

Приложение № 2
к Положению о перечне и формах материалов,
представляемых в регулирующий орган для
согласования производственных программ
организаций коммунального комплекса,
занятых в сфере оказания услуг водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
в Ульяновской области

Форма 2(в)

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
муниципального образования
«Рязановское сельское поселение»



Н.Ф.Горбунов
подпись

2016г
М.п.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РЕСУРС-ЖКХ»



Ф.Р.Мирзаянов
подпись

" " 2016г
М.п.

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «РЕСУРС-ЖКХ»**

**НА ПЕРИОД 2016-2017Г.Г.
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МО «РЯЗАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЁМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Факт периода, предшествующего текущему	Ожидаемый факт текущего периода	Период регулирования
1	2	3	4	5	6
1.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
1.1.	Мощность подъёма				
1.1.1.	Установленная	тыс. м3/сут			
1.1.2.	Фактическая	тыс. м3/сут			0,57
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки				
1.2.1.	Установленная	тыс. м3/сут			
1.2.2.	Фактическая	тыс. м3/сут			0,57
1.3.	Пропускная способность сети				
1.3.1.	Установленная	тыс. м3/сут			
1.3.2.	Фактическая	тыс. м3/сут			0,57
1.4.	Одиночная протяженность сети	км			102,7
1.5.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт.			13
1.5.1.	первого подъёма	шт.			13
1.6.	Износ сети	%			
1.7.	Количество аварий	ед.			
2.	ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2.1.	Подъём воды, всего, в т.ч.	тыс. м3			345,0
2.1.1.	из поверхностных источников	тыс. м3			
2.1.2.	из подземных источников	тыс. м3			345,0
2.2.	Покупка воды	тыс. м3			

2.3.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс. м ³			345,0
2.4.	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс. м ³			
2.5.	То же, относительно к объёму, пропущенному сооружениями водоподготовки, п. 2.4/п. 2.3	%			
2.6.	Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.	тыс. м ³			345,0
2.7.	Неучтённые расходы и потери воды	тыс. м ³			
2.8.	То же, относительно к объёму отпуска воды в сеть	%			
2.9.	Полезный отпуск воды всего, в т.ч.:	тыс. м ³			200,0
2.9.1.	- на собственные нужды организации	тыс. м ³			
2.9.2.	- полезный отпуск потребителям, в т.ч.	тыс. м ³			200,0
2.9.2.1.	- для нужд населения	тыс. м ³			146,0
3.	РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ				
3.1.	Электроэнергии	тыс. кВтч			253,3
3.2.	Теплоэнергии	Гкал			
3.3.	Химреагентов, в т.ч.	х	х	х	х
3.3.1.	-	т			
3.4.	Материалов, в т.ч.	х	х	х	х
3.4.1.	-	т			
4.	УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ				
4.1.	Электроэнергии	кВтч/м ³			1,27
4.2.	Теплоэнергии	Гкал/тыс. м ³			
4.3.	Химреагентов, в т.ч.	х	х	х	х
4.3.1.	-	г/м ³			
4.4.	Материалов, в т.ч.	х	х	х	х
4.4.1.	-	г/м ³			
5.	ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч.				

5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.	чел.			6
5.1.1.	- подъёма	чел.			2
5.1.2.	- водоподготовки	чел.			
5.1.3.	- сети	чел.			4
5.2.	Цеховой персонал	чел.			
5.3.	Административно-управленческий персонал	чел.			
6.	ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ				
6.1.	Электроэнергия	тыс. руб.			2074,53
6.2.	Реагенты	тыс. руб.			
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.			209,3
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.			370,0
6.5.	Капитальный ремонт	тыс. руб.			150,0
6.6.	Оплата труда	тыс. руб.			1005,19
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			303,56
6.8.	Прочие расходы	тыс. руб.			1363,12
6.9.	Всего прямые	тыс. руб.			5475,7
6.10.	Накладные расходы	тыс. руб.			836,84
6.11.	Всего затрат	тыс. руб.			6312,54
6.12.	Прибыль	тыс. руб.			189,38
6.13.	Услуги	тыс. руб.			
6.14.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.			6501,92
7.	Утверждённый тариф	руб. м3			32,51

Генеральный директор _____

(подпись)

