

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель органа регулирования

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

Должность

Директор

Бороздин Александр

Леонидович

Подпись

Ф.И.О.

подпись

« \_\_\_\_ » 2015 г. « \_\_\_\_ » 2015 г.

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Организации коммунального комплекса по обеспечению оказания услуг водоснабжения  
питьевой водой

МУП ЖКХ "Елань" МО Краснополянское сельское поселение.

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организации по обеспечению  
оказания услуг водоснабжения питьевой водой

№ п/п	Наименование статей	Единица измер	Факт периода предшествующе го текущему 2014 г.	Ожидаемый факт текущего периода 2015 г.	По утвержденному тарифу на 2015 г.	Период регулиров ания на 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Основные характеристики системы водоснабжения</b>					
1.1.	Мощность подъема					
1.1.1.	Установленная	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	95	95	95	95
1.1.2.	Фактическая	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	53,126	65	65	65
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки					
1.2.1.	Установленная	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.				
1.2.2.	Фактическая	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.				
1.3.	Пропускная способность сети					
1.3.1.	Установленная	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	95	95	95	95
1.3.2.	Фактическая	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	53,126	65	65	65
1.4.	Одиночная протяженность сети	Км.	49	49	49	49
1.5.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	Шт.	18	18	18	18
1.5.1.	Первого подъема	Шт.	18	18	18	18
1.6.	Износ сети	%	60	55	55	55
1.7.	Количество аварий	Ед.				
<b>2.</b>	<b>Показатели производственной деятельности</b>					
2.1.	Подъем воды, всего, в т.ч.	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.				
2.1.1.	Из поверхности источников	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	53,126	65	65	65
2.1.2.	Из подъёмных источников	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.				
2.2.	Покупка воды	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.				
2.3.	Пропущено сооружениями водоподготовки	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.				
2.4.	Расход вода на собственные нужды водоподготовки	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.				

2.5.	То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п.2.4./п.2.3.	%				
2.6.	Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	53,126	65	65	65
2.7.	Неучтенные расходы и потери воды	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.				
2.8.	Тоже относительно к объему воды в сеть	%				
2.9.	Полезный отпуск воды всего, в т.ч.	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	53,126	65,3	65,3	65,3
2.9.1.	на собственные нужды организации	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	0,1	0,1	0,1	0,1
2.10.	Полезный отпуск потребителям, в т.ч.	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	53,126	65,3	65,3	65,3
2.10.1.	для нужд населения	Тыс. м <sup>3</sup> /сут.	50,166	62,34	62,34	62,34
<b>3.</b>	<b>Расход энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды</b>					
3.1.	Электроэнергия	Тыс. кВтч	116,247	136,74	136,74	136,74
3.2.	Теплоэнергия	Гкал.				
3.3.	Химреагентов, в т.ч.	Х				
3.3.1.	—	Т				
3.4.	Материалов, в т.ч.	Х				
3.4.1.	—	Т				
<b>4.</b>	<b>Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды</b>					
4.1.	Электроэнергия	кВтч/м <sup>3</sup>				
4.2.	Теплоэнергия	Гкал. Тыс. м <sup>3</sup>				
4.3.	Химреагентов, в т.ч.	х				
4.3.1.	—	г/м <sup>3</sup>				
4.4.	Материалов, в т.ч.	х				
4.4.1.	—	г/м <sup>3</sup>				
<b>5.</b>	<b>Численность персонала, всего, в т.ч.</b>					
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.	Чел.	6,1	6,1	6,1	6,1
5.1.1.	—подъема	Чел.	2,5	2,5	2,5	2,5
5.1.2.	—водоподготовки	Чел.				
5.1.3.	—сети	Чел.	3	3	3	3
5.2.	Цеховой персонал	Чел.	0,25	0,25	0,25	0,25
5.3.	Административно-управленческий персонал	Чел.	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>6.</b>	<b>Финансовой обоснование</b>					
6.1.	Электроэнергия	Тыс. руб	488,36	728,6	728,6	898,2
6.2.	Реагенты	Тыс. руб				
6.3.	Амортизационные отчисления	Тыс. руб	15,6	32,1	32,1	32,1
6.4.	Ремонт и технологическое обслуживание	Тыс. руб		116,5	116,5	
6.5.	Текущий ремонт	Тыс. руб	99,9	104,2	104,2	108,8
6.6.	Оплата труда	Тыс. руб	128,48	134	134	139
6.7.	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	150,47	40,5	40,5	42
6.8.	Прочие расходы	Тыс. руб	39,1	40,5	40,5	42,1
6.9.	Всего прямые расходы	Тыс. руб				