

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
МУП "Водоканал", включая структуру основных производственных затрат (в  
части водоснабжения )  
период факт 2011 план 2012 гг.**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Факт периода предшествующе го текущему - 2011 год	Ожидаемый факт текущего периода 2012 год
1	2	3	4	5
1.	Основные характеристики и показатели функционирования системы водоснабжения			
1.1.	Мощность подъема			
	Фактическая	тыс.м <sup>3</sup> /сут	13.90	14.47
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки			
	Фактическая	тыс.м <sup>3</sup> /сут	16.10	16.13
1.3.	Пропускная способность сети установленная	тыс.м <sup>3</sup> /сут	22.1	22.1
	Фактическая	тыс.м <sup>3</sup> /сут	16.4	16.5
1.4.	Одиночная протяженность сети	км	264	280.15
1.5.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт.	60	60
1.5.1.	первого подъема	шт.	45	45
1.6.	Износ сети	%	95	95
1.7.	Количество аварий	ед.		
2.	Баланс водоснабжения			
2.1.	Подъем воды, всего, в т.ч.:	тыс.м <sup>3</sup>	5 072.3	5 072.3
2.2.1.	Покупка воды всего, в т.ч.:	тыс.м <sup>3</sup>	1 167.8	1 216.3
2.3.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м <sup>3</sup>	5 876.6	5 887.7
2.4.	Расход воды на собственные нужды	тыс.м <sup>3</sup>	260.2	260.0
2.6.	Отпуск воды в сеть, всего, в т.ч.	тыс.м <sup>3</sup>	5979.9	6028.6
2.7.	неучтенные расходы и потери воды	тыс.м <sup>3</sup>	1073.4	1 073.4
2.8.	То же, относительно к объему отпуска воды в сеть	%	18.0%	17.8%
2.9.	Полезный отпуск воды всего, в т.ч.:	тыс.м <sup>3</sup>	4 906.5	4 906.4
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды			
3.1.	Электроэнергии	тыс.кВтч	5 953.1	7 017.0
3.2.	Теплоэнергии	Гкал	3 103	3 103
3.3.	Химреагентов, в т.ч.:			
3.3.1.		т		
3.4.	Материалов, в т.ч.;			
3.4.1.	хлор жидкий	т	2.5	2
3.4.2.	гипохлорид кальция	т	3.0	3.6
3.4.3.	Полиалюминий гидрохлорид (оксихлорид алюминия)	т	12.67	7.75
3.4.4.	Гипохлорид натрия	т	2.50	4.40
3.4.5.	Перманганат калия	т	1.45	2.21
4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды			

4.1.	Электроэнергии	кВтч/м <sup>3</sup>	1.10	1.30
	-подъем		0.70	0.84
	-очистка		0.03	0.03
	-сеть		0.37	0.43
4.2.	Теплоэнергии	Гкал/тыс.м <sup>3</sup>	0.63	0.63
4.3.	Химреагентов, в т.ч.:			
4.4.	Материалов, в т.ч.:			
4.4.1.	хлор жидкий	г/м <sup>3</sup>	1.43	1.43
4.4.2.	гипохлорид кальция (подз/поверх)	г/м <sup>3</sup>	2,222/6,667	2,222/6,667
4.4.3.	Полиалюминий гидрохлорид (оксихлорид алюминия)	г/м <sup>3</sup>	0.0480	0.0310
5.	Численность персонала			
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.:	чел	24.5	174.0
6.	Финансовое обоснование			
6.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	18 130	23 801
6.2.	Реагенты	тыс.руб.	1 855	2 052
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	5 319	5 117
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	8 025	7 662
6.5.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	7 432	6 998
6.6.	Оплата труда	тыс.руб.	18 103	19 715
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	6 210	5 915
6.8.	Прочие расходы	тыс.руб.	5 049	4 634
6.9.	Всего прямые	тыс.руб.	70 123	75 893
6.10.	Накладные расходы	тыс.руб.	19 473	17 669
6.11.	Всего затрат	тыс.руб.	89 597	93 562
6.12.	Прибыль (убытки)	тыс.руб.	(-18933)	
6.13.	Услуги	тыс.руб.	9 697	11 617
6.14.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	99 294	105 179
	Утвержденный тариф полного комплекса услуг	тыс.руб.	19.39	
	Утвержденный тариф неподготовленной воды	тыс.руб.	6.62	