Ф.Р.Мирзаянов

**Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

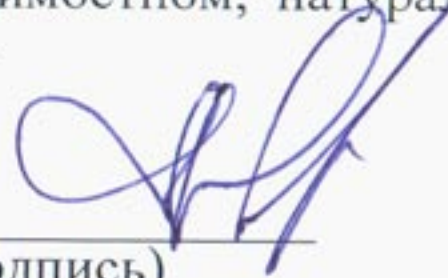
№ п/п	Перечень мероприятий (с указанием объекта)	Основания проведения мероприятий <*>	Срок выполнения	Стоимость по смете, тыс. руб.	Показатели эффективности <**>	Примечание
1.	Реконструкция					
1.1.						
1.2.						
2.	Капитальный ремонт					
2.1.	Капитальный ремонт з/арматуры			150		
2.2.						

<*> Предписания надзорных органов.

<**> Может быть в стоимостном, натуральном и социально значимом выражении согласно пункту 7 Главы 2 Методических рекомендаций.

Генеральный директор _____

(подпись)



Ф.Р.Мирзаянов

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п	Источник водоснабжения	Тип водоприемного устройства
1.	Подземные скважины 13шт.	Водонапорные башни
2.		

2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование, место расположения в общей схеме водоснабжения	Объём перекачиваемой воды, м3/год	Производительность насосной станции, м3/ч	Установленная мощность оборудования, кВт	Объём здания насосной станции, м3
1.	Скв.с.Рязаново (ЭЦВ 8-25-110)2шт.			11,0	
2.	Скв.п.Дивный(ЭЦВ 6-10-110)2шт.			5,5	
3.	Скв.с.Александровка(ЭЦВ 6-10-110)2шт.			5,5	
4.	Скв.с.Александровка(ЭЦВ 6-16-110)1шт.			7,5	
5.	Скв.с.Бирля (ЭЦВ 6-10-110)1шт			5,5	
6.	Скв.с.Чув.Сускан (ЭЦВ 6-16-110)2шт			7,5	
7.	Скв.с.Дубравка(ЭЦВ 4-6-110)1шт			7,5	
8.	Скв.с.Вишенка(ЭЦВ 6-16-110)1шт			7,5	
9.	Скв.п.Воля(ЭЦВ 6-10-110)1шт			5,5	
	13 скважин				

3. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ РЕАГЕНТОВ

№ п/п	Наименование оборудования	Количество единиц оборудования всего/в работе, шт.	Производительность по реагенту
1.			
2.			

Генеральный директор

(подпись)

Ф.Р.Мирзаянов

Приложение 2 к формам 2 (в) и 2 (о)

РАСЧЁТ РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

N п/п	Наименование, тип, марка оборудования	Назначение, объём перекачиваемой среды, м3/год	Количество единиц в работе/ в резерве, шт.	Производительность номинальная/ реальная, м3/ч	Напор номинальный/ реальный, м вод. ст.	Установленная мощность двигателя, кВт	Коэффициент использования установленной мощности (коэффициент загрузки)	Время работы оборудования		Количество потребленной электроэнергии, кВтч/год
								час/сут.	час/год	
1.	Скв.с.Рязаново (ЭЦВ 8-25-110) <i>140</i>	76000	2	25/21		11,0			5320	58520
2.	Скв.п.Дивный(ЭЦВ 6-10-110)	48000	2	10/8,5		5,5			7150	39325
3.	Скв.с.Александровка (ЭЦВ 6-10-110) <i>140</i>	26660	2	10/8,5		5,5			5010	27555
4.	Скв.с.Александровка (ЭЦВ 6-16-110)	13330	1	16/13		7,5			3990	29925
5.	Скв.с.Бирля (ЭЦВ 6-10-110)	6000	1	10/8,5		5,5			2005	11028
6.	Скв.с.Чув.Сускан (ЭЦВ 6-16-110) <i>6-10-140</i>	12000	2	16/13		7,5			4150	31125
7.	Скв.с.Дубравка(ЭЦВ 4-6-110) <i>80</i>	2000	1	10/8,5		7,5			2100	15750
8.	Скв.с.Вишенка(ЭЦВ 6-16-110) <i>6</i>	10000	1	16/13		7,5			3850	28875
9.	Скв.п.Воля(ЭЦВ 6-10-110)	6010	1	10/8,5		5,5			2050	11275
10.	Итого		<i>13</i>							253378

Генеральный директор


(подпись)

