



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Похвистнево
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2011 № 657

О проекте решения Думы городского округа о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП Похвистневоэнерго за 1 квартал 2011 года

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г №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 проект решения Думы городского округа Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП Похвистневоэнерго за 1 квартал 2011 года».

2. Направить проект решения Думы городского округа Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП Похвистневоэнерго за 1 квартал 2011 года» на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

3. Контроль за исполнением данного 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

Гришнякава

21124

Проект
Решения Думы городского округа Похвистнево

**«О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы МУП
Похвистневозэнерго за 1 квартал 2011 года».**

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г №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 за 1 квартал 2011 года (Приложение 1).

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

Глава городского округа

В.М. Филипенко

Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы МУП "Похвистневозерго" по теплоснабжению за I квартал 2011 года

№ п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1	2	3
1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно	0,00000
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
	Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км)	25,00
	Справочно: диаметр до 350мм, (км)	25,00
	диаметр более 350мм, (км)	0,00
1.2.	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,00
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	0
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	0
	Численность населения, муниципального образования (чел.)	0
1.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	2 160
1.4.	Уровень потерь (%)	7,73%
	Объем потерь (тыс. Гкал)	4,52
	Объем отпуска в сеть (тыс.Гкал)	58,50
	Количество произведенного тепла (тыс.Гкал)	59,70
	Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал)	1,10
	Количество тепла на собственные нужды (тыс.Гкал)	1,18
	Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал)	55,10
	справочно: в т.ч. - населению	37,30
	- бюджетным организациям	12,60
	- прочим потребителям	5,20
1.5.	Коэффициент потерь (Гкал/км)	180,800
1.6.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.	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
1.7.	Индекс замены оборудования (%)	9,50%
	-оборудование производства (котлы)	6,90%
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	21,21%
	-сети (км)	0,40%
	Количество замененного оборудования (единиц)	
	-оборудование производства (котлы)	2,00
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	7,00
	-сети (км)	0,10
	Общее количество установленного оборудования (единиц)	
	-оборудование производства (котлы)	29,00
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	33,00	
-в т.ч. сети (км)	25,00	
1.8.	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	72,24%
	-оборудование производства (котлы)	76,47%
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	68,00%
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:	
	-оборудование производства (котлы)	13
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	17
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:		
-оборудование производства (котлы)	17	
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	25	

	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:	
	-оборудование производства (котлы)	4
	-оборудование передачи тепловой энергии (сети)	8
1.9.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	2,40%
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	0,60
	Справочно: диаметр до 350мм, (км)	0,60
	диаметр более 350мм, (км)	0,00
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры		
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)	86,17%
	Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	46,10
	Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	53,50
2.2.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	17,97%
	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч)	9,90
	Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч)	55,10
3. Доступность товаров и услуг для потребителей		
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)	40,43%
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	11 844
	Численность населения, муниципального образования (чел.)	29 298
3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	3,14%
	Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения (руб.)	447,30
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	14 262,70
3.3.	Индекс нового строительства (ед.)	0,00
	Протяженность построенных сетей (км.)	0,00
3.4.	Удельное теплопотребление, (Гкал/чел)	3,15
3.5.	Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%)	0,00
	Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.)	0,00
	Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.)	0,00
	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч)	0,00
4. Эффективность деятельности		
4.1.	Рентабельность деятельности (%)	8,01%
	Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.)	4 759,00
	Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.)	59 397,00
4.2.	Уровень сбора платежей (%)	58,29%
	Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)	40 930,00
	Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)	70 219,00
4.3.	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	164,4900
4.4.	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)	1,0000
	Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	164,4900
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
4.6.	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед.)	1,00
	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.)	0,17
4.7.	Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал)	26,8
4.8.	Расход электрической энергии, (тыс. кВтч)	1 601,80
	Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.)	29,07
	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.)	1,08
4.9.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)	3,76
	Штатное кол-во персонала (чел.)	94
4.10.	Производительность труда (Гкал/чел)	586,17
4.11.	Период сбора платежей (дней)	44,38
	Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.)	59 397,00
	Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.)	29 289,00

5. Источники инвестирования инвестиционной программы		
5.1.	Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:	2 196,00
	кредиты банков (тыс. руб.)	0,00
	из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)	0,00
	заемные средства других организаций (тыс. руб.)	0,00
	бюджетные средства (тыс. руб.)	0,00
	из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00
	бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)	0,00
	бюджет муниципального образования (тыс. руб.)	0,00
	средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)	0,00
	прочие средства (тыс. руб.)	2 196,00
	амортизация (тыс.руб.)	0,00
	инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.)	2 196,00
	плата за подключение (тыс.руб.)	0,00
	прибыль (тыс.руб.)	0,00
	Финансирование ИП в отчетном квартале отсутствует	Нет
	Справочно - дата завершения ИП "ДД.ММ.ГГГГ"	31.12.2014
	Справочно - Соответствие плана и факта объема финансирования инвестиционной программы в отчетный период {фактический объем средств/плановый объем средств * 100%}	100,23

