УТВЕРЖДАЮ
Председатель ТСЖ
Бузаджи В.И.
ФИО руководителя
М.П. "01" 07 2017 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Товарищество собственников жилья «Радужный»
Новониколаевское сельское поселение Городищенского района Волгоградской области

№№ п/п	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат	Единица измерения	Отчетный период 2013 год		Предшествующий период 2014 год		Регулируемый период 2015 год	
			план	факт	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	**Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжения**							
1.1	Объем поднятой воды	тыс. м3	40,15	33,40	20,08	20,08	20,08	20,08
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м3	0,00	0,00	0	0	0	0
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс. м3	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	0,00	0,00	0	0	0	0
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс. м3	40,15	33,40	20,08	20,08	20,08	20,08
1.6	Потери воды в сети	тыс. м3	0,00	0,00	0	0	0	0
1.7	**Объем реализации воды всего, в т.ч.**	тыс. м3	**40,15**	**33,40**	**20,08**	**20,08**	**20,08**	**20,08**
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,00	0,00	0	0	0	0
1.7.2	населению	тыс. м3	40,15	33,40	20,08	20,08	20,08	20,08
1.7.3	бюджетным организациям	тыс. м3	0,00	0,00	0	0	0	0
1.7.4	прочим потребителям	тыс. м3	0,00	0,00	0	0	0	0
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,00	0,00	0	0	0	0
2	**Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода)**							
2.1	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами							
2.1.1	уровень потерь в сетях	тыс. м3/км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- суммарный годовой объем потерь	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- суммарная протяженность водопроводных сетей	кв.м.	6611,000	6611,000	6611,000	6611,000	6611,000	6611,000
2.1.2	износ систем водоснабжения	%	0,0%	40,0%	42,0%	44,0%	46,0%	48,0%
	- стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.	485,87	485,87	485,87	485,87	485,87	485,87
	- износ основных производственных фондов	тыс.руб.						
2.1.3	аварийность систем водоснабжения	ед./км.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- суммарное годовое количество аварий	шт.	2	2	1	1	1	1
2.1.4	протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса							
2.2.1	численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	человек	350,00	350,00	350	350	350	370
2.2.2	годовое количество часов предоставления услуг	час	8760,00	8760,00	4380	4380	4380	4380
2.3	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов							
2.3.1	Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды, в том числе:	кВт.ч.						
	подъем воды	кВт.ч.	1кВт	1кВт	1кВт	1кВт	1кВт	1кВт
	очистка воды	кВт.ч.	0,00	0,00	0	0	0	0
	транспортировка воды	кВт.ч.	0,00	0,00	0	0	0	0
2.3.2	охват абонентов приборами учета воды, в том числе:	%						
	- население	%	100,00	100,00	100	100	100	100
	- бюджетные организации	%	0,00	0,00	0	0	0	0
	- прочие потребители	%	0,00	0,00	0	0	0	0
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	1,00	1,00	1,00
	- среднесуточный объем производства	м3	320,00	320,00	320	320	320	320
	- установленная мощность используемого оборудования	тыс. м3/сут.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	- фактическая мощность	тыс. м3/сут.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
2.4.2	коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	численность работников, в том числе:	человек	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	- основные производственные рабочие и ремонтный персонал	человек	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	- цеховый персонал	человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- АУП	человек	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	**Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества воды, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**							
	наименование мероприятия							
	мероприятие 1	тыс. руб.						

