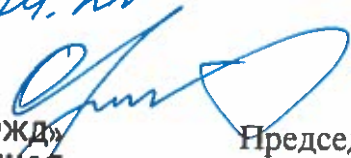


Рябенков И. И.
РЖД

в работу
от. от. 10

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«Горячий-ключ»

п.Тумнин, Ванинский район,
Хабаровский край, 682865
Тел.: (4217) 28-20-70

Председателю комитета по
ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края
А.Л. Орлову

«30» марта 2020 г. № 79

На № _____ от _____

Уважаемый Александр Леонидович!

Направляю выполнение производственной программы за 2019 год, по
Постановлению от 19.12.2018г. № 4/85 об установлении тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей санатория – профилактория
«Горячий ключ» ДСС ДВОСТдж – филиала ОАО «РЖД»

Приложение:

- Выполнение производственной программы за 2019 год – 1 экз.

С уважением,
директор санатория



С.С. Строчинская

Исп.экономист СП «Горячий ключ» Меснянкина Галина Анатольевна
тел.(4217) 28-40-21



Выполнение производственной программы
СП "Горячий ключ" ДСС ДВОСТЖд - филиала ОАО "РЖД"
в сфере питьевого водоснабжения (ХВС)
за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятий	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
1.	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	254,3	254,3
2.	Планируемый объем подачи питьевой воды	21,02	20,99
2.1.	прочим потребителям	1,73	1,73
2.2.	производственные нужды	19,29	19,26
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения	885,9	885,9
4.	Показатели качества питьевой воды		
4.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0
4.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0
5.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
5.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательства организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0	0
6.	Показатели энергетической эффективности		
6.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	0	0
6.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	0	0
6.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	0	0

Экономист СП "Горячий ключ"



Г.А. Меснякина

Фактическая реализация ХВС СП "Горячий ключ"
сторонним потребителям за 2019 год

	ИП Горковенко	ИП Колеватых	СП "Горячий ключ"	Итого:
январь	31	108	1955	2094
февраль	52	78	1879	2009
март	76	100	2006	2182
апрель	68	70	1968	2106
май	50	62	1854	1966
июнь	53	51	1817	1921
июль	77	62	1708	1847
август	71	57	1489	1617
сентябрь	77	72	1215	1364
октябрь	72	100	1126	1298
ноябрь	85	117	1174	1376
декабрь	49	92	1099	1240
Итого:	761	969	19290	21020

Экономист СП "Горячий ключ"



Г.А. Меснянкина

**Выполнение производственной программы
СП "Горячий ключ" в Ванинском муниципальном районе за 2019 год**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План 2019 год	Факт 2019 год
	2	3	4	5
	Подъем воды	тыс.м³		
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³		
	Покупная вода	тыс.м³		
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³		
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	0	
	Объем потерь	тыс.м³		
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		
	Объем реализации	тыс.м³	21,02	21,02
	в т. ч.	тыс.м³		
	производственные нужды	тыс.м³	19,29	19,29
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	1,73	1,73
	население	тыс.м³		
	бюджетные организации	тыс.м³		
	из них:			
	-местный бюджет	тыс.м³		
	-федеральный бюджет	тыс.м³		
	краевой бюджет	тыс.м³		
	прочие потребители	тыс.м³	1,73	1,73
	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.		
1	Текущие расходы	тыс.руб.	885,9	885,9
1.1	Операционные расходы	тыс.руб.	663,8	663,58
1.1.1.	Производственные расходы:	тыс.руб.	409,3	409,3
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение			
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг			
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного производст. персонала, в том числе:		0,0	0,0
1.1.1.3	Расходы на оплату труда производственного персонала		0,00	0,00
	Численность			
	Средняя зарплата			
1.1.1.3	налоги и сборы с фонда оплаты труда		0,0	0,0
1.1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам			
1.1.1.5	общехозяйственные расходы (цеховые)		396,54	396,54
	в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	304,56	304,56
	Численность	чел.	1,0	1,0
	Средняя зарплата	руб.	26165	26165
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	92,0	92,0
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	12,75	12,75
1.1.1.6	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.		
1.1.1.6	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.		

1.1.1.6	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.		
1.1.1.6	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.		
1.1.1.6	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	12,75	12,75
1.1.1.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.		
1.1.1.6	прочие	тыс. руб.		
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	254,30	254,30
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	254,3	254,3
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		
1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.2.3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0	0,00
	Численность	чел.		
	Средняя зарплата	руб.		
1.1.2.3	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.		
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды адм.-упр. персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,0	0,0
1.1.3.2	Расходы на оплату труда адм.-управленческого персонала	тыс. руб.	0,0	0,0
	Численность	чел.		
	Средняя зарплата	руб.		
1.1.3.2	Отчисления на соц. нужды адм.-упр. персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,0	0,0
1.1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		
1.1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		
1.1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		
1.1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		
1.1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.		
1.1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.		
1.1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.		
1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	0,0	0,0
	Низкое напряжение	т.руб.		
	количество (низкое)	тыс. кВтч		
	цена за 1 кВтч	руб.		
	Среднее 2	т.руб.		
	количество (среднее 2)	тыс. кВтч		
	цена за 1 кВтч	руб.		

	Среднее 1	т.руб.	0,0	0,0
	количество (среднее 1)	тыс. кВтч		
	цена за 1 кВтч	руб.		
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	222,3	222,3
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.		
1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.		
1.3.1.2	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.		
1.3.1.3	Расходы на транспортировку воды	тыс.руб.		
1.3.1.4	Расходы на покупку воды	тыс.руб.		
1.3.1.5	Услуги по хол. водоснабжению	тыс.руб.		
1.3.1.6	Услуги по транспортир. хол. воды	тыс.руб.		
1.3.1.7	Услуги по гор. водоснабжению	тыс.руб.		
1.3.1.8	Услуги по приготовлению воды на нужды гор. водоснабжения	тыс.руб.		
1.3.1.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.		
1.3.2.	Налоги и сборы	тыс.руб.	222,3	222,3
1.3.2.1	Налог на прибыль (УСНО)	тыс.руб.		
1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,4	0,4
1.3.2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	193,7	193,7
1.3.2.4	Водный налог	тыс.руб.	12,7	12,7
1.3.2.5	Плата за пользование подным объектом	тыс.руб.		
1.3.2.6	Транспортный налог	тыс.руб.		
1.3.2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	15,5	15,5
1.3.2.8	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.		
1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0	
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.		
1.3.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.		
1.3.5.	Экономия расходов	тыс.руб.		
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс.руб.		
1.3.7.	Расходы на компенсацию эконом. обоснованных расходов	тыс.руб.		
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.		
1.3.8.1	Возврат займов и кредитов			
1.3.8.1	Проценты по займам и кредитам			
2	Амортизация	тыс.руб.		
3	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0	0
3.1.	Капитальные расходы	тыс.руб.		
3.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 64 настоящих Методических указаний	тыс.руб.		
3.3.	Норматив прибыли	%		0,0
4	Корректировка НВВ	тыс.руб.		0,000
4.1.	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод			

4.2.	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации			
4.3.	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов			
4.4.	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы			
4.5.	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций			
4.6.	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств			
5	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	885,9	885,9

Экономист СП "Горячий ключ"



Г.А. Меснянкина