Ф.Р.Мирзаянов

**РАСЧЁТ
РАСХОДА ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ**

№ п/п	Наименование, назначение здания (сооружения)	Объём здания (сооружения) по наружному обмеру	Время пребывания персонала, Час в смену	Удельная отопительная характеристика, q , ккал/час	Коэффициент учёта строительства, альфа	Среднемесячная температура отопительного периода, $t_{нар.}$, град. С	Продолжительность отопительного периода, n , суток	Температура в помещении, $t_{внутр.}$, град. С	Количество тепла $Q = V \times q \times \text{альфа} \times (t_{вн} - t_{нар}) \times 24 \times n / 10^6$, Гкал/год	Количество электрической энергии на отопление кВтч/год
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Генеральный директор _____

(подпись)



Ф.Р.Мирзаянов

**РАСЧЁТ
СРЕДНЕГО ТАРИФНОГО КОЭФФИЦИЕНТА**

№ п/п	Наименование участка	Должность	Категория	Разряд	Степень	Количество работников	Тарифный коэффициент	Сумма тарифных коэффициентов (ст. 7 x ст. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Водоснабжение и тарнспотировка ХВС								
2.		Мастер				1	1,4	0,7	
3.		Слесарь-водитель				1	1,4	1,4	
4.		Слесарь-ремонтник				2	1,3	2,6	
5.		Электрик				0,5	1,3	0,7	
6.		Электрогазосварщик				1	1,7	1,7	
7.									
8.									
9.									
10.	Итого	x	x	x	x	6	x	7,1	
11.	Средний тарифный коэффициент (итог по столбцу 9/итог по столбцу 7)								1,4

**РАСЧЁТ
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА,
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОТРАСЛЕВОМУ ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт периода, предшествующего текущему	Ожидаемый факт текущего периода	Период регулирования
1.	Численность промышленно-производственного персонала	Чел.			6
2.	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	Руб.			9972
3.	Индекс-дефлятор по заработной плате (индекс потребительских цен)		x	x	
4.	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом индекса потребительских цен	Руб.	x	x	
5.	Средний тарифный коэффициент				1,4
6.	Среднемесячная ставка промышленно-производственного персонала (п. 2 x п. 5)	Руб.			13961
7.	Выплаты, связанные с режимом труда и условиями труда работников				
7.1.	процент выплаты	%			74
7.2.	сумма выплаты	Руб.			10331
8.	Текущее премирование				26
8.1.	процент выплаты	%			3630
8.2.	сумма выплаты	Руб.			
9.	Вознаграждение за выслугу лет				
9.1.	процент выплаты	%			
9.2.	сумма выплаты	Руб.			

10.	Выплаты по итогам года				
10.1.	процент выплаты	%			
10.2.	сумма выплаты	Руб.			
11.	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки				
11.1.	Процент выплаты	%			
11.2.	Сумма выплаты	Руб.			
12.	Итого среднемесячная оплата труда работников	Руб.			13961
13.	Итого средств на оплату труда промышленно-производственного персонала в год	Тыс. руб.			1005,19

**ПРОГРАММА
ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ НА 2015ГОД**

N п/п	Наименован ие работ	Срок выполнения работ	Стоимость работ по смете, тыс. руб. <*>				Документ, подтверждающий необходимость проведения работ
			капитальный ремонт		текущий ремонт		
			хозяйственный способ	подрядный способ	хозяйственный способ	подрядный способ	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

<*> Стоимость работ подтверждается сметами на ремонтные работы и договорами с подрядчиками.

Генеральный директор


(подпись)

Ф.Р.Мирзаянов

**РАСЧЁТ
СУММЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЯ) НА 200_ ГОД**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт периода, предшествующего текущему	Ожидаемый факт текущего периода	Период регулирования
1.	Балансовая стоимость основных производственных фондов, используемых при оказании услуг по водоснабжению (водоотведению), на начало периода регулирования	тыс. руб.			Аренда
2.	Ввод основных производственных фондов, используемых при оказании услуг по водоснабжению (водоотведению), за период регулирования	"-			
3.	Выбытие основных производственных фондов, используемых при оказании услуг по водоснабжению (водоотведению)	"-			
4.	Средняя стоимость основных производственных фондов, используемых при оказании услуг по водоснабжению (водоотведению)	"-			
5.	Средний срок полезного использования	год			
6.	Сумма амортизационных отчислений	тыс. руб.			

Генеральный директор _____



(подпись)

Мирзазанов Ф.Р.