

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП «Водоканал» МО «Няндомский район»**

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

на период с 01.02.2013 по 31.01.2014

**Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоснабжения**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	с 01.02.13 по 31.01.14
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	737,398
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	0,0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,0
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	737,398
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	73,740
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10
8.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. куб. м	663,658
8.1.	- населению	тыс. куб. м	528,461
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,685
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	106,099
9.	Объем воды на нужды подразделений предприятия	тыс. куб. м	20,413

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	с 01.02.13 по 31.01.14
1	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	29 394,17
1.1	Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям, в том числе:	тыс.руб.	0,0
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс.руб.	4 431,91
1.2.1.	средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч	руб.	4,87
1.2.2.	объем приобретения электрической энергии	тыс.кВт·ч	909,319
1.3.	Расходы на химические реагенты	тыс.руб.	4,83
1.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	10 271,04
1.4.1	численность производственного персонала	ед.	58
1.4.2	среднемесячная оплата труда	руб.	14 757,25
1.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	3 101,86
1.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	200,94
1.7	Расходы на отопление производственных зданий	тыс.руб.	0,0
1.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	2 483,44
1.8.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 253,03
1.8.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	378,42
1.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	3 697,97
1.9.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	2 134,66
1.9.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	644,67
1.10	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	1 752,40
1.10.1	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.	0,0
1.10.2	текущий ремонт основных средств	тыс.руб.	1 752,40
1.10.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0
1.10.4	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	0,0
1.11.	Транспортные расходы	тыс.руб.	3 361,68
1.12	Прочие расходы	тыс.руб.	88,10
2	Валовая прибыль от продажи услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,0
3	Всего финансовых потребностей	тыс.руб.	29 394,17