



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2011 № 1269

О проекте решения Думы городского округа о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП Похвистневозэнерго «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы» за 2 квартал 2011 года

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа Похвистнево, Администрации городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП Похвистневозэнерго «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы» за 2 квартал 2011 года».

2. Направить проект решения Думы городского округа Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП Похвистневозэнерго «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы» за 2 квартал 2011 года» на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Управления по экономике и финансам Администрации городского округа В.А. Досову.

Глава городского округа



В.М. Филипенко

Е.В. Гришнякова 21124

Проект
Решения Думы городского округа Похвистнево

«О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП Похвистневозэнерго «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы» за 2 квартал 2011 года».

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа, Администрации городского округа Похвистнево, Дума городского округа Похвистнево

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП Похвистневозэнерго «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы» за 2 квартал 2011 года (Приложение 1).

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

Глава городского округа

В.М. Филипенко

Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы МУП "Похвистневоэнерго" «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт ул. Октябрьская, 75 г. Похвистнево на 2010-2014 годы» по теплоснабжению за 2 квартал 2011 года			
№ п/п	Наименование показателей	1 квартал	2 квартал (нарастающим итогом)
1	2	3	
1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)			
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно	0,00000	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0	0
	Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км)	25,00	25
	Справочно: диаметр до 350мм, (км)	25,00	25
	диаметр более 350мм, (км)	0,00	0
1.2.	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,00	0
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	0	0
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	0	0
	Численность населения, муниципального образования (чел.)	29298	29298
1.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00	23,9
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	2 160	4340
1.4.	Уровень потерь (%)	7,73%	7,43%
	Объем потерь (тыс. Гкал)	4,52	5,15
	Объем отпуска в сеть (тыс.Гкал)	58,50	69,3
	Количество произведенного тепла (тыс.Гкал)	59,70	70,7
	Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал)	1,10	1,25
	Количество тепла на собственные нужды (тыс.Гкал)	1,18	1,4
	Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал)	55,10	65,4
	справочно: в т.ч. - населению	37,30	44,3
	- бюджетным организациям	12,60	14,80
	- прочим потребителям	5,20	6,3
1.5.	Коэффициент потерь (Гкал/км)	180,800	206
1.6.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.	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
1.7.	Индекс замены оборудования (%)	9,50%	9,64%
	-оборудование производства (котлы)	6,90%	6,9%
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	21,21%	21,21%
	-сети (км)	0,40%	0,8%
	Количество замененного оборудования (единиц)		
	-оборудование производства (котлы)	2,00	2
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	7,00	7
	-сети (км)	0,10	0,2
	Общее количество установленного оборудования (единиц)		
	-оборудование производства (котлы)	29,00	29
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	33,00	33	
-в т.ч. сети (км)	25,00	25	
1.8.	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том	72,24%	72,24%

	числе:		
	-оборудование производства (котлы)	76,47%	76,47%
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	68,00%	68,00%
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:		
	-оборудование производства (котлы)	13	13
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	17	17
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:		
	-оборудование производства (котлы)	17	17
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	25	25 *
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:		
	-оборудование производства (котлы)	4	4
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	8	8
1.9.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	2,40%	2%
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	0,60	0,5
	Справочно: диаметр до 350мм, (км)	0,60	0,5
	диаметр более 350мм, (км)	0,00	0
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры			
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)	86,17%	86,17
	Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	46,10	46,1
	Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	53,50	53,5 *
2.2.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	17,97%	20,11
	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч)	9,90	13,15
	Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч)	55,10	65,4
3. Доступность товаров и услуг для потребителей			
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)	40,43%	40,43%
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	11 844	11844
	Численность населения, муниципального образования (чел.)	29 298	29298
3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	2,98%	2,99%
	Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения (руб.)	447,30	447,3
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	15023,4	14981,4
3.3.	Индекс нового строительства (ед.)	0,00	0
	Протяженность построенных сетей (км.)	0,00	0
3.4.	Удельное теплопотребление, (Гкал/чел)	1,27	1,51
3.5.	Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%)	0,00	0
	Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.)	0,00	0
	Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.)	0,00	0
	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч)	0,00	0
4. Эффективность деятельности			
4.1.	Рентабельность деятельности (%)	8,01%	4,28%
	Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.)	4 759,00	3263,9 *
	Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.)	59 397,00	70474,1
4.2.	Уровень сбора платежей (%)	58,29%	85,89%
	Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)	40 930,00	71426,1
	Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)	70 219,00	83159,4
4.3.	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	164,4900	164,52
4.4.	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)	1,0000	1,000

	Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	164,4900	164,5
4.5.	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
4.6.	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед.)	1,00	0,99
	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.)	0,17	0,169
4.7.	Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал)	26,8	33
4.8.	Расход электрической энергии, (тыс. кВтч)	1 601,80	2160
	Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.)	29,07	33,03
	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.)	1,08	1,00
4.9.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)	3,76	3,74
	Штатное кол-во персонала (чел.)	94	94
4.10.	Производительность труда (Гкал/чел)	586,17	695,74
4.11.	Период сбора платежей (дней)	44,38	30,2
	Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.)	59 397,00	70474,1
	Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.)	29 289,00	11733,3
5. Источники инвестирования инвестиционной программы			
5.1.	Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:	2 196,00	2600
	кредиты банков (тыс. руб.)	0,00	0
	из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)	0,00	0
	заемные средства других организаций (тыс. руб.)	0,00	0
	бюджетные средства (тыс. руб.)	0,00	0
	из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00	0
	бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)	0,00	0
	бюджет муниципального образования (тыс. руб.)	0,00	0
	средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)	0,00	0
	прочие средства (тыс. руб.)	0,00	0
	амортизация (тыс.руб.)	0,00	0
	инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.)	2 196,00	2600
	плата за подключение (тыс.руб.)	0,00	0
	прибыль (тыс.руб.)	0,00	0
Справочно - дата завершения ИП "ДД.ММ.ГГГ"		31.12.2014	31.12.2014

Пояснительная записка

С 1 января 2010 года решением Думы городского округа утверждена инвестиционная программа «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной по ул. Октябрьская, 75» финансирование которой осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоэнергию МУП Похвистневозерго в размере 40 руб. за Гкал без НДС. При отпуске тепла на баню и горячую воду инвестиционная надбавка не взимается.

Финансирование инвестиционной программы МУП Похвистневозерго.

	Финансовые потребности по программе	Поступление с начала реализации	В т.ч. поступление за 2 кв. 2011	Освоение				Остаток поступивших средств	
				Всего с начала реализации, тыс.руб.	В т.ч. за 2 кв. 2011, тыс. руб.	% от поступивших средств	% от финансовых потребн	Тыс.руб.	% поступивших средств
Всего	52327	6680	2600	1231,5	56,5	18,4	2,35	5448,5	81,6
в т.ч. за счет инвестиционной надбавки	21060	6680	2600	1231,5	56,5	18,4	5,8	5448,5	81,6
за счет бюджетных средств	31267	0	0	0	0	0	0	0	0

С момента реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки было получено 6680 тыс. рублей. С момента реализации освоено инвестиций в сумме 1231,5 тыс. рублей (18,4% от поступивших средств) на проектные работы и прохождение экспертизы проектов. За 1 полугодие 2011 года освоение составило 56,5 тыс. руб. Оплата за проектные работы.

Увеличено количество произведенного тепла по сравнению с 1 полугодием 2010 года на 1,9 Гкал, увеличен отпуск всем группам потребителей на 2,3 Гкал за счет снижения потерь на 0,47%. Рост отпуска тепла населению составил 4%, прочими потребителями на 19%, бюджетным организациям на 4,2%



Коэффициент потерь сократился на 4,6%.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 25 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 0,5 км (участок тепловой сети по ул. Малиновского) или 2% от всех тепловых сетей.

Износ котельного оборудования составляет 76,47%, в том числе котельная №3-85%, котельная №2-100%, котельная №1-100%, котельная БПК-100%, котельная №4-30%, котельная №5-25%, котельная №8-35%, котельная №9-48%, котельная №10-10%. Износ сетей 68%.

По приборам учета реализовано 20,11% теплоэнергии, что выше 2010 года на 11,7%.

Рентабельность за 1 полугодие 2011 г. составила 4,63%, что выше 1 полугодия 2010 г. на 1,93%. Выручка по теплоснабжению составила 70474,1 тыс. руб., что выше 2010 г на 18%, Финансовый результат деятельности до налогообложения составил 3263,9 тыс. руб., что выше 1 полугодия. 2010г в 2 раза.

Фактический расход топлива, воды и электроэнергии соответствует нормативному.

Период сбора платежей составил 30,28 дня.

Уровень сбора платежей и составил 85,89%

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения от средней заработной платы по крупным и средним предприятиям за 1 полугодие 2011 года составила 2,99%.

	Размер средней заработной платы по крупным и средним предприятиям, руб.	Тариф, руб/Гкал с НДС	Платеж, руб за 18м2 при нормативе 0,0195	Доля, %
1 кв 2009	12925,7	944	331,3	2,56
2 кв 2009	13146	944	331,3	2,52
3 кв 2009	13077,3	944	331,3	2,53
4 кв 2009	13365,5	944	331,3	2,48
1 кв 2010	13770,2	1117,46	392,2	2,85
2 кв 2010	14462,7	1117,46	392,2	2,71
3 кв 2010	14612,4	1117,46	392,2	2,68
4 кв 2010	14544,5	1117,46	392,2	2,7
1 кв 2011	15023,4	1274,4	447,3	2,98
2 кв 2011	14981,4	1274,4	447,3	2,99

