



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

*ООО "Серафимовичские коммунальные системы"
городское поселение "Серафимовичи"*

№№ п/п	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат	Единица измерения	2018 год			
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	итого год	отклонение 1 кв/2 кв. %
1	Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоотведения					
1.1	Принято сточных вод	тыс. м ³	37,5	37,5	75,00	100
1.2	Технологические нужды предприятия	тыс. м ³	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.3	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения	тыс. м ³	37,5	37,5	75,00	100
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. м ³	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.5	Объем реализации услуг всего, в т.ч.	тыс. м ³	37,50	37,50	75,00	100
1.5.1	принято от других канализаций	тыс. м ³	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.5.2	населению	тыс. м ³	23	23	46,00	100
1.5.3	бюджетным организациям	тыс. м ³	11	11	22,00	100
1.5.4	прочим потребителям	тыс. м ³	3,5	3,5	7,00	100
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс. м ³	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!
2	Показатели качества услуг водоотведения (на конец периода)					
2.1	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами					
2.1.1	уровень потерь в сетях	тыс. м ³ /км	0,00	0,00		
	- суммарный годовой объем потерь	тыс. м ³	0,00	0,00	0	0
	- суммарная протяженность канализационных сетей	км	21,000	21,000	21	0
2.1.2	износ систем водоотведения и очистки сточных вод	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
	- стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.				
	- износ основных производственных фондов	тыс. руб.				
2.1.3	аварийность систем водоотведения	ед./км	0,00	0,00		
	- суммарное годовое количество аварий	шт.	0	0		
2.1.4	протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0,75	2	3,8	
2.2	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организации					
2.2.1	численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	человек	1430	1430	1430	
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. сточной жидкости в среднем	кВт.ч	1,76	1,76		
	- энергия на 1 куб.м. жидкости	кВт.ч	1,56	1,56		
	- энергия на 1 куб.м. жидкости	кВт.ч	0,18	0,18		
	- энергия на 1 куб.м. сточной жидкости	кВт.ч	0	0		
2.3.2	охват абонентов приборами учета воды	%	95,8	95,8		
	- население	%	90,5	90,5		
	- бюджетные организации	%	100	100		
	- прочие потребители	%	97	97		
2.4	Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса					
2.4.1	коэффициент использования установленной производственной мощности		1,00	1,00		
	- установленная мощность насосного оборудования	тыс. м ³ /сут	1,02	1,02		
	- фактическая мощность	тыс. м ³ /сут	1,02	1,02		
2.4.2	коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к		0,21	0,21		
	- численность работников, в том числе:	человек	10,00	10,00		
	- основные производственные рабочие и ремонтный персонал	человек	7	7		
	- обслуживающий персонал	человек	1,5	1,5		
	- И.П.	человек	1,5	1,5		
3	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
	наименование мероприятия				0,00	#ДЕЛ/0!
	Приобретение и замена фиданового насоса СД 70-80	тыс. руб.	29,1	29,1	58,20	100
	замена люков на канализационных колодцах	тыс. руб.	11,2	11,2	22,40	100
	замена насосов на КНС	тыс. руб.	32,1	32,1	64,20	100
	Приобретение энергосберегающих осветительных приборов	тыс. руб.	0,35	0,35	0,70	100
4	Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению					

