

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2016 ГОД**  
**ОСП "Международный аэропорт "Ульяновск-Восточный" АО "Авиастар-СП"**  
**оказание услуг водоснабжения**

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

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Факт 2014 года	Ожидаемый факт 2015 года	Период регулирования, план на 2016 год
<b>1.</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>				
1.1.	Мощность объема				
1.1.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут	1,2	1,2	1,2
1.1.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут	0,31	0,58	0,58
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки				
1.2.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут	1,2	1,2	1,2
1.2.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут	0,31	0,58	0,58
1.3.	Пропускная способность сети				
1.3.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут	2,0	2,0	2,0
1.3.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут	0,31	0,58	0,58
1.4.	Одиночная протяженность сети	км	17,4	17,4	17,4
1.5.	Количество отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт.	6/6	6/6	6/6
1.5.1.	первого подъема	шт.	6	6	6
1.6.	Износ сети	%	68	69	70
1.7.	количество аварий	ед.	13	30	30
<b>2.</b>	<b>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
2.1.	Подъем воды, всего, в т.ч.	тыс. куб.м	110,18	120,00	120,00
2.1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м			
2.1.2.	из подземных источников	тыс. куб.м	110,18	120,00	120,00
2.2.	Покупка воды	тыс. куб.м			
2.3.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс. куб.м	110,18	120,00	120,00
2.4.	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс. куб.м	90,06	73,90	73,90
2.5.	То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п.2.4./п.2.3.	%	81,7%	61,6%	61,6%
2.6.	Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.	тыс. куб.м	110,18	120,00	120,00
2.7.	Неучтенные расходы и потери воды	тыс. куб.м	9,15	12,00	12,00
2.8.	То же, относительно к объему отпуска воды в сеть, п.2.7./п.2.6.	%	8,3%	10,0%	10,0%
2.9.	Полезный отпуск воды, всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	110,18	120,00	120,00
2.9.1.	на собственные нужды	тыс. куб.м	90,06	73,90	73,90
2.9.2.	полезный отпуск потребителям, в т.ч.	тыс. куб.м	20,12	46,10	46,10
2.9.2.1.	для нужд населения	тыс. куб.м	0	0	0
<b>3.</b>	<b>РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ</b>				
3.1.	Электроэнергии	тыс. кВтч	567,1	589,4	620,4
3.2.	Теплоэнергии	Гкал	0	0	0
3.3.	Химреагентов, в т.ч.	X	X	X	X
3.3.1.	Лабораторные исследования качества воды	шт.	223	223	223
3.4.	Материалов, в т.ч.	X	X	X	X
3.4.1.	Кварцевый песок	т	0	0	0
<b>4.</b>	<b>УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ</b>				
4.1.	Электроэнергии	кВтч/куб.м	5,15	4,91	5,17
4.2.	Теплоэнергии	Гкал/тыс. куб.м	0	0	0
4.3.	Химреагентов, в т.ч.	X	X	X	X
4.3.1.		г/куб.м			
4.4.	Материалов, в т.ч.	X	X	X	X
4.4.1.		г/куб.м			
<b>5.</b>	<b>ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч.</b>				
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.	чел.	13	13	13
5.1.1.	подъема	чел.	8	8	8
5.1.2.	водоподготовки	чел.			
5.1.3.	сети	чел.	4	4	4
5.2.	Цеховой персонал	чел.			
5.3.	Административно-управленческий персонал	чел.	1	1	1
<b>6.</b>	<b>ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ</b>				
6.1.	Электроэнергия	тыс.руб.	2 154,73	1 866,14	2 150,86
6.2.	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс.руб.	360,71	360,71	360,71
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	883,89	1 898,45	2 740,78
6.5.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.6.	Оплата труда	тыс.руб.	3 070,35	3 548,22	3 899,37
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	933,39	1 078,66	1 185,41
6.8.	Прочие расходы	тыс.руб.	672,24	719,94	739,32
6.9.	Всего прямые	тыс.руб.	8 075,30	9 472,11	11 076,44
6.10.	Накладные расходы	тыс.руб.	196,47	222,74	236,11
6.11.	Всего затрат	тыс.руб.	8 271,77	9 694,85	11 312,55
6.12.	Прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	339,35
6.13.	Услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.14.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	8 271,77	9 694,85	11 651,90
7.	Утвержденный тариф	руб. куб.м	34,99	36,00	97,10