенты)	269,1	289,00	191,6
	Охрана труда	132,53	142,34	146,2
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	0	0,00	0
	Расходы на оплату труда производственного персонала	5394,6	5909,42	5874,1
	Отчисления на социальные нужды	1629,17	1784,64	1774,00
	Льготный проезд к месту отдыха	100,0	100,00	100,0
	Транспортные услуги	558,7	558,70	558,7
	Производственный контроль	22,5	22,50	22,5
	Расходы на текущий ремонт	90,8	95,35	100,1
	Общексплуатационные расходы	2922,55	2922,55	3097,48
	Арендная плата	80,7	84,70	88,9
	Итого операционных расходов	11200,65	11909,20	11953,6
2.	Электроэнергия	2082,86	2065,03	2242,07
3.	Расходы, неучтенные в прошлые периоды регулирования	55,2	55,20	55,2
3.1.	Приобретение химреактивов и лабораторного оборудования	40,7	40,70	40,7
3.2.	Аттестация лаборатории	14,5	14,50	14,5
4.	Амортизация	752,1	752,20	592,9
5.	Нормативная прибыль (не менее 3% текущих расходов)	400,16	419,78	421,54
6.	Расчетная предпринимательская прибыль (5%)	704,54	727,52	742,19
7.	Налог при УСН (1% от выручки)	153,49	160,90	161,69
	НВВ товарной продукции	15349,00	16089,83	16169,17

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт	с 31.01.2015	по 31.12.2017
2.	Замена запорной арматуры	с 31.01.2015	по 31.12.2017

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей		
		2015 г	2016 г.	2017 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения			
a)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод			
a)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	8,5	8,5	8,5
3.	Показатели энергетической эффективности			
a)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,71	0,71	0,71

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

1.Выполнение объемов по водоотведению

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2014 года	Факт 2014 года
1.	Объем сточных вод, всего	тыс.куб.м	782,2	662,5
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс.куб.м	782,2	662,5
n	Объем реализации:	тыс.куб.м	738,4	662,5
n.1	- населению	тыс.куб.м	470,3	394,3
n.2	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	188,0	172,7
n.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м	80,1	95,5

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2014 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Капитальный ремонт План факт	0 0	х	х	х
2.	Текущий ремонт Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения План Факт Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоотведения План Факт	230,0 230,0 180,7 180,7	Снижение расходов на текущий ремонт	23,0 23,0 18,1 18,1	10,0 10,0 10,0 10,0
3.	Установка устройства плавного пуска (УПП) План факт	65,0 65,0		15,3 15,3	23,5 23,5
4.	Замена запорной арматуры План факт	190,0 190,0		210,0 210,0	168,0 168,0
	ИТОГО План Факт	665,7 665,7		266,4 266,4	25,0 25,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения в 2014 году

(тыс. руб.)

№п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2014 года	Факт 2014 года
1	2	3	4
1.	Расходы		
	Электроэнергия	1860,6	2275,1
	Амортизация	752,1	752,1
	Материалы (химреагенты)	265,2	189,9
	Ремонтный фонд	231,8	0
	Затраты на оплату труда	7142,4	4408,8
	Отчисления на социальные нужды	2157,0	1320,4
	Охрана труда	194,5	194,5

№п/п	Наименование	Величина показателя	
	Транспортные услуги	1045,4	652,4
	Плата за загрязнение	0	0
	Прочие расходы	176,9	62,8
	Общехозяйственные расходы	3229,5	3890,6
2.	Итого расходов	17055,4	13746,6
3.	Прибыль (1% от выручки)	170,6	1709,1
	НВВ товарной продукции	17226,0	15455,7

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2014 г	Факт 2014 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения		
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод		
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	8,5	8,3
3	Показатели энергетической эффективности		
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,71	0,88

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно