

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 08.11.2011 г № 1682

Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы МУП
Похвистневозэнерго «Проектирование и строительство блочно-модульной
котельной мощностью 10,5 МВт по ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-
2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево
Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 3 квартал 2011 года

№ п/п	Наименование показателей	1 квартал	2 квартал (нарастаю- щим итогом)	3 квартал (нарастаю- щим итогом)
1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)				
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно	0	0	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0	0	0
	Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км)	25,00	25	25
	Справочно: диаметр до 350мм, (км)	25,00	25	25
	диаметр более 350мм, (км)	0,00	0	0
1.2.	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,00	0	0
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	0	0	0
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	0	0	0
	Численность населения, муниципального образования (чел.)	29298	29298	29298
1.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00	23,98	23,98
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	2 160	4340	6552
1.4.	Уровень потерь (%)	7,73%	7,43%	7,53
	Объем потерь (тыс. Гкал)	4,52	5,15	5,32
	Объем отпуска в сеть (тыс.Гкал)	58,50	69,3	70,67
	Количество произведенного тепла (тыс.Гкал)	59,70	70,7	72,1
	Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал)	1,10	1,25	1,25
	Количество тепла на собственные нужды (тыс.Гкал)	1,18	1,4	1,43
	Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал)	55,10	65,4	66,6

№ п/п	Наименование показателей	1 квартал	2 квартал (нарастаю- щим итогом)	3 квартал (нарастаю- щим итогом)
	справочно: в т.ч. - населению	37,30	44,3	45,2
	- бюджетным организациям	12,60	14,80	15,10
	- прочим потребителям	5,20	6,3	6,3
1.5.	Коэффициент потерь (Гкал/км)	180,800	206	212,8
1.6.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.	1,000	1,000	1,000
	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265.), (тыс. Гкал.)	4,460	5,15	5,32
1.7.	Индекс замены оборудования (%)	0	0	0
	-оборудование производства (котлы)	0	0	0
	-оборудование передачи тепловой энергии (насосы)	0	0	0
	-сети (км)	0	0	0
	Количество замененного оборудования (единиц)			
	-оборудование производства (котлы)	0	0	0
	-оборудование передачи тепловой энергии (насосы)	0	0	0
	-сети (км)	0	0	0
	Общее количество установленного оборудования (единиц)			
	-оборудование производства (котлы)	0	0	0
	-оборудование передачи тепловой энергии (насосы)	0	0	0
	-в т.ч. сети (км)	0	0	0
1.8.	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	72,24%	72,24%	72,24%
	-оборудование производства (котлы)	76,47%	76,47%	76,47%
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	68,00%	68,00%	68,00%
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:			
	-оборудование производства (котлы)	13	13	13
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	17	17	17
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:			
	-оборудование производства (котлы)	17	17	17
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	25	25	25
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:			
	2	3	4	5
	-оборудование производства (котлы)	4	4	4

№ п/п	Наименование показателей	1 квартал	2 квартал (нарастаю- щим итогом)	3 квартал (нарастаю- щим итогом)
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	8	8	8
1.9.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	2,40%	2%	1,48%
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	0,60	0,5	0,37
	Справочно: диаметр до 350мм, (км)	0,60	0,5	0,37
	диаметр более 350мм, (км)	0,00	0	0
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры				
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)	51,6	30,5	38,45
	Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	27,6	16,3	20,57
	Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	53,50	53,5	53,5
2.2.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	17,97%	20,11	21,55
	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч)	9,90	13,15	14,35
	Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч)	55,10	65,4	66,6
3. Доступность товаров и услуг для потребителей				
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)	40,43%	40,43%	40,43%
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	11 844	11844	11844
	Численность населения, муниципального образования (чел.)	29 298	29298	29298
3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	2,98%	2,99%	2,83%
	Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения (руб.)	447,30	447,3	447,3
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	15023,4	14981,4	15791,7
3.3.	Индекс нового строительства (ед.)	0,00	0	0
	Протяженность построенных сетей (км.)	0,00	0	0
3.4.	Удельное теплопотребление, (Гкал/чел)	1,27	1,51	1,54
3.5.	Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%)	0,00	0	0
	Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.)	0,00	0	0
	Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.)	0,00	0	0
	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч)	0,00	0	0

№ п/п	Наименование показателей	1 квартал	2 квартал (нарастаю- щим итогом)	3 квартал (нарастаю- щим итогом)
4. Эффективность деятельности				
4.1.	Рентабельность деятельности (%)	8,01%	4,63%	0,58
	Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.)	4 759,00	3263,9	419,8
	Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.)	59 397,00	70474,1	72477,3
	Уровень сбора платежей (%)	58,29%	85,89%	95,67%
4.2.	Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)	40 930,00	71426,1	81822,3
	Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)	70 219,00	83159,4	85523,2
	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	164,4900	164,52	164,52
4.3.	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)	1,0000	1,000	1,000
4.4.	Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	164,4900	164,5	164,5
	Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.)	0,169	0,170	0,170
4.5.	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед.)	1,00	0,99	0,994
4.6.	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.)	0,17	0,169	0,169
	Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал)	26,8	33	33
4.7.	Расход электрической энергии, (тыс. кВтч)	1 601,80	2160	2292
4.8.	Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.)	29,07	33,03	34,41
	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.)	1,08	1,00	1,04
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)	3,76	3,74	3,76
4.9.	Штатное кол-во персонала (чел.)	94	94	94
	Производительность труда (Гкал/чел)	586,17	695,74	708,51
4.10	Период сбора платежей (дней)	44,38	30,2	11,8
4.11	Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.)	59 397,00	70474,1	85523,2
	Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.)	29 289,00	11733,3	3700,9
5. Источники инвестирования инвестиционной программы				
5.1.	Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:	2196	2600	2647

№ п/п	Наименование показателей	1 квартал	2 квартал (нарастаю- щим итогом)	3 квартал (нарастаю- щим итогом)
	кредиты банков (тыс. руб.)	0,00	0	0
	из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)	0,00	0	0
	заемные средства других организаций (тыс. руб.)	0,00	0	0
	бюджетные средства (тыс. руб.)	0,00	0	0
	из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00	0	0
	бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)	0,00	0	0
	бюджет муниципального образования (тыс. руб.)	0,00	0	0
	средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)	0,00	0	0
	прочие средства (тыс. руб.)	0,00	0	0
	амортизация (тыс.руб.)	0,00	0	0
	инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.)	2 196,00	2600	2647
	плата за подключение (тыс.руб.)	0,00	0	0
	прибыль (тыс.руб.)	0,00	0	0
	Справочно - дата завершения ИП "ДД.ММ.ГГГГ"	31.12.20 14	31.12.2014	31.12.2014