

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат на 2011год
(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Камышина "ПУВКХ"

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	х	Оказание услуг в сфере водоснабжения
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	166 475,35
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	160 516,51
3.1	Покупная вода, в том числе:	тыс.руб.	
3.1.1	Технического качества	тыс.руб.	
3.1.2	Питьевого качества	тыс.руб.	
3.1.3	Покупка потерь	тыс.руб.	
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	57 789,90
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч	руб.	4,32
3.2.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВт*ч	13 381,3000
3.3	Расходы на реагенты:	тыс.руб.	2 315,68
3.3.1	Количество использованного реагента, в том числе:	тонн	101,9455
3.3.1.1	Хлора (всех видов)	тонн	101,7570
3.3.1.2	Алюминия сульфата	тонн	
3.3.1.3	Гипохлорита натрия	тонн	
3.3.1.4	Гипохлорита кальция	тонн	
3.3.1.5	Аммиака	тонн	0,0010
3.3.1.6	Активированного угля	тонн	0,0002
3.3.1.7	Коагулянтов и флокулянтов	тонн	
3.3.1.8	Прочих	тонн	0,1873
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	21 075,89
3.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	7 207,95
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	13 354,00
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	26 468,68
3.8.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	15 400,19
3.8.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5 266,87
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	20 201,99
3.9.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	9 676,80
3.9.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 309,47
3.10	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:	тыс.руб.	9 091,03
3.10.1	Капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.	3 360,33
3.10.2	Текущий ремонт основных средства	тыс.руб.	5 730,70
3.10.3	Заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	
3.10.4	Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда	тыс.руб.	
3.10.5	Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода	чел.	
3.10.6	Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	
3.11	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	
3.12	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции	тыс.руб.	3011,39
4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	5 958,84
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,00
5.1	В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения	тыс.руб.	
6	Поднято воды, в том числе:	тыс.куб.м	18 145,2000
6.1	Из подземных водоисточников	тыс.куб.м	
6.2	Из поверхностных водоисточников	тыс.куб.м	18 145,2000

7	Получено воды со стороны, в том числе:	тыс.куб.м	0,0000
7.1	Технического качества	тыс.куб.м	
7.2	Питьевого качества	тыс.куб.м	
8	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	18 178,9000
9	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс.куб.м	14 134,9000
9.1	По приборам учета	тыс.куб.м	6 834,1100
9.2	По нормативам потребления	тыс.куб.м	7 300,7900
10	Потери воды в сетях (процентов)	%	13,54
11	Протяженность водопроводных сетей (в однострубнои исчислении)	км	293,00
12	Количество скважин	ед.	
13	Количество подкачивающих насосных станций	ед.	2
14	Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	чел.	137
15	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)	кВт·ч/куб.м	0,9470
16	Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК:	тыс.куб.м	3 582,6000
16.1	Расход воды на технологические нужды предприятия	тыс.куб.м	1 791,3000
16.2	Питьевого качества, в том числе:	тыс.куб.м	1 791,3000
16.2.1	На очистные сооружения	тыс.куб.м	1 155,4000
16.2.2	На промывку сетей	тыс.куб.м	538,4400
16.2.3	Прочие	тыс.куб.м	97,4600

Инвестиционная программа МУП г.Камышина "ПУВКХ" по развитию и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа - г.Камышин Волгоградской области на 2009-2011годы."

№ п.п.	Наименование показателя	Мероприятие 1
1	2	4
1	Наименование инвестиционной программы (мероприятия)	Приобретение и монтаж микрофильтров типа МФМ 3,0*2,8; введение в эксплуатацию контактных осветлителей производительностью 10 тыс.м.куб. каждый, незаконченных строительством в 1982г.
2	Цель инвестиционной программы	Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности
3	Срок начала реализации инвестиционной программы	Январь 2011
4	Срок окончания реализации инвестиционной	Декабрь 2011
5	Потребность в финансовых средствах,	16181,00
5.1	бюджет муниципального образования	16181,00
6	Потребность в финансовых средствах,	16181,00
6.1	бюджет муниципального образования	16 181,00
7	Эффективность реализации инвестиционной	x
7.1	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	Прогноз на отчетный период 0,02
7.2	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)	Прогноз на отчетный период 19,58
7.3	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	Прогноз на отчетный период 49,6%
7.4	Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел.	Прогноз на отчетный период 103361
7.5	Удельное водопотребление, куб.м/чел	Прогноз на отчетный период 8,33
7.6	Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодной воды, кВт·ч/куб.м.	Прогноз на отчетный период 0,9470
7.7	Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	Прогноз на отчетный период 0,5100

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат на 2011 год
(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Камышина "ПУВКХ"

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	х	Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	150 846,54
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:	тыс.руб.	146 341,09
3.1	Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями	тыс.руб.	
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	36 377,95
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч	руб.	4,54
3.2.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт*ч	8 015,6000
3.3	Реагенты	тыс.руб.	352,70
3.3.1	Количество использованного реагента, в том числе:	тонн	14,1537
3.3.1.1	хлора (всех видов)	тонн	13,9500
3.3.1.2	алюминия сульфата	тонн	
3.3.1.3	гипохлорита натрия	тонн	
3.3.1.4	гипохлорита кальция	тонн	
3.3.1.5	аммиака	тонн	0,0110
3.3.1.6	активированного угля	тонн	
3.3.1.7	коагулянтов и флокулянтов	тонн	
3.3.1.8	прочих	тонн	0,1927
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	25 402,30
3.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	8 687,59
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	15 607,00
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	28 844,29
3.8.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	15 402,25
3.8.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5 267,57
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	16 687,18
3.9.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	8 826,58
3.9.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 018,69
3.10	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:	тыс.руб.	13 745,30
3.10.1	Капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.	9 601,00
3.10.2	Текущий ремонт основных средств	тыс.руб.	4 144,30
3.10.3	Заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	
3.10.4	Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда	тыс.руб.	
3.10.5	Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода	чел	
3.10.6	Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	
3.11	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	
3.12	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции	тыс.руб.	36,74
3.13	Плата за загрязнения	тыс.руб.	600,04
4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	4 505,45
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,00
5.1	В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод	тыс.руб.	
6	Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг	тыс.куб.м	

7	Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод	тыс.куб.м	
8	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	14 999,8800
9	Протяженность самотечных канализационных сетей (в однострубнои исчислении)	км	180,42
10	Протяженность напорных канализационных сетей (в однострубнои исчислении)	км	13,78
11	Количество насосных станций	ед.	7
12	Количество очистных сооружений	ед.	1
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел	172