

СОГЛАСОВАНО:
И.о. директора департамента цен и тарифов администрации области
А.Б. Иванов



**Производственная программа
ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь»
в сфере водоснабжения**

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Регулируемый период 2011 год	
			Проект ОКК	Согласовано
1	2	3	4	5
1	Поднято воды	тыс.м ³	50,300	50,300
2	Получено воды со стороны	тыс.м ³		
3	Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства организации коммунального комплекса	тыс.м ³		
4	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс.м ³		
5	Подача воды в сеть	тыс.м ³		
6	Потери воды	тыс.м ³		
7	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%		
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.м ³	50,300	50,300
8.1	- населению	тыс.м ³	26,783	26,783
8.2	- бюджетным потребителям	тыс.м ³	1,598	1,598
8.3	- прочим потребителям	тыс.м ³	0,021	0,021
8.4	- на производственные нужды других отраслей организации коммунального комплекса	тыс.м ³	21,898	21,898

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

ХОЛОДНАЯ ВОДА

ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

№ п/п	Показатели	Установлено пост. Главы адм-ции МО г.Юрьев-Польский от 27.11.2008 № 208 на 2009 год (без НДС)	Факт за 2009 год (по данным ОКК)	Установлено пост. Главы адм-ции МО г.Юрьев-Польский от 23.11.2009 № 248 на 2010 год (без НДС)	ОКК на 2011 год (без НДС)	Индексы на 2011 год	ДЦТ на 2011 год (без НДС)
Натуральные показатели, тыс.м³							
1.	Поднято воды, всего:	64,90	50,300	53,60	50,300		50,300
	Расходы на собственные нужды						
	в % к поднятой воде	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
	Принято воды со стороны						
	Пропущено через очистные сооружения						
2.	Подано воды в сеть	64,9	50,3	53,6	50,300		50,300
	Потери в сетях при транспортировке						
	в % к поданной воде в сеть	0,0	0,0	0,0	0,0		0,000
3.	Реализовано воды, всего:	64,900	50,300	53,600	50,300		50,300
	в т.ч. а) населению	31,00	26,783	28,400	26,783		26,783
	б) бюджетофинансируемые		1,598	1,7	1,598		1,598
	в) прочим потребителям	2,00	0,021		0,02		0,021
	г) на нужды предприятия	31,90	21,898	23,5	21,898		21,898
Полная себестоимость отпущенной воды, тыс. руб.							
	Подъем воды, всего:	309,46	532,41	265,08	505,46		310,78
1.1	Затраты на покупную э/э, по уровням напряжения:	231,26	369,88	184,69	317,78		205,50
	энергия НН (0,4 кв и ниже)	231,26	235,71	184,69	110,40		0,00
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	2,40	2,2025	2,71	2,2146		
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	96,360	107,021	68,150	49,852		
	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам		134,16		207,38		205,5
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)		2,505329		2,528		3,213
	объем энергии (тыс. кВт.ч)		53,551		82,032		63,95
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м ³	1,48	3,19	1,27	2,62		1,27
1.2	Амортизация	6	33,15	6	45,2		25,31
1.3	Ремонт и техн. обслуживание	26,9	1,1	29,0	10,0	1,000	29,0
	в т.ч. капитальный ремонт						
1.4	Затраты по оплате труда	33,8	29,1	33,8	32,0	1,059	35,79
	Численность	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5
	Средняя зарплата, руб. в мес	5633,3	4850,0	5633,3	5333,3		5965,7
	Страховые взносы, %	26,6	24,7	26,6	26,6		34,7
1.5	ЕСН с оплаты работников	9,0	7,2	9,0	8,5		12,4
1.6	Цеховые расходы	2,5	91,98	2,6	91,98	1,059	2,75
2.	Очистка воды, всего:						
3.	Транспортирование воды, всего						
	Проведение АВР						
5.	Покупная вода						
6.	Общез эксплуатационные расходы, в т. ч.		43,3		43,32		
7.	Прочие прямые расходы	15,2	20,0	27,2	20	1,000	27,2
8.	Недополученная выручка						
9.	ВСЕГО расходов по полн. себест.	324,7	595,71	292,3	568,78		338,0
	Электроэнергии, тыс.руб.	231,26	369,88	184,69	317,78		205,5
	Электроэнергии, тыс. кВт.ч.,	96,36	107,02	68,15	131,88		63,95
	цена, руб. за 1 кВт/ч	2,400	3,456	2,710	2,410		3,213
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м ³	1,48	2,13	1,27	2,62		1,27
10.	Себест. 1 м ³ реализ. воды, руб.	5,00	11,84	5,45	11,31		6,72
	Всего ФОТ	33,80	29,10	33,80	32,00		35,79
	фактическая численность, чел.	0,50	0,50	0,50	0,50		0,50
	Средняя зарплата, руб. в мес	5633,33	4850,00	5633,33	5333,33		5965,70
11.	Прибыль	16,2		14,6	28,4		15,9
	в т.ч налог на прибыль	3,7		2,6			3,18
	налог на имущество	0,5					
	на социальное развитие	12		12		1,059	12,7
12.	Необходимая валовая выручка	340,86		306,88	597,18		353,9
13.	Тариф, руб. за 1 м ³ воды	5,25		5,73	11,87		7,04
	Рентабельность, %	5,0		5,0	5,0		4,7
	Рост к действующему тарифу, %	40,6		109,0	207,4		122,9

Начальник отдела тарифов коммунального комплекса

Уполномоченный по рассмотрению дел об установлении тарифов

Александр
Синько

Н.А. Плещева

О.П. Стародубцева