

Производственная программа

МУП «Водоканал-Ревда»

(полное название организации)

Питьевая вода в системах холодного водоснабжения

(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 мурводоканалревда.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 холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2017 год

№№ 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	1344,5		131,5	10,0
2.1.	Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения	3	495,0	Снижение расходов на текущий ремонт	49,5	10,0
2.2.	Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения	3	819,6		82,0	10,0
3.	Замена запорной арматуры	3	415,0	Снижение потерь	570,0	137,3
4.	Установка приборов учета расхода холодной воды на лучах квартальных сетей водоснабжения	3	80,0	Снижение потерь	154,0	193,0
	Итого:		1760,3		855,5	48,6

Раздел 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2015г	2016г.	2017г
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	858,4	817,6	779,1
2.	Объем потерь воды	тыс. куб.м.	81,0	76,9	73,2
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	43,8	43,8	43,8
n	Объем реализации:	тыс. куб.м.	733,6	696,9	662,1
n.1	- населению	тыс. куб.м.	415,3	378,6	343,8
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	198,0	198,0	198,0
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	120,3	120,3	120,3

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения

(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)	73,1	79,9	73,5
	Охрана труда	80,7	86,6	89,9
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	54,1	54,1	54,1
	Расходы на оплату труда производственного персонала	3736,88	4013,4	4069,1
	Отчисления на социальные нужды	1128,54	1212,05	1228,9
	Льготный проезд к месту отдыха	60,9	60,9	60,9
	Транспортные услуги	275,06	295,41	303,4
	Производственный контроль	145,8	153,1	160,8
	Расходы на текущий ремонт	219,0	235,2	210
	Общексплуатационные расходы	2024,48	2101,59	2102,69
	Арендная плата	26,1	27,4	28,77
	Итого операционных расходов	7824,66	8319,65	8382,06
2.	Электроэнергия	8318,23	8230,77	8827,06
3.	Неподконтрольные расходы	175,5	211,72	237,16
3.1.	Плата за пользование водным объектом	175,5	211,72	237,16
4.	Амортизация	392,8	0	315,47
	Текущие расходы	16711,19	16762,14	17761,8
5.	Неучтенные ранее расходы	0	0	0
6.	Нормативная прибыль (2,93% от величины текущих расходов)	489,55	491,04	538,91
7.	Расчетная предпринимательская прибыль (5%)	835,56	845,16	919,63
8.	Налог при УСН (1% от выручки)	182,18	182,81	197,33
	НВВ товарной продукции	18218,48	18281,15	19417,62

* - 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
3.	Установка приборов учета расхода холодной воды на лучах квартальных сетей водоснабжения	с 01.01.2015	по 31.12.2017

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей		
		2015 г	2016 г.	2017 г
1.	Показатели качества питьевой воды			
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	1,0	1,0	1,0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	8,5	8,5	8,5
2.	Показатели энергетической эффективности			
а)	доля потерь воды, %	9,4	9,4	9,4
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	2,38	2,38	2,38
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения			
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1.Выполнение объемов по подаче питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	858,4	880,6
2.	Объем потерь воды	тыс. куб.м.	81,0	111,9
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	43,8	99,6
n	Объем реализации:	тыс. куб.м.	733,6	669,1
n.1	- населению	тыс. куб.м.	415,3	404,6
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	198,0	176,4
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	120,3	88,1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности Капитальный ремонт План факт	0 0	x	x	x
2.	Текущий ремонт: 1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения План Факт	230,0 242,5	Снижение расходов на текущий ремонт	23,0 24,5	10,0 10,0
3.	Техническое обслуживание электрооборудования в системе холодного водоснабжения План факт	242,6 242,6		24,3 24,3	10,0 10,0
	ИТОГО План Факт	472,6 485,1		47,3 48,8	10,0 10,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения в 2015 году

(тыс. руб.)

№п/п	Наименование	2015 год	
		План	Факт
1	2	3	4
1.	Операционные расходы		
	Материалы (химреагенты)	73,1	188,8
	Охрана труда	80,7	66,0
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	54,1	78,6
	Расходы на оплату труда производственного персонала	3736,88	3349,7
	Отчисления на социальные нужды	1128,54	979,0
	Льготный проезд к месту отдыха	60,9	57,4
	Транспортные услуги	275,06	308
	Производственный контроль	145,8	142,2
	Расходы на текущий ремонт	219,0	242,5

№п/п	Наименование	2015 год	
	Общексплуатационные расходы	2024,48	2655,35
	Арендная плата	26,1	24,9
	Итого операционных расходов	7824,66	8092,45
2.	Электроэнергия	8318,23	8450,5
3.	Неподконтрольные расходы	175,5	200,3
3.1.	Плата за пользование водным объектом	175,5	200,3
4.	Амортизация	392,8	434,1
5.	Нормативная прибыль (не менее 3% текущих расходов)	489,55	х
6.	Расчетная предпринимательская прибыль (5%)	835,56	х
7.	Налог при УСН (1% от выручки)	182,18	152,35
	Себестоимость		17329,7
	НВВ товарной продукции	18218,48	
	Выручка		15234,83

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды		
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	1,0	0,5
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	8,5	6,5
2	Показатели энергетической эффективности		
а)	доля потерь воды, %	9,4	12,7
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	2,38	2,397
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения		
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0

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