Пояснительная записка

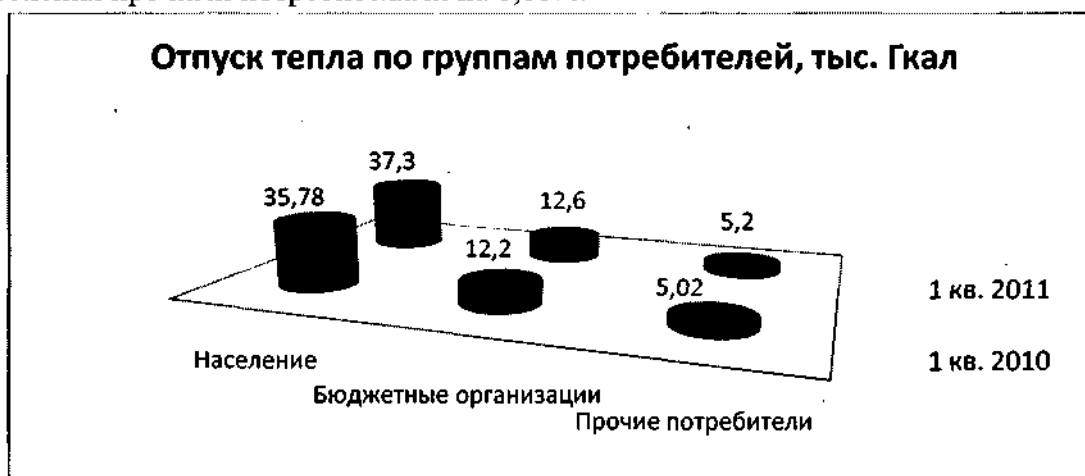
С 1 января 2010 года решением Думы городского округа утверждена инвестиционная программа «Проектирование и строительство блочно-модульной котельной по ул. Октябрьская, 75» финансирование которой осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоэнергию МУП Похвистневозерго в размере 40 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 1 кв. 2011	Освоение				Остаток поступивших средств	
				Всего с начала реализации, тыс.руб.	В т.ч. за 1 кв. 2011, тыс. руб.	% от поступивших средств	% от финансовых потребн	Тыс.руб.	% поступивших средств
Всего	52327	6276	2196	1175	0	18,73	2,25	5101	81,28
в т.ч. за счет инвестиционной надбавки	21060	6276	2196	1175	0	18,73	5,83	5101	81,28
за счет бюджетных средств	31267	0	0	0	0	0	0	0	0

С момента реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки было получено 6276 тыс. рублей инвестиций или 92,31% от плана за период реализации. За 1 квартала 2011 года за счет инвестиционной надбавки было получено 2196 тыс. рублей инвестиций или 100,23% от плана 1 квартала. С момента реализации освоено инвестиций в сумме 1175 тыс. рублей (18,73% от поступивших средств) на проектные работы и прохождение экспертизы проектов. За 1 квартал 2011 года освоение отсутствует.

Сокращено количество произведенного тепла по сравнению с 1 кварталом 2010 года на 1,6 Гкал, сокращен отпуск в сеть на 2,1 Гкал за счет снижения потерь на 0,57%. При этом произошел незначительный рост отпуска тепла населению на 0,4%, и сокращение потребления прочими потребителями на 0,08%.



Коэффициент потерь сократился на 0,7%.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 25 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 0,6 км (участок тепловой сети по ул. Малиновского) или 2,4% от всех тепловых сетей.

За счет средств местного бюджета произведена реконструкция котельной №7. Объем инвестиций составил 6754,9 тыс. руб. Заменено 2 котла, 6 насосов, щит распределительно-модульный, сели 70 м.

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 №5-24%, котельная №8-35%, котельная №9-48%, котельная №10-10%. Износ сетей 68%.

По приборам учета реализовано 17,97% теплоэнергии.

Рентабельность за 1 квартал 2011 г. составила 8,01%, что выше плана на 0,03%. Выручка по теплоснабжению составила 59397 тыс. руб., что выше плановой на 0,4%. Финансовый результат деятельности до налогообложения составил 4759 тыс. руб., что выше планового на 0,83%.

Фактический расход топлива и воды соответствует нормативному, расход электроэнергии превысил нормативный на 0,08 единиц.

Период сбора платежей составил 44,8 дня.

Уровень сбора платежей и составил 58,29%, что связано с системой взаиморасчетов между МУП Похвистневоэнерго и ООО «Управляющая компания».

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения за 1 квартал 2011 года составила 3,14%.

