

Утверждено:

Директор МБУ "Благоустройство с. Матышево"

А.И. Обижкаев.

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

МБУ "Благоустройство с. Матышево"

Матышевское сельское поселение Руднянского муниципального района

№№ п/п	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат	Единица измерения	2017 год			отклонение 1 кв/2 кв, %
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	итого год	
<b>1</b>	<b>Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжения</b>					
1.1	Объем поднятой воды	тыс. м3	3,368	3,368	7,276	100
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м3	0	0	0,00	0
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс. м3	0	0	0,00	0
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	0	0	0,00	0
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс. м3	3,638	3,638	7,276	100
1.6	Потери воды в сети	тыс. м3	0,071	0,071	0,12	100
1.7	<b>Объем реализации воды всего, в т.ч.</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>3,567</b>	<b>3,567</b>	<b>7,134</b>	<b>100</b>
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0	0	0,00	0
1.7.2	населению	тыс. м3	3,657	3,657	7,134	100
1.7.3	бюджетным организациям	тыс. м3	0	0	0	100
1.7.4	прочим потребителям	тыс. м3	0	0	0	100
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс. м3	0	0	0,00	0
<b>2</b>	<b>Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода)</b>					
<b>2.1</b>	<b>Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителем услугами</b>					
2.1.1	уровень потерь в сетях	тыс. м3/км.	0,008	0008	0,016	
	- суммарный годовой объем потерь	тыс. м3	0,07	0,07	014	
	- суммарная протяженность водопроводных сетей	км.	15,053	15,053	15,053	
2.1.2	износ систем водоснабжения	%	80	80	80	
	- стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.	830,633	830,634	1661,26	?
	- износ основных производственных фондов	тыс.руб.	538,821	538,821	1077,6	?

2.1.3	аварийность систем водоснабжения	ед./км.	0	0	0	
	- суммарное годовое количество аварий	шт.	4	4	8	
2.1.4	протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	2,5	2,5	5	
2.2	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса					
2.2.1	численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	человек	347	347	347	
2.2.2	годовое количество часов предоставления услуг	час	4380	4380	8760	
2.3	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов					
2.3.1	Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды, в том числе:	кВт.ч.	1,6	1,6	1,6	
	подъем воды	кВт.ч.	1,6	1,6	1,6	
	очистка воды	кВт.ч.	0	0	0	
	транспортировка воды	кВт.ч.	0	0	0	
2.3.2	охват абонентов приборами учета воды, в том числе:	%	1,73	1,73	1,73	
	- население	%	1,73	1,73	1,73	
	- бюджетные организации	%	0	0	0	
	- прочие потребители	%	0	0	0	
2.4	Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса					
2.4.1	коэффициент использования установленной производственной мощности	м3	2	2	2	
	- среднесуточный объем производства	м3	19,93	19,93	19,93	
	- установленная мощность используемого оборудования	тыс. м3/сут.	480	480	480	
	- фактическая мощность	тыс. м3/сут.	480	480	480	
2.4.2	коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих	человек	1	1	1	
	численность работников, в том числе:	человек	3	3	3	
	- основные производственные рабочие и ремонтный персонал	человек	2	2	2	
	- цеховой персонал	человек				
	- АУП	человек	1	1	1	
3	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества воды, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
	наименование мероприятия					

4 Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоснабжению

1	Производственные расходы	тыс. руб.	176,45	176,45	352,90	100
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение		205,3	205,3	410,6	100
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0	0	0	0
1.1.2	Топочне-смазочные материалы	тыс. руб.	0	0	0	100
1.1.3	Материалы и малопенные основные средства	тыс. руб.	0	0	0	100
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодильную воду	тыс. руб.	50,235	50,235	100,469	100
1.2.1	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс. руб.	50,235	50,235	100,469	100
1.2.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.	50,235	50,235	100,469	100
1.2.1.2	тариф на энергию	руб./кВт.ч	8,58	8,58	8,58	100
1.2.1.3	объем энергии	тыс.кВт.ч	5,85	5,85	11,7	100
1.2.1.4	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.5	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.6	объем энергии	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.7	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.8	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.9	объем энергии	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.10	энергия ВН (110 кВ и выше)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.11	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.12	объем энергии	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	Затраты на покупку тепловую энергию	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0
1.2.3	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.4	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.5	Покупная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем, (РЕГУЛИРУЕМЫЕ) услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.4	ФОТ производственного персонала (с налогами) всего, в том числе	тыс. руб.	186,852	186,85	373,7	100
1.4.1.	Расходы на оплату труда ПП	тыс. руб.	131,355	131,355	262,71	100
	Численность производственного персонала	чел.	2	2	2	100
	Среднемесячная заработная плата производственного персонала	руб/чел/мес.	10,9	10,9	10,9	100,00003
1.4.2.	Отчисления на соц. службы ПП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	39,67	39,67	79,34	100

	процент страховых выплат	%	30,2	30,2	30,2		
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0			100
1.7	Прочие производственные расходы, непосредственно связанные с содержанием и эксплуатацией объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не учитываемые в составе ремонтных расходов, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	100
1.7.1	Расходы на АДЮ	тыс. руб.	0	0	0	0	100
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.7.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	50,0	50,0	100,0	100,0	100
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	50,0	50,0	100,0	100,0	100
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	100
2.3.1.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	100,00971
	Численность ремонтного персонала	чел.	0	0	0	0	100
	Среднемесячная заработная плата РП	руб/чел/мес.	0	0	0	0	100
2.3.2.	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы	тыс. руб.	0	0	0	0	100
	процент страховых выплат	%	0	0	0	0	
3	Административные расходы	тыс. руб.	13,0	13,0	26,0	103,47612	
3.1.	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в том числе расходы на оплату:	тыс. руб.	0	0	0	0	100,2445
3.1.1.	услуги связи и интернет	тыс. руб.					100
3.1.2.	юридические услуги	тыс. руб.	13,0	13,0	26,0	0	0
3.1.3.	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.4.	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0

3.1.5.	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
3.1.6.	информационные услуги	тыс. руб.				0
3.1.7.	управленческие услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
3.2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	45,15	45,15	90,3	100
3.2.1.	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	44,19	44,19	88,38	100
	численность АУП	чел.	1	1	1	100
	среднемесячная заработная плата АУП	руб./чел/мес	5,8	5,8	5,8	100
3.2.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13,345	13,345	26,69	100
	процент страховых выплат	%	30,2	30,2	30,2	
3.3.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0	0	0	0100
3.4.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	0
3.5.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0	0	0
3.6.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
3.7.	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0
3.7.1.	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
3.7.2.	Расходы по охране объектов и территорий (ангитеррор)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
4.1.	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
4.2.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
5.	Амортизации	тыс. руб.	3,05	3,05	6,1	100
5.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	3,05	3,05	6,1	100
6.	Расходы на аренду плат, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
6.1.	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
6.2.	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
6.3.	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
6.4.	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0

7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.				100
7.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0
7.2.	Налог на имущество организации	тыс. руб.	14,6	14,6	29,2	100
7.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,5	0,5	1,0	0
7.4.	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0	0	0	0
7.5.	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
7.6.	Транспортный налог	тыс. руб.	3,9	3,9	7,80,00	0
7.7.	Прочие налоги и сборы (за исключением налогов и сборов с ФОТ), не учтенные в прошлом периоде или недополученные доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
8.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
8.1.	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
8.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
8.3.	расходы на социальные нужды, предусмотренные колдоговорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
9	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
10.	Себестоимость	тыс. руб.	582,35	582,35	1164,7	
11.	НВВ	тыс. руб.	582,35	582,35	1164,7	