

МП «Водоканал» МО «Няндомский район»
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Раздел 1.
Объемы и качество услуг в сфере водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Период 01.01.2014 по 31.12.2014		Отклонения от плана	
		В тарифе	Факт	%	т.м3
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	727,170	397,047	55	330,123
2.	Получено воды со стороны	0,0	0,0		0,000
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	0,0	0,0		0,000
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	0,0	0,0		0,000
5.	Объем отпуска в сеть	727,170	397,047	55	330,123
6.	Объем потерь	66,910	39,705	66	22,647
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	9	10		-1 п.п
8.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	631,580	357,342	57	274,238
8.1.	- населению	385,222	313,160	81	72,062
8.2.	- бюджетным потребителям	18,876	17,799	94	1,077
8.3.	- прочим потребителям	227,482	26,383	12	201,099
9.	Объем воды на нужды подразделений предприятия	28,680	41,037	143	-12,350

Раздел 2.
Исполнение мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере
водоснабжения
(срок реализации мероприятий 2014 год)

Объект, Наименование работ		Финансовые расходы на реализацию мероприятий ППР, руб	
1	Скважина АТП	Установка насоса ЭЦВ 5-6,5-80	21 440,08
2	ВНС ЛПК Московская	Сетчатый фильтр, механизм очистки	88 800,00
3	- . -	фильтр обезжелезивания	703 800,00
4	- . -	картриджный мультипатронный фильтр	56 610,00
5	Скважина ул.Горбача	Установка насоса ЭЦВ 6-10-140	21 329,92
6	Насосная станция в К2	установка насоса ЭЦВ 10-65-150	82 303,09
7	Скважина АТП	Установка насоса ЭЦВ 5-6,5-120	22 902,54
8	Скважина СББЖ	Установка насоса ЭЦВ 6-10-140	22 881,36
9	Скважина Укусная	Установка насоса ЭЦВ 5-6,5-120	27 295,25
10	Скважина РИК	Установка насоса ЭЦВ 5-6,5-120	22 902,54
11	Скважина ЦРМ	Установка насоса ЭЦВ 5-6,5-120	22 881,35
12	Аварийный ремонт (хоз.способ)	материальные расходы	257 426,13
13	Транспорт на ремонт (сторонний)	услуги сторонних организаций	65 950,50
	ВСЕГО:		1 416 522,76
	в т.ч. расходы, включенные в себестоимость		323 373,66
	инвестиционные расходы за счет собственных средств		1 093 146,13

Раздел 3.
Финансовые средства на реализацию производственной программы
в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измер	Период 01.01.2014 по 31.12.2014		Отклонения от плана	
			В тарифе	Факт	%	тыс.руб.
1	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	тыс.руб.	31 335,38	30 763,01	98	572,37
1.1	Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям	тыс.руб.	0,00	0,00	-	0,00
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс.руб.	4 987,69	5 164,86	104	-177,17
1.2.1.	средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч	руб.	5,56	5,17	93	0,39
1.2.2.	объем приобретения электрической энергии	тыс.кВт·ч	897,067	998,793	111	-101,73
1.3.	Расходы на химические реагенты	тыс.руб.	5,31	1,63	31	3,68
1.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	10 098,20	9 131,31	90	966,89
1.4.1	численность производственного персонала	ед.	54	49	91	5
1.4.2	среднемесячная оплата труда	тыс.руб.	15,584	15,530	100	0,05
1.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	3 049,66	2 742,41	90	307,25
1.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	199,10	664,10	334	-465,00
1.7	Расходы на отопление производственных зданий	тыс.руб.	647,42	501,93	78	145,49
1.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	2 580,01	1 997,05	77	582,96
1.8.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 323,20	964,16	73	359,04
1.8.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	399,61	302,20	76	97,41
1.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	3 685,79	6 761,98	183	-3 076,19
1.9.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.		3 489,38		
1.9.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		844,92		
1.10	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	1 484,23	1 416,52	95	67,71
1.10.1	текущий ремонт основных средств	тыс.руб.	1 484,23	1 416,52	95	67,71
1.10.1.1	из них, вкл. в себестоимость	тыс.руб.	1 484,23	323,38	22	1 160,85
1.11	Транспортные расходы	тыс.руб.	4 485,97	3 362,06	75	1 123,91
1.12	Прочие расходы (экология)	тыс.руб.	112,00	112,32	100	-0,32
2	Валовая прибыль от продажи услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	-	0,00
3	Всего финансовых потребностей	тыс.руб.	31 335,38	30 763,01	98	572,37
4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-
5	Расходы, не включаемые в себестоимость	тыс.руб.	-	78,98	-	-
6	Всего финансовых потребностей (Полная себестоимость)	тыс.руб.	31 335,38	30 841,99	98	493,39
7	Выручка от оказанных услуг (с бюджетным финансированием)	тыс.руб.	31 335,38	18 554,44	59	12 780,94
8	Финансовый результат от оказания услуг водоотведения	тыс.руб.	0,00	-12 287,55	-	-


Исполнительный директор



А.С. Карпов

 Главный экономист

МП "Водоканал" МО "Няндомский район"

 6-71-42



И.Ю. Кочнева