

Производственная программа ГАУЗ РТ "Санаторий-Профилакторий "Серебрянка" на территории пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва за 2 квартал 2019г.

№п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	План на 2019г.	исполнение	% исполнений
1.1.	Объем поднятой воды	тыс.м3	2.63	2.26	
1.2.	Объем воды, и нужды используемой на собственные нужды	тыс.м3	0.05	0.32	
	Объем воды полученной со стороны	тыс.м3			
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м3			
	Объем отпуска в сеть	тыс.м3	2.58	2.26	
	Объем потерь воды	тыс.м3			
	Объем воды, отпущенной всем потребителям, всего	тыс.куб.м	2.58	2.26	
	в т.ч. -населению	тыс.куб.м	2.26	0.529	
	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	0.32	0.16	
	- прочим потребителям	тыс.куб.м			
2	Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода)				
2.1.	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами				
2.1.1.	Уровень потерь в сетях	тыс.куб.м/км			
2.1.2.	Износ систем водоснабжения	%			
2.1.3.	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	100	100	
2.1.4.	Протяженность сетей (всех видов в однорубном представлении)	км	0.06	0.79	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км			
	Диаметр от 50 мм до 250 мм	км			
	диаметр от 250 мм до 500 мм	км			
	диаметр от 1000 мм	км			
2.2.	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса				
2.2.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	22	22	
2.2.2.	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения	руб.			
2.2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	
2.3.	Показатели характеризующие рациональность использования ресурсов				
2.3.1.	Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч	0.68		
	в т.ч. - подъем воды	кВт.ч	0.68		
	- транспортировка воды	кВт.ч			
2.3.2.	Охват абонентов приборами учета воды	%			
2.4.					
2.4.1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности				
	Установленная мощность используемого оборудования	тыс.куб.м/сут	0.24		

	фактическая мощность	тыс.куб.м/сут	0.02	0.02	
	коэффициент соотношения численности рабочих				
	Численность работников	человек			
	в т.ч. - основные производственные рабочие	человек			
	- цеховой персонал	человек			
	-АУП	человек			
3.	Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоснабжению	тыс.руб			
3.1.	Материалы на технологические нужды	тыс.руб			
3.2.	Электроэнергия	тыс.руб	37.38	105.5	
3.3.	Расходы на оплату труда основных производственных рабочих	тыс.руб			
3.4.	Отчисления на социальные нужды ОПР	тыс.руб			
3.5.	Амортизация	тыс.руб			
3.6.	Текущий и капитальный ремонты	тыс.руб			
3.7.	Цеховые расходы	тыс.руб			
3.7.1.	в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала с учетом отчислений				
3.8.	Оплата покупной воды	тыс.руб			
3.9.	Проведение АВР	тыс.руб			
3.9.1.	в т.ч. налоги, сборы, платежи	тыс.руб			
3.10.	Прочие прямые расходы	тыс.руб			
3.10.1.	в т.ч. налоги, сборы, платежи	тыс.руб			
3.11.	Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб			
3.11.1.	в т.ч. расходы на оплату АУП с учетом отчислений	тыс.руб			
	себестоимость 1 куб.м.	руб.	14.56	11.86	
4	Доход от реализации услуг:	тыс.руб	37.38		
	в т.ч. - от населения	тыс.руб	32.9	23.8	
	- бюджет	тыс.руб	4.66	1.484	
	-от организаций	тыс.руб			
5	Финансовый результат: (+прибыль; - убыток)	тыс.руб			
	Экономически обоснованный тариф за 1 куб.м.	руб.	14,2/14,91	14.5	

Исполнитель: Кошкендей А.В.

9-11-22