

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ:

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
МУП "Водоканал", включая структуру основных производственных затрат (в
части водоснабжения)
период 2009 - 2010 гг. (факт)**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Факт - 2009 год	Факт - 2010 год
1	2	3	6	4
1.	Основные характеристики и показатели функционирования системы водоснабжения			
1.1.	Мощность подъема			
	Фактическая	тыс.м ³ /сут	14.50	13.87
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки			
	Фактическая	тыс.м ³ /сут	16.70	16.32
1.3.	Пропускная способность сети			
	Фактическая	тыс.м ³ /сут	17.4	16.9
1.4.	Одиночная протяженность сети	км	296.2	296.9
1.5.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт.	53	53
1.5.1.	первого подъема	шт.	38	38
1.6.	Износ сети	%	85	85.8
1.7.	Количество аварий	ед.	4	
2.	Баланс водоснабжения			
2.1.	Подъем воды, всего, в т.ч.:	тыс.м ³	5275.4	5 061.6
2.1.1.	из поверхностных источников	тыс.м ³	73.2	28.2
2.1.2.	из подземных источников	тыс.м ³	5202.2	5 033.4
2.2.1.	Покупка воды всего, в т.ч.:	тыс.м ³	1358.3	1 362.6
2.2.1.1.	Покупка подготовленной воды:	тыс.м ³	449.8	410.8
2.2.1.1.1.	от ОАО "Уралредмет"	тыс.м ³	296.2	309.6
2.2.1.1.2.	от ФГУП "Завод №9"	тыс.м ³	142.5	92.4
2.2.1.1.3.	от ОАО "Уралэлектромедь"	тыс.м ³	11.1	8.8
2.2.2.1.	Покупка неподготовленной воды:	тыс.м ³	908.5	951.8
2.2.2.2.	от ОАО "Уралэлектромедь"	тыс.м ³	637.7	640.9
2.2.4.	от МУП "Водоканал"	тыс.м ³	270.8	310.9
2.3.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м ³	6113.6	5 957.1
2.4.	Расход воды на собственные нужды	тыс.м ³	269.6	260.0

2.5.	То же, относительно к объему, пропущенному сооружением волополготовки, п.2.4./п.2.3.	%	4%	4%
2.6.	Отпуск воды в сеть, всего, в т.ч.	тыс.м ³	6364.1	6164.2
2.7.	неучтенные расходы и потери воды	тыс.м ³	1504.0	1548.5
2.8.	То же, относительно к объему отпуска воды в сеть	%	23.6%	25.1%
2.9.	Полезный отпуск воды всего, в т.ч.:	тыс.м ³	4860.0	4 875.8
2.9.2.	-полезный отпуск потребителям питьевой воды, в т.ч.	тыс.м ³	4791.6	4 819.5
2.9.3.	-полезный отпуск потребителям неподготовленной воды	тыс.м ³	68.4	56.3
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды			
3.1.	Электроэнергии	тыс.кВтч	6 173.0	5 790.5
3.2.	Теплоэнергии	Гкал	1 907	2 518
3.3.	Химреагентов, в т.ч.:			
3.3.1.		т		
3.4.	Материалов, в т.ч.:			
3.4.1.	хлор жидкий	т		4.0
3.4.2.	гипохлорид кальция	т		4.5
3.4.3.	Полиалюминий гидрохлорид (оксихлорид алюминия)	т		9.95
3.4.4.	Гипохлорид натрия	т		4.40
3.4.5.	Перманганат калия	т		1.51
4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды			
4.1.	Электроэнергии	кВтч/м ³	1.09	1.07
	-подъем		0.72	0.71
	-очистка		0.03	0.07
	-сеть		0.35	0.29
4.2.	Теплоэнергии	Гкал/тыс.м ³	0.39	0.52
4.3.	Химреагентов, в т.ч.:			
4.3.1.		г/м ³		
4.4.	Материалов, в т.ч.:			
4.4.1.	хлор жидкий	г/м ³	1.43	1.43
4.4.2.	гипохлорид кальция (подз/поверх)	г/м ³	2,222/6,666	2,222/6,667
4.4.3.	Полиалюминий гидрохлорид (оксихлорид алюминия)	г/м ³	0.0190	0.0278
5.	Численность персонала			
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.:	чел	39.4	138.5
5.1.1.	подъема	чел		33
5.1.2.	водоподготовки	чел		32
5.1.3.	сети	чел		49
5.1.4.	ремонтный персонал			25
5.2.	Цеховой персонал	чел		26
5.3.	Административно-управленческий персонал	чел		18
5.4.	Персонал - осуществление мероприятий по антитеррору	чел		15
6.	Финансовое обоснование			
6.1.	Электроэнергия	тыс.руб.	13 807	15 456
6.2.	Реагенты	тыс.руб.	757	1 662

