

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

| №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 | 3594,0 |
| | Арендная плата | 80,7 | 84,70 | 88,9 |
| | Итого операционных расходов | 11200,65 | 11909,20 | 12450,1 |
| 2. | Электроэнергия | 2082,86 | 2065,03 | 2158,45 |
| 3. | Расходы, неучтенные в прошлые периоды регулирования | 55,2 | 55,20 | 50,56 |
| 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 2,84% текущих расходов) | 400,16 | 419,78 | 433,29 |
| 6. | Расчетная предпринимательская прибыль (5%) | 704,54 | 727,52 | 762,83 |
| 7. | Налог при УСН (1% от выручки) | 153,49 | 160,90 | 166,19 |
| | НВВ товарной продукции | 15349,00 | 16089,83 | 16669,52 |

* - 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 01.01.2015 | по 31.12.2017 |
| 2. | Замена запорной арматуры | с 01.01.2015 | 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 (2015 год)

1.Выполнение объемов по водоотведению

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План 2015 года | Факт 2015 года |
|-------|--|-----------|----------------|----------------|
| 1. | Объем сточных вод, всего | тыс.куб.м | 743,1 | 604,1 |
| 2. | Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м | 743,1 | 604,1 |
| п | Объем реализации: | тыс.куб.м | 701,5 | 604,1 |
| п.1 | - населению | тыс.куб.м | 399,6 | 348,3 |
| п.2 | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м | 197,6 | 175,2 |
| п.3 | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 104,3 | 80,6 |

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2015 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 | 60,0 30,0 30,8 23,3 | Снижение расходов на текущий ремонт | 6,0 3,0 3,1 2,3 | 10,0 10,0 10,0 10,0 |
| 3. | Замена запорной арматуры План Факт | 138,0 90,0 | | Снижение риска возникновения аварийных ситуаций | 165,6 128,7 |
| | ИТОГО План Факт | 228,8 143,3 | | 171,7 134,0 | 75,0 107,5 |

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения в 2015 году

| №п/п | Наименование | План 2015 г. | Факт 2015 г. |
|------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Операционные расходы | | |
| | Материалы (химреагенты) | 269,1 | 215,1 |
| | Охрана труда | 132,53 | 125,2 |
| | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 0 | 129,37 |
| | Расходы на оплату труда производственного персонала | 5394,6 | 5185,8 |
| | Отчисления на социальные нужды | 1629,17 | 1574,4 |
| | Льготный проезд к месту отдыха | 100,0 | 141,6 |
| | Транспортные услуги | 558,7 | 577,53 |
| | Производственный контроль | 22,5 | 19,5 |
| | Расходы на текущий ремонт | 90,8 | 53,3 |
| | Общексплуатационные расходы | 2922,55 | 4378,7 |
| | Арендная плата | 80,7 | 76,9 |
| | Итого операционных расходов | 11200,65 | 12477,40 |

| №п/п | Наименование | План 2015 г. | Факт 2015 г. |
|------|--|--------------|--------------|
| 2. | Электроэнергия | 2082,86 | 2410,47 |
| 3. | Расходы, неучтенные в прошлые периоды регулирования | 55,2 | х |
| 3.1. | Приобретение химреактивов и лабораторного оборудования | 40,7 | х |
| 3.2. | Аттестация лаборатории | 14,5 | х |
| 4. | Амортизация | 752,1 | 825,2 |
| 5. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | 638,6 |
| | Итого текущих расходов | 14090,81 | 16351,67 |
| 6. | Нормативная прибыль (2,84% текущих расходов) | 400,16 | х |
| 7. | Расчетная предпринимательская прибыль (5%) | 704,54 | х |
| 8. | Налог при УСН (1% от выручки) | 153,49 | 141,0 |
| | Себестоимость | | 16492,67 |
| | НВВ товарной продукции | 15349,00 | |
| | Выручка | | 14101,48 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей | |
|-------|---|----------------------|-------------|
| | | План 2015 г | Факт 2015 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 | 12,2 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | | |
| а) | удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м | 0,71 | 1,00 |

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 |

/