

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

1.Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП г.Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» за отчетный период регулирования - 2009 год:

Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
Выручка от регулируемой деятельности по водоотведению	Тыс.руб.	103966,1
Себестоимость производимых товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (водоотведение)	Тыс.руб.	105928,8
в том числе:	Тыс.руб.	
Электроэнергия, в том числе	Тыс.руб.	23067,4
Тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч)	руб/кВт.ч	2,66
Объем приобретения электрической энергии	тыс.кВт.ч	8637,9
Материалы (химреагенты)	Тыс.руб.	205,1
Амортизация	Тыс.руб.	13379,1
Ремонт и тех. обслуживание	Тыс.руб.	7240,2
Фонд оплаты труда	Тыс.руб.	42202,3
Отчисления от ФОТ	Тыс.руб.	10752,3
Прочие прямые затраты (налоги в себестоимости)	Тыс.руб.	427,2
Общепроизводственные (цеховые) затраты	Тыс.руб.	6130,0
Общехозяйственные затраты	Тыс.руб.	2525,2
Валовая прибыль (налог на имущество, услуги банка, прочие)	Тыс.руб.	3557,4
Общие затраты по регулируемому виду деятельности	Тыс.руб.	109486,2
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности	Тыс.руб	-5520,1
Рентабельность чистой прибыли по регулируемому виду деятельности	%	0
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении)	Км	191,52
Количество перекачивающих насосных станций	Шт	7

Среднесписочная численность основного производственного персонала	Чел	174
Удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод	тыс.кВт.ч/куб.м	0,64
Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	13445,3
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	13445,3
Объем реализации всего, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	12241,7
- население	тыс. куб.м.	9148,6
- бюджетные потребители	тыс. куб.м.	1705,9
- прочие потребители	тыс. куб.м.	1387,2

2.Сведения об исполнении инвестиционной и производственной программ МУП г.Камышина «производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа – город Камышин Волгоградской области на 2009 -2011 годы» в сфере водоотведения за 2009 год:

- мероприятия и показатели по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод за 2009 год

№№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, <i>тыс. рублей</i>	Ожидаемый эффект	
			Наименование показателя	Значение показателя
1.	Замена и санация сетей	3813,5	Надежность сетей, улучшение качества:	
			- износ сетей, %	62,4
			- количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год	7 / 0,0366
2.	Ремонт насосного и технологического оборудования	2018,49	Ресурсная эффективность:	
			- удельный расход э/энергии	0,642 кВт.ч/м³
3.	Ремонт основных средств	1375,33	Надежность ОФ и качество	64,3

- Сведения о фактически освоенных объемах финансирования МУП г. Камышина «производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» для реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования:

Источники финансирования	Объем финансирования и освоения за 2009 год, тыс.руб			
	начислено	профинансировано	освоено	% освоения
<i>Инвестиционная составляющая тарифа, всего</i>		<i>10958,6</i>	<i>10958,6</i>	<i>100%</i>
в т.ч. водоснабжение		7644,0	7644,0	100,0%
водоотведение		3314,6	3314,6	100,0%
<i>Надбавки к тарифам, всего</i>	<i>21554,17</i>	<i>21179,8</i>	<i>21167,6</i>	<i>99,94%</i>
в т.ч. водоснабжение	11257,38	10884,8	11059,5	101,6%
водоотведение	10296,79	10295,0	10108,1	98,2%
<i>Бюджетные средства всего,</i>		<i>12060,0</i>	<i>12060,0</i>	<i>100%</i>
в т.ч. водоснабжение		7160	7160	100,0%
водоотведение		4900	4900	100,0%
Итого стоимость Программы		44198,4	44186,2	99,97%

По источнику финансирования – «надбавка к тарифу» в 2009 году расход составил 21167,6 тыс.руб, в том числе:

- Заменено водопроводных и канализационных сетей - 1581 тыс.руб;
- Приобретены и установлены насосы на водозабор, водопроводные и канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации - 14222,5 тыс.руб;
- Восстановление всасывающей линии насосной станции подъема №2 - 2372,9 тыс.руб;
- Приобретено электроэнергетическое оборудование - 1428,4 тыс.руб;
- Проведена модернизация вторичного отстойника на очистных сооружениях канализации – 1562,8 тыс.руб.

По источнику финансирования – «инвестиционная составляющая тарифа» в 2009 году расход составил 10958,6 тыс.руб, в том числе:

- Замена и санация водопроводных и канализационных сетей – 10958,6 тыс.руб.

По источнику финансирования – «бюджетные средства» в 2009 году расход составил 12060 тыс.руб, в том числе:

- Замена водопроводных сетей – 5060,0 тыс.руб.;
- Приобретение специализированной автотранспортной техники – 7000,0 тыс.руб.