



## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

*ООО "Серфимовичские коммунальные системы"  
городское поселение г.Серфимович*

№№ 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.
<b>1</b>	<b>Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжения</b>					
1.1	Объем поднятой воды	тыс. м <sup>3</sup>	245,94	245,94	491,88	100
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м <sup>3</sup>			0,00	#ДЕЛ/0!
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс. м <sup>3</sup>	69,2	69,2	138,40	100
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	245,94	245,94	491,88	100
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс. м <sup>3</sup>	176,73	176,73	353,46	100
1.6	Потери воды в сети	тыс. м <sup>3</sup>	21,05	21,05	42,00	100
1.7	<b>Объем реализации воды всего, в т.ч.</b>	тыс. м <sup>3</sup>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100</b>
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м <sup>3</sup>			0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.2	населению	тыс. м <sup>3</sup>	127	127	254,00	100
1.7.3	бюджетным организациям	тыс. м <sup>3</sup>	13	13	26,00	100
1.7.4	прочим потребителям	тыс. м <sup>3</sup>	15	15	30,00	100
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>2</b>	<b>Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода)</b>					
2.1	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами					
2.1.1	уровень потерь в сетях	тыс. м <sup>3</sup> /км	0,30	0,30		
	- суммарный годовой объем потерь	тыс. м <sup>3</sup>	21,00	21,00	42,00	
	- суммарная протяженность водопроводных сетей	км	45,900	45,900	45,900	
2.1.2	износ систем водоснабжения	%	0,4%	0,4%		
	- стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.	15037,2	15037,2	15037,2	
	- износ основных производственных фондов	тыс.руб.	60	60		
2.1.3	аварийность систем водоснабжения	ед./км	0,13	0,13		
	- суммарное годовое количество аварий	шт.	6	6	12	
2.1.4	протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	9	9	18	
2.2	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса					
2.2.1	численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	человек	8287	8287	8287	
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.	0,55	0,55	1,1	
	подъем воды	кВт.ч.	0,55	0,55	1,1	
	очистка воды	кВт.ч.				
	транспортировка воды	кВт.ч.				
2.3.2	охват абонентами приборами учета воды, в том числе:	%	95,5	95,5	95,5	
	- население	%	95,5	95,5	95,5	
	- бюджетные организации	%	100	100	100	
	- прочие потребители	%	100	100	100	
2.4	Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса					
2.4.1	коэффициент использования установленной производственной мощности		1,00	1,00	1,00	
	- среднесуточный объем производства	м <sup>3</sup>	3213	3213	3213	
	- установленная мощность используемого оборудования	тыс. м <sup>3</sup> /сут.	5	5	5	
	- фактическая мощность	тыс. м <sup>3</sup> /сут.	5	5	5	
2.4.2	коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,14	0,14		
	численность работников, в том числе:	человек	49,00	49,00	49,00	
	- основные производственные рабочие и ремонтный персонал	человек	37,00	37,00	37,00	
	- цеховой персонал	человек	7,00	7,00	7,00	
	- АУП	человек	5,00	5,00	5,00	
<b>3</b>	<b>Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества воды, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>					
	наименование мероприятия					
	мероприятие 1	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
	мероприятие 2	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
		тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>4</b>	<b>Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоснабжению</b>					
<b>1</b>	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>10 279,65</b>	<b>10 279,65</b>	<b>20559,30</b>	<b>100</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	383,25	383,25	766,50	100
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	136,20	136,20	272,40	100
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	217,35	217,35	434,70	100

1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	29,70	29,70	59,40	100
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	3 871,00	3 871,00	7742,00	100
1.2.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.1	энергия НИ (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
1.2.1.3	объем энергии	тыс кВт.ч	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.4	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.5	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
1.2.1.6	объем энергии	тыс кВт.ч	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.7	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.	3 871,00	3 871,00	7742,00	100
1.2.1.8	тариф на энергию	руб./кВт.ч	7,64	7,64		100
1.2.1.9	объем энергии	тыс кВт.ч	506,81	506,81	1013,62	100
1.2.1.10	энергия ВП (110 кВ и выше)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.11	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
1.2.1.12	объем энергии	тыс кВт.ч	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2	Затраты на покупную тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.3	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.4	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.5	Покупная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	ФОТ производственного персонала (с налогами) всего, в том числе	тыс. руб.	3 958,95	3 958,95	7917,90	100
1.4.1	Расходы на оплату труда ИП	тыс. руб.	3 040,65	3 040,65	6081,30	100
	Численность производственного персонала	чел.	37,00	37,00		100
	Среднемесячная заработная плата производственного персонала	руб/чел/мес	13 697,00	13 697,00		100
1.4.2	Отчисления на соц нужды ИП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	918,30	918,30	1836,60	100
	процент страховых выплат	%	30,20	30,20		
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 125,60	1 125,60	2251,20	100
1.7	Прочие производственные расходы, непосредственно связанные с содержанием и эксплуатацией объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, объектов в составе таких систем	тыс. руб.	940,85	940,85	1881,70	100
1.7.1	Расходы на АДО	тыс. руб.	911,80	911,80	1823,60	100
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	29,05	29,05	58,10	100
1.7.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	493,25	493,25	986,50	100
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			0,00	#ДЕЛ/0!
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	493,25	493,25	986,50	100
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Численность ремонтного персонала	чел.	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
	Среднемесячная заработная плата РП	руб/чел/мес	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	процент страховых выплат	%	0,00	0,00		
3	Административные расходы	тыс. руб.	1 119,65	1 119,65	2239,30	100
3.1.	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договору сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	2,85	2,85	5,70	100
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	2,85	2,85	5,70	100
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 053,20	1 053,20	2106,40	100
3.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	808,90	808,90	1617,80	100
	численность АУП	чел.	2,50	2,50	5,00	100
	среднемесячная заработная плата АУП	руб./чел/мес	13 482,00	13 482,00	26964,00	100
3.2.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	244,30	244,30	488,60	100
	процент страховых выплат	%	30,20	30,20		
3.3.	Арендная плата, лицевые платежи, не связанные с арендой (лицингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.4.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.5.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	3,55	3,55	7,10	100
3.6.	Расходы на страхование производственных объектов, связанных со своей операционной базой по договору подряда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.7.	Прочие административные расходы	тыс. руб.	60,05	60,05	120,10	100
3.7.1.	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.7.2.	Расходы по охране объектов и территорий (антитеррор)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

4.2	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
5.	<b>Амортизация</b>	тыс. руб.	12,60	12,60	25,20	100
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в деятельности организации	тыс. руб.	12,60	12,60	25,20	100
6.	<b>Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	тыс. руб.	116,00	116,00	232,00	100
7.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.2.	Налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1,70	1,70	3,40	100
7.4.	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	114,30	114,30	228,60	100
7.5.	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.6.	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.7.	Прочие налоги и сборы (за исключением налогов и сборов с ФОТ), не учитываемые в периоде или недополученные доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
8.	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
8.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
8.3.	расходы на социальные услуги, предусмотренные коллективными	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
9	<b>Расчетная предпринимательская прибыль ГО</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
10.	<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	12 021,15	12 021,15	24042,30	100
11.	<b>НВВ</b>	тыс. руб.	12 021,15	12 021,15	24042,30	100
12.	<b>Тариф на водоснабжение</b>	руб/м3	77,56	77,56	77,56	100

СОГЛАСОВАНО

Муниципальное образование Волгоградской области  
на территориях которых оказывается услуга

М.П. *Селевская*