6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	5 696	4 963
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	6 338	8 330
6.5.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	5 565	6 131
6.6.	Оплата труда	тыс.руб.	16 022	15 439
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 120	3 987
6.8.	Прочие расходы	тыс.руб.	4 146	4 154
6.9.	Услуги	тыс.руб.	8 170	9 894
6.10.	Всего прямые	тыс.руб.	61 621	70 016
6.11.	Накладные расходы	тыс.руб.	14 671	15 043
	цеховые	тыс.руб.	4 167	7 899
	общеексплуатационные	тыс.руб.	10 504	7 144
6.12.	Всего затрат	тыс.руб.	76 292	85 059
6.13.	Прибыль (убытки)	тыс.руб.	-21 554	- И 052
	Минус часть услуг	тыс.руб.	270	324
6.14.	Валовая выручка	тыс.руб.	54 468	73 683
	Утвержденный тариф полного комплекса услуг	тыс.руб.	12.40	17.58
	Утвержденный тариф неподготовленной воды	тыс.руб.	3.99	5.76

Главный инженер

(подпись)

Коряков В.М

Начальник ЭБ

Дружинина С.В.

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП
"Водоканал", включая структуру основных производственных затрат
(в части водоотведения)
период 2009 - 2010 гг. (факт)**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Факт - 2009 год	Факт - 2010 год
1	2	3		4
1.	Основные характеристики системы водоотведения			
1.1.	Пропускная способность очистных сооружений			
	Фактическая	тыс.м ³ /сутки	24	21
1.2.	Пропускная способность сети			
	Фактическая	тыс.м ³ /сутки	23	21
1.3.	Одиночная протяженность сети	км	167.2	167.2
1.4.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт.	12	12
1.5.	Износ сети	%	83	83
1.6.	Количество аварий	ед.	1	
2.	Показатели производственной деятельности			
2.1.	Принято сточных вод в сеть, всего, в т.ч.:	тыс.м ³	8544.0	7580.0
2.1.2.	от потребителей, в т.ч.	тыс.м ³	6642.8	6404.8
2.2.	Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч.:	тыс.м ³	8605.0	7647.5
2.3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс.м ³	8605.0	7647.5
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков			
3.1.	Электроэнергии	тыс.кВтч	5 873.0	5 766.0
3.2.	Теплоэнергии	Гкал	1 560.9	2 081.0
3.3.	Химреагентов, в т.ч.:	т		
3.4.	Материалов, в т.ч.:	т		
3.4.1.	хлор жидкий	т	11.8	8.8
3.4.2.	гипохлорид кальция	т	0.40	5.80
3.4.3.	гипохлорид натрия	т	3.9	3.69
4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков			
4.1.	Электроэнергии	кВтч/м ¹¹	0.690	0.754
	-очистка		0.620	0.691
	-сеть		0.070	0.063

4.2.	Теплоэнергии	Гкал/тыс.м	0.18	0.27
4.3.	Химреагентов, в т.ч.:	г/м		
4.4.	Материалов, в т.ч.:	г/м		
4.4.1.	хлор жидкий	г/м ³	3	3
4.4.2.	гипохлорид кальция	г/м ³	11.1	11.1
4.4.3.		г/м ³		
5.	Численность персонала			
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.:	чел	42.3	135.0
5.1.1.	очистные сооружения	чел		72
5.1.2.	сети	чел		43
5.1.3.	ремонтный персонал			20.0
5.2.	Цеховой персонал	чел		20.50
5.3.	Административно-управленческий персонал	чел		24
5.4.	Персонал - осуществление мероприятий по антитеррору	чел		16
6.	Финансовое обоснование			
6.1.	Электроэнергия	тыс.руб.	12 833	14 797
6.2.	Реагенты	тыс.руб.	2 696	2 235
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс.руб.	1 804	2 130
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	8 213	6 580
6.5.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	980	1 385
6.6.	Оплата труда	тыс.руб.	14 809	15 354
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 263	3 961
6.8.	Прочие расходы	тыс.руб.	3 466	3 825
6.9.	Услуги	тыс.руб.	943	1 428
6.10.	Всего прямые	тыс.руб.	47 007	51 695
6.11.	Накладные расходы	тыс.руб.	17 490	18 017
	цеховые	тыс.руб.	6 300	8 148
	общеэксплуатационные	тыс.руб.	11 189	9 869
6.12.	Всего затрат	тыс.руб.	64 497	69 712
6.13.	Прибыль(убытки)	тыс.руб.	-16 893	-7 229
	Минус часть услуг	тыс.руб.	344	552
6.14.	Валовая выручка	тыс.руб.	47 260	61 931
	Утвержденный тариф полного комплекса услуг водоотведения	тыс.руб.	7.71	10.20
	Утвержденный тариф услуг канализационных очистных сооружений	тыс.руб.	5.60	7.08

Главный инженер МУП "Водоканал"

Коряков В.М

Начальник ППО МУГГ'Водоканал" (2011-2012)

Ибрагимов А.Ф.