

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МП «Водоканал» МО «Няндомский район»

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

на период с 01.02.2013 по 31.01.2014

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	с 01.02.13 по 31.01.14
1	2	3	4
1.	Объем отведенных стоков	тыс.м.куб.	1 113,215
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс.м.куб.	1 113,215
3.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. куб. м	1 110,149
3.1.	- населению	тыс. куб. м	622,573
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	55,418
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	432,158
4.	Объем воды на нужды подразделений предприятия	тыс. куб. м	3,066

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	с 01.02.2013 по 31.01.2014
1	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	30 026,40
1.1	Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям, в том числе:	тыс.руб.	0,00
1.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс.руб.	3 839,69
1.2.1	средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч	руб.	4,87
1.2.2	объем приобретения электрической энергии	тыс.кВт·ч	787,810
1.3	Расходы на амортизацию	тыс.руб.	571,90
1.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	9 900,80
1.4.1	численность производственного персонала	ед.	63
1.4.2	среднемесячная оплата труда	руб.	13 096,30
1.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	2 990,04
1.6	Отопление производственных зданий	тыс.руб.	1 195,35
1.7	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	0,00
1.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	1 681,25
1.8.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	926,60
1.8.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	279,83
1.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	5 598,32
1.9.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 231,64
1.9.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	975,96
1.10	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	1 483,68
1.10.1	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00
1.10.2	текущий ремонт основных средств	тыс.руб.	1 483,68
1.10.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00
1.10.4	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	0,00
1.11	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	434,79
1.12	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00
1.13	Транспортные расходы	тыс.руб.	2 241,12
1.14	Материалы (химреагенты)	тыс.руб.	89,46
2	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	519,49
3	Всего финансовых потребностей	тыс.руб.	30 545,89