	мероприятие 2	тыс. руб.						
	...	тыс. руб.						
4	**Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоснабжению**							
4.1	Материалы на технологические цели	тыс.руб.	314,50	102,00	102,20	102,20	162,00	162,00
4.2	Электроэнергия	тыс.руб.	108,00	108,00	50,00	70,00	70,00	80,00
4.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	96,00	187,00	70,00	70,00	54,00	54,00
	Численность - всего, в том числе	чел.	4	4	4	4	4	4
	- основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	2	2	2	2	2	2
	- цеховый персонал (ЦП)	чел.	0	0	0	0	0	0
	- АУП	чел.	2	2	2	2	2	2
	- средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	8000,00	8583,00	10000,00	10000,00	9000,00	9000,00
4.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	19,40	20,80	12,00	12,00	11,00	11,00
4.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
4.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС	тыс.руб.					15,00	15,00
4.7	Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Арендная плата	тыс.руб.	50,00	50,00	58,00	58,00	58,00	58,00
4.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	186,40	140,60	90,00	90,00	121,00	121,00
4.11	Покупная продукция	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	Налоги и сборы	тыс.руб.					14,10	14,10
4.13	Итого финансовая потребность	тыс.руб.	793,70	627,80	401,60	421,60	524,50	534,50
4.14	Себестоимость 1 куб.м.	руб/м3	19,77	18,80	20,00	21,00	26,12	26,62
4.15	Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м3	19,77	18,80	20,00	21,00	26,12	26,62
4.16	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.17	Прибыль - всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- налог на прибыль / налог УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.18	Доход от реализации услуг	тыс. руб	793,70	627,80	401,60	421,60	524,50	534,50
4.19	Экономически обоснованный тариф за 1 куб.м.	руб/м3	19,77	18,80	20,00	21,00	26,12	26,62
4.20	*Рост тарифа к предыдущему периоду*	%	X	X	*101,16*	*105,00*	*124,38*	*101,91*
4.21	Инвестиционная надбавка к тарифу	руб/м3	0,00	0,00	0	0	X	X
4.22	Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой	руб/м3	19,77	18,80	20,00	21,00	X	X
4.23	Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду	%	X	X	*101,16*	*105,00*	X	X

СОГЛАСОВАНО:
Новонадеждинское сельское поселение
Городищенского района Волгоградской области

М.П. _____ Бритина И.Н.

28.04.2014

Наименование организации ТСЖ п.Радужный

ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 1

	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	на 2015 г.
1	2	3	4
	Подъем воды – всего, в т.ч.:	тыс. куб. м.	40,15
	Из подземных источников	тыс. куб. м.	40,15
	Покупка воды	тыс. куб. м.	0
	пропущено сооружениями водоподготовки	тыс. куб. м.	0
	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,02
	Отпуск воды в сеть – всего, в т.ч.:	тыс. куб. м.	40,15
	Потери воды и неучтенные расходы	тыс. куб. м.	0
	То же относительно к объему отпуска воды в	%	100
	Полезный отпуск воды – всего	тыс. куб. м.	40,15
	Населению – всего, в т.ч.:	тыс. куб. м.	40,15
	По приборам учета	тыс. куб. м.	40,15
	Количество абонентов, оплачивающих	чел.	0
	По нормативам - всего	тыс. куб. м.	0
	Количество абонентов, оплачивающих	чел.	0
	В том числе в разрезе каждого норматива		0
	По нормативу п-1 м^3/месяц	тыс. куб. м.	0
	Количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу п-	чел.	0
	По нормативу п-2 м^3/месяц	тыс. куб. м.	0
	Количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу п-2	чел.	0
	По нормативу п-3 м^3/месяц	тыс. куб. м.	0
	Количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу п-3	чел.	0
	и т.д.		0
	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0
	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	0

п-1, п-2, п-3 ....- нормативы потребления воды по видам благоустройства жилья при отсутствии приборов учёта, установленные в муниципальном образовании.

Таблица 2

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Объем подъема воды	тыс. куб. м.	33,4	40,15	40,15
2.	Объем воды, используемой на собственные	тыс. куб. м.	0,01	0,02	0,02
3.	Объем пропущенной воды через очистные	тыс. куб. м.	0	0	0
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	33,4	40,15	40,15
5.	Объем потерь	тыс. куб. м.	0	0	0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в	%	0	0	0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том	тыс. куб. м.			
7.1	- населению	тыс. куб. м.	33,39	40,13	40,13
7.2	-бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0	0	0
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0	0	0

Исполнитель:Буракова Г.И.
телефон исполнителя:89023107493

Руководитель организации Бузиджи В.И.

Волгоградская область, Голышмановский район, п. Радужный, ОГРН 1023402903844, Товарищество собственников жилья Радужный, ИНН 3446030306, Россия