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП  
"Водоканал", включая структуру основных производственных затрат (в части  
водоотведения)  
период факт 2011 план 2012 гг.**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Факт периода предшествующе го текущему - 2011 год	Ожидаемый факт текущего периода 2012 год
1	2	3	4	5
1.	Основные характеристики системы водоотведения			
1.1.	Пропускная способность очистных сооружений			
	Фактическая	тыс.м <sup>3</sup> /сутки	22	23
1.2.	Пропускная способность сети			
	Фактическая	тыс.м <sup>3</sup> /сутки	22	23
1.3.	Одиночная протяженность сети	км	161	170.8
1.4.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт.	10	12
1.5.	Износ сети	%	96	96
1.6.	Количество аварий	ед.	103	
2.	Показатели производственной деятельности			
2.1.	Принято сточных вод в сеть, всего, в т.ч.:	тыс.м <sup>3</sup>	8058.1	8058.1
2.1.2.	от потребителей, в т.ч.	тыс.м <sup>3</sup>	6693.0	6693.0
2.1.3.	Принято от других коммуникаций	тыс.м <sup>3</sup>	91.8	91.8
2.1.4.	Отдано на очистку другим коммуникациям	тыс.м <sup>3</sup>	-	-
2.2.	Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч.:	тыс.м <sup>3</sup>	8149.9	8149.9
2.2.2.	от потребителей, в т.ч.	тыс.м <sup>3</sup>	6784.8	6784.8
2.3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс.м <sup>3</sup>	8149.9	8149.9
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков			
3.1.	Электроэнергии	тыс.кВтч	5 709.2	5 955.10
3.2.	Теплоэнергии	Гкал	2 239.0	3 338.1
3.3.	Химреагентов, в т.ч.:	т		
3.4.	Материалов, в т.ч.:	т		
3.4.1.	хлор жидкий	т	9.6	15.3
3.4.2.	гипохлорид кальция	т	5.14	4.51
3.4.3.	гипохлорид натрия	т	2.40	2.63

4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков			
4.1.	Электроэнергии	кВтч/м <sup>3</sup>	0.701	0.731
	-очистка		0.648	0.664
	-сеть		0.053	0.067
4.2.	Теплоэнергии	Гкал/тыс.м <sup>3</sup>	0.27	0.41
4.3.	Химреагентов, в т.ч.:	г/м <sup>3</sup>		
4.4.	Материалов, в т.ч.:	г/м		
4.4.1.	хлор жидкий	г/м	3	3
4.4.2.	гипохлорид кальция	г/м <sup>3</sup>	11.1	11.1
4.4.3.		г/м		
5.	Численность персонала			
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.:	чел	135.0	169.5
6.	Финансовое обоснование			
6.1.	Электроэнергия	тыс.руб.	16 811	20 200
6.2.	Реагенты	тыс.руб.	3 061	4 226
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс.руб.	2 477	2 398
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	5 645	7 282
6.5.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	3 201	1 741
6.6.	Оплата труда	тыс.руб.	15 753	20 938
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5 403	6 920
6.8.	Прочие расходы	тыс.руб.	3 643	5 000
6.9.	Всего прямые	тыс.руб.	55 995	68 704
6.10.	Накладные расходы	тыс.руб.	18 225	22 385
6.11.	Всего затрат	тыс.руб.	74 220	91 089
6.12.	Прибыль(убытки)	тыс.руб.	(-13327)	
6.13.	Услуги	тыс.руб.	1 800.29	1 995
6.14.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	76 020	93 084
	Утвержденный тариф полного комплекса услуг водоотведения	тыс.руб.	11.16	
	Утвержденный тариф услуг канализационных очистных сооружений	тыс.руб.	8.89	

Главный инженер МУП "Водоканал" \_\_\_\_\_ Коряков В.М

Начальник ППО МУП "Водоканал"(2011-2012 ) \_\_\_\_\_ Ибрагимов А.Ф.