1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 182,2	1 182,2	2364,41	100
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,3	0,3	0,60	100
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,3	0,3	0,60	100
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			70,50	#ДЕЛ/0!
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	266,9	266,9	533,88	100
1.2.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.1	энергия НИ (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
1.2.1.3	объем энергии	тыс. кВт.ч	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.4	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.	266,9	266,9	533,88	100
1.2.1.5	тариф на энергию	руб./кВт.ч	8,3	8,3		100
1.2.1.6	объем энергии	тыс. кВт.ч	32,2	32,2	64,40	100
1.2.1.7	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.8	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
1.2.1.9	объем энергии	тыс. кВт.ч	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.10	энергия ВН (110 кВ и выше)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.11	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
1.2.1.12	объем энергии	тыс. кВт.ч	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2	Затраты на покупную тепловую энергию	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.3	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.4	Затраты на топливо	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5	Покупная вода	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.1	Технического качества	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.2	Организация 1				0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.3	Тариф на услугу	руб./м3				#ДЕЛ/0!
1.2.5.4	Объем оказываемых услуг	тыс. м3			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.5	Оплата услуг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.6	Организация 2				0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.7	Тариф на услугу	руб./м3				#ДЕЛ/0!
1.2.5.8	Объем оказываемых услуг	тыс. м3			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.9	Оплата услуг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.10	Питьевого качества	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.11	Организация 1				0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.12	Тариф на услугу	руб./м3				#ДЕЛ/0!
1.2.5.13	Объем оказываемых услуг	тыс. м3			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.14	Оплата услуг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.15	Организация 2				0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.16	Тариф на услугу	руб./м3				#ДЕЛ/0!
1.2.5.17	Объем оказываемых услуг	тыс. м3			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.18	Оплата услуг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.19	Покупка потерь	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.20	Организация 1				0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.21	Тариф на услугу	руб./м3				#ДЕЛ/0!
1.2.5.22	Объем оказываемых услуг	тыс. м3			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.23	Оплата услуг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.24	Организация 2				0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.25	Тариф на услугу	руб./м3				#ДЕЛ/0!
1.2.5.26	Объем оказываемых услуг	тыс. м3			0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5.27	Оплата услуг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
1.4	ФОТ производственного персонала (с налогами) всего, в том числе	тыс. руб.	694,2	694,2	1388,32	100
1.4.1	Расходы на оплату труда ПП	тыс. руб.	533,2	533,2	1066,30	100
	Численность производственного персонала	чел.	7,0	7,0		100
	Среднемесячная заработная плата производственного персонала	руб./чел/мес	12 694,0	12 694,0		100
1.4.2	Отчисления на соц. нужды ПП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	161,0	161,0	322,02	100
	процент страховых выплат	%				#ДЕЛ/0!
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	55,2	55,2	110,38	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.	165,6	165,6	331,23	100,0060383
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
	Организация 1				0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.1.1	Тариф на услугу	руб./м3	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
1.7.1.2	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.1.3	Оплата услуг	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
	Организация 2				0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.1.4	Тариф на услугу	руб./м3	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
1.7.1.5	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.1.6	Оплата услуг	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.4	Расходы на АДО, прочие	тыс. руб.	165,6	165,6	331,23	100,0060383
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	72,8	72,8	145,50	100
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	72,8	72,8	145,50	100
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,0	0,0	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	0,00	#ДЕЛ/0!
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
	Численность ремонтного персонала	чел.	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
	Среднемесячная заработная плата РП	руб./чел./мес.	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
	процент страховых выплат	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
3	Административные расходы	тыс. руб.	259,1	259,1	518,11	100
3.1.	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в том числе расходы на	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	2,0	2,0	3,95	100
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.	74,9	74,9	149,70	100
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.	182,2	182,2	364,46	100
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	140,0	140,0	279,92	100
	численность АУП	чел.	1,5	1,5		100
	среднемесячная заработная плата АУП	руб./чел./мес.	15 551,0	15 551,0		100
3.2.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	42,3	42,3	84,54	100
	процент страховых выплат	%				#ДЕЛ/0!
3.3.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, либо объектов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.4.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.5.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.6.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.7.	Прочие административные расходы	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
3.7.1.	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
3.7.2.	Расходы по охране объектов и территорий (антитеррор)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
4.1.	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВЗ	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
4.2.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
5.	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
5.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	26,0	26,0	52,03	100
7.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
7.2.	Налог на имущество организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
7.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	26,0	26,0	52,03	100
7.4.	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
7.5.	Земельный налог	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!

7.6.	Транспортный налог	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
7.7.	Прочие налоги и сборы (за исключением налогов и сборов с ФОТ)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
8.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
8.1	на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
8.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
8.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные колдоговорами	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
9	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
10.	Себестоимость	тыс. руб.	1 540,0	1 540,0	3080,05	100
11.	НВВ	тыс. руб.	1 540,0	1 540,0	3080,05	100
12.	Тариф на водоотведение	руб/м3	41,1	41,1	41,1	100

СОГЛАСОВАНО

Муниципальные образования Волгоградской области
на территориях которых оказывается услуга

М.П.

Ильина Т.Н.
Ильина Т.Н.

