

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 за 2013 год

№	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2013 год
0	Количество дней в отчетном периоде	86,51	87,15	89,55	88,76	365,00
1. Отчетные данные о выполнении производственных программ организаций, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения)						
1.1.1.1	1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	1 682 561,97	1 754 637,48	1 680 215,09	1 698 685,80	6 816 100,33
1.1.1.2	1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб.м)	49 589,91	52 627,32	76 482,32	78 922,91	257 622,47
1.1.1.3	1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) объем захороненных твердых бытовых отходов (куб.м)	1 632 972,05	1 702 010,16	1 603 732,76	1 619 762,89	6 558 477,87
1.1.2.1	1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	1 285 521,53	1 254 630,65	1 095 946,29	1 267 233,66	4 903 332,13
1.1.2.2	1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) Удельное потребление (куб.м/чел)	0,52	0,46	0,39	0,54	0,48
1.1.2.3	1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	2 493 049,00	2 734 043,00	2 822 692,00	2 346 159,00	2 346 159,00
1.2.1.1	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	96%	98%	98%	98%	97%
1.2.1.2	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	47,00	46,00	53,00	47,00	193,00
1.2.1.3	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	49,00	47,00	54,00	48,00	198,00
1.2.1.4	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Справочно : Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	30,00	36,00	38,00	43,00	147,00
1.2.1.5	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Справочно : Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	38,00	41,00	43,00	48,00	170,00
1.2.2.1	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	122%	109%	105%	108%	111%
1.2.2.2	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	39,00	36,00	40,00	39,00	154,00
1.2.2.3	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	32,00	33,00	38,00	36,00	139,00
1.2.2.4	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	22,00	26,00	26,00	34,00	108,00
1.2.3.1	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Обеспечение инструментального контроля (%)	80%	75%	72%	76%	76%
1.2.3.2	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	1 350 386,00	1 319 621,00	1 215 885,00	1 290 503,00	5 176 395,00

1.2.4.1	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	6,00	5,27	5,00	6,00	5,57
1.2.4.2	1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	454,00	472,00	460,00	390,00	1 776,00
1.3.1.1	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день)	0,00	0,13	0,15	0,13	0,11
1.3.1.2	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	1,00	454,00	581,00	501,00	1 537,00
1.3.2.1	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	0,21	0,19	0,18	0,18	0,19
1.3.2.2	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	323 548,20	408 173,00	409 173,00	396 673,00	384 391,80
1.3.2.3	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	1 563 674,20	2 118 458,20	2 246 226,20	2 213 858,20	2 035 554,20
1.3.3.1	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Коэффициент заполняемости полигона (%)	39%	45%	48%	49%	45%
1.3.3.2	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	15 129 832,04	20 475 693,89	22 530 711,36	22 908 647,73	22 908 647,73
1.3.3.3	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	38 497 169,00	45 984 208,80	47 083 609,40	47 137 609,40	44 675 649,15
1.4.1.1	1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
1.4.1.2	1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	10,94	11,29	11,46	13,99	11,94
1.4.1.3	1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	11 653,63	11 396,73	11 391,88	11 125,58	11 379,32
2. Отчетные данные о выполнении ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" г. Казань инвестиционной программы в сфере утилизации (захоронения) ТБО						
2.1.1.1	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
2.1.1.2	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	2 160,00	2 184,00	2 208,00	2 208,00	8 760,00
2.1.2.1	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день)					
2.1.2.2	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)					
2.1.3.1	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)					
2.1.3.2	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)					

2.1.3.3	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	167 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00
2.1.4.1	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Индекс замены оборудования (%)					
2.1.4.2	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Количество замененного оборудования (ед.)					
2.1.4.3	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Общее количество установленного оборудования (ед.)					
2.1.5.1	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Коэффициент заполняемости полигона (%)	19%	24%	27%	32%	25%
2.1.5.2	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	552 684,00	695 941,34	796 648,06	923 619,17	923 619,17
2.1.5.3	2.1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00
2.2.1.1	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.1.2	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
2.2.1.3	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
2.2.1.4	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Справочно : Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.), Число				10,00	10,00
2.2.1.5	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Справочно : Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.), Число				10,00	10,00
2.2.2.1	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.2.2	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
2.2.2.3	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
2.2.2.4	2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.), Число				10,00	10,00
2.3.1.1	2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)	97%	97%	97%	97%	97%
2.3.1.2	2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	1 145 400,00	1 145 400,00	1 145 400,00	1 145 400,00	1 145 400,00
2.3.1.3	2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Численность населения, муниципального образования (чел.)	1 176 187,00	1 176 187,00	1 176 187,00	1 176 187,00	1 176 187,00
2.3.2.1	2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
2.3.2.2	2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации ТБО (руб.)	26,82	22,34	19,91	28,03	24,27

2.3.2.3	2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей населения, средние на человека (руб.)	Денежные доходы	22 955,00	24 409,10	24 948,00	24 655,00	24 241,78
2.3.3.1	2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей (куб.м/чел)	Удельное потребление	0,72	0,60	0,47	0,66	0,61
2.3.3.2	2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей утилизированных (захороненных) ТБО (тыс.куб.м)	Объем от населения	828,02	689,68	536,21	755,02	2 808,92
2.4.1.1	2.4. Эффективность деятельности	Рентабельность деятельности (%)	22%	10%	3%	3%	9%
2.4.1.2	2.4. Эффективность деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб)	Финансовые результаты деятельности	45 778,00	37 716,00	14 576,00	24 301,00	24 301,00
2.4.1.3	2.4. Эффективность деятельности комплекса (тыс. руб)	Выручка организации коммунального комплекса	211 871,00	182 623,00	148 573,00	200 381,00	743 448,00
2.4.2.1	2.4. Эффективность деятельности	Уровень сбора платежей (%)	75%	75%	75%	75%	75%
2.4.2.2	2.4. Эффективность деятельности объектов для утилизации (захоронения) ТБО (тыс. руб)	Объем средств, собранных за услуги	82 499,13	71 088,14	79 581,41	85 031,26	318 199,93
2.4.2.3	2.4. Эффективность деятельности объектов для утилизации (захоронения)ТБО (тыс. руб)	Объем начисленных средств за услуги	109 998,84	94 784,18	106 108,54	113 375,01	424 266,57
2.4.3.1	2.4. Эффективность деятельности (энергоёмкость производства), (кВтч/куб. м)	Эффективность использования энергии	0,41	0,58	0,29	0,30	0,40
2.4.3.2	2.4. Эффективность деятельности утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (МВтч)	Расход электрической энергии на	407,66	496,95	206,64	263,06	1 374,32
2.4.3.3	2.4. Эффективность деятельности (руб. за 1 кВтч)	Тариф (средняя цена) на электроэнергию	3,05	3,26	3,35	3,24	3,23
2.4.4.1	2.4. Эффективность деятельности	Коэффициент уплотнения, ед.	2 514,66	2 514,66	2 514,66	2 514,66	2 514,66
2.4.4.2	2.4. Эффективность деятельности бытовых отходов, размещаемый на одной рабочей карте (куб. м)	Средний фактический объем твердых	162 648,00	162 648,00	162 648,00	162 648,00	162 648,00
2.4.4.3	2.4. Эффективность деятельности используемого для захоронения твердых бытовых отходов (га.)	Средняя площадь рабочей карты объекта,	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
2.4.4.4	2.4. Эффективность деятельности используемого для захоронения твердых бытовых отходов (м)	Средняя высота рабочей карты объекта,	45,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2.4.4.5	2.4. Эффективность деятельности	Средняя высота изолирующего слоя (м)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
2.4.5.1	2.4. Эффективность деятельности (трудоемкость производства) (чел./км)	Эффективность использования персонала	17,01	14,91	17,01	16,35	16,32
2.4.5.2	2.4. Эффективность деятельности	Численность персонала (чел.)	284,00	249,00	284,00	273,00	273,00
2.4.5.3	2.4. Эффективность деятельности (захоронения) твердых бытовых отходов (га)	Площадь объектов для утилизации	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
2.4.6.1	2.4. Эффективность деятельности	Производительность труда (куб. м/чел.)	3 480,28	3 420,43	2 482,21	3 255,68	3 159,65
2.4.6.2	2.4. Эффективность деятельности (тыс.куб.м)	Общий объем реализации товаров и услуг	988,40	851,69	704,95	888,80	3 433,83
2.4.7.1	2.4. Эффективность деятельности	Период сбора платежей (дней)	204,26	135,72	90,83	87,33	92,58
2.4.7.2	2.4. Эффективность деятельности (тыс. руб)	Объем выручки от реализации ПП и ИП	109 998,84	94 784,18	106 108,54	113 375,01	424 266,57

2.4.7.3	2.4. Эффективность деятельности Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб)	249 653,45	141 360,27	104 753,58	107 616,18	107 616,18
2.5.1.1	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:				4 339,54	4 339,54
2.5.1.2	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы кредиты банков (тыс. руб.)					
2.5.1.3	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)					
2.5.1.4	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы средства других организаций (тыс. руб.)					
2.5.1.5	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы средства (тыс. руб.)					
2.5.1.6	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.)					
2.5.1.7	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)					
2.5.1.8	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы бюджет муниципального образования (тыс. руб.)					
2.5.1.9	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы внебюджетных фондов (тыс. руб.)					
2.5.1.10	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы средства (тыс. руб.)				4 339,54	4 339,54
2.5.1.11	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы амортизация (тыс.руб.)	14 104,06	14 104,06	14 104,06	711,65	43 023,83
2.5.1.12	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.)	6 246,68	5 382,66	4 455,26	5 617,22	21 701,82
2.5.1.13	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы плата за подключение (тыс.руб.)					
2.5.1.14	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы прибыль (тыс.руб.)					
2.5.1.15	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы Финансирование ИП в отчетном квартале отсутствует					
2.5.1.16	2.5.Источники инвестирования инвестиционной программы Справочно - Соответствие плана и факта объёма финансирования инвестиционной программы в отчетный период {фактический объем средств/плановый объем средств * 100%}	30%	29%	28%	16%	103%