

Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования
город-курорт Геленджик
«Водопроводно-канализационное
хозяйство»

Новороссийская ул., 150, Геленджик
Краснодарский край, 353470,
Телефоны: 2-10-31, 2-10-33, факс 21031.
ИНН 2304012611
ОКОНХ - 90213, ОКПО – 03249869

28.04.2017 № 1607

Начальнику управления
экономики муниципального
образования город-курорт
Геленджик
Ю.Г.Кациди

Заявление

о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение (транспортировка сточных вод)

Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования город-курорт
Геленджик

Заявитель:

ИНН – 2304012611, КПП - 230401001, ОКПО-
03249869, ОКОНХ – 0340800000.
ОГРН 1022300771976, 10 июля 1995г., Инспекция
ФНС России по г.Геленджик, внесение изменений
30 июня 2009 г. Инспекцией Федеральной налоговой
службы по городу-курорту Геленджик
Краснодарского края.

Реквизиты организации:

353460 Краснодарский край, г.Геленджик,
ул.Новороссийская, 150

Почтовый адрес:

353460 Краснодарский край, г.Геленджик,
ул.Новороссийская, 150

Адрес фактического
местонахождения:

Руководитель
организации:

И.о.директора Кошеваров Юрий Михайлович

Управление экономикой администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Вх. № <u>19-115</u> листов <u>809</u>
<u>28</u> апреля 2017 г.
Время <u>14</u> час. <u>10</u> мин.

Контактные телефоны,
факс, официальный сайт,
адрес эл. почты:

(86141)21031, факс (86141)21031
gelvkh@mail.ru , www.gelvkh.ru

Метод регулирования:

метод индексации (корректировка долгосрочных тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение
(транспортировку сточных вод))

Период регулирования:

2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» , Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другим нормативным актам федерального и краевого законодательства Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» направляет Вам для рассмотрения проекты производственных программ на 2016-2018 годы и пакет документов для корректировки тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2018 год, согласно прилагаемому реестру.

Прошу установить для Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» тарифы в сфере холодного водоснабжения (тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (без учета НДС) в размере:

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 43,25 руб./куб.м.;

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. - 52,10 руб./куб.м.;

водоотведения (тариф на транспортировку сточных вод) (без учета НДС) в размере:


с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 31,86 руб./куб.м.;

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. - 33,58 руб./куб.м.;

Приложение: Материалы для установления тарифов согласно реестру в 2 папках на 809 листах:

И.о.директора МУП «ВКХ»

С.В.Кирсанова
(86141)21032

 / Ю.М.Кошеваров

Расчет тарифа методом индексации на питьевую воду

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018
			утверждено ОР	утверждено ОР	утверждено ОР	план ОКК
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	280 885,87	337 190,60	351 231,71	356 592,79
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	254 781,05	302 080,90	313 658,93	316 010,77
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	137 283,70	141 374,33	146 538,73	150 876,28
1.1.1.1	индекс эффективности расходов				0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен				4,70	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов				0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	56 762,85	65 239,90	69 616,78	69 684,28
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	60 734,50	95 466,67	97 503,44	95 450,21
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	18 772,50	19 700,75	21 099,50	22 091,18
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 233,33	1 233,33	1 291,27	1 325,20
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	1 233,33	1 233,33	1 291,27	1 325,20
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	6 098,99	14 175,62	15 182,01	16 163,64
2	Корректировка НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды (выпадающие доходы за отчетные периоды регулирования, связанные с изменением объемов реализации)					
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ					
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов					
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы					
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательства по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения					
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств					
2.7	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	экономически обоснованные расходы, понесенные за отчетные периоды	тыс. руб.				
2.7.2	по результатам рассмотрения ФСТ	тыс. руб.				
2.7.3	по решению суда	тыс. руб.				



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Вед

2.8	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.				
2.9	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства РФ при установлении и применении регулируемых тарифов	тыс. руб.				
2.10	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах	тыс. руб.	0,00	0,00		
2.11	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	3 081,78	3 294,67	4 385,56
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	0,00	0,00		
5	Итого НДС		280 885,87	340 272,38	354 526,38	360 978,35
6	ДНВВ				1 300,00	20 447,08
7	Итого НДС для расчета тарифа	тыс. руб.	280 885,87	340 272,38	355 826,38	381 425,43
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	39,49	42,23	42,93	47,67
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	36,79	41,86	42,61	43,25
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м	41,86	42,61	43,25	52,10
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	7 112,00	8 057,12	8 288,83	8 000,89
10	Темп роста тарифа	%	113,78	101,79	101,50	111,05

И.о.директора _____ Ю.М.Кошеваров

Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Смета расходов на услуги холодного водоснабжения

МУП ВКХ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2016	2017	2018
			факт ОКК	утверждено ОР	утверждено ОР	план ОКК
1	Производственные расходы	тыс. руб.	250 785,88	229 703,12	240 232,98	247 757,08
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	8 042,80	7 348,50	6 124,38	8 488,22
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	938,40	310,70	332,76	975,94
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	5 730,40	7 037,80	5 791,62	6 023,28
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1 374,00	0,00		1 489,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	142 610,50	150 682,17	158 357,42	155 525,46
1.2.1	электроэнергия	тыс. кВт/ч	14 028,97	15 262,10	15 479,76	14 816,45
		тыс. руб.	60 830,00	65 239,90	69 616,76	69 684,28
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.2.4	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.	81 780,50	85 442,27	88 740,66	85 841,18
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	22 496,62	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	67 477,04	63 347,12	67 147,94	72 934,23
1.4.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	51 825,68	48 653,70	51 572,92	56 017,07
1.4.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	15 651,36	14 693,42	15 575,02	16 917,16
1.4.3	численность основного производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	189,00	189,00	189,00	189,00
1.4.4	среднемесячная оплата труда ОПП	руб./чел. в мес.	22 850,83	21 452,75	22 739,38	24 698,88
1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4 411,12	4 411,12	4 411,12	4 411,12
1.5.1	расходы на оплату труда цех. персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	отчисления на социальные нужды цех. персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	численность цех. персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	среднемесячная оплата труда цех. персонала	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	5 747,80	3 914,21	4 192,12	6 398,05
1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	76,61	82,05	85,33
1.6.2	расходы на контроль качества воды	тыс. руб.	2 783,50	2 783,50	2 981,13	3 100,38
1.6.3	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00
1.6.4	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	1 796,40	1 054,10	1 128,94	1 946,72
1.6.5	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.6.6	расходы на охрану труда ОПП	тыс. руб.	931,70	0,00	0,00	1 009,66
1.6.7	обязательное страхование объектов ВКХ	тыс. руб.	236,20		0,00	255,96
1.6.8	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,00	
1.6.9	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.			0,00	
1.6.10	расходы головной организации	тыс. руб.			0,00	
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	47 229,94	29 013,33	30 765,18	42 589,18
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	10 593,40			10 593,40
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	5 445,10	1 004,60	1 075,93	1 118,97
2.3	Расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.				

КОПИЯ
ВЕРНА

2.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	31 191,44	28 008,73	29 689,25	30 876,81
2.4.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	23 956,56	21 517,08	22 802,80	23 714,91
2.4.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	7 234,88	6 496,65	6 886,45	7 161,90
2.4.3	численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	58,00	68,00	68,00	68,00
2.4.4	среднемесячная оплата труда РП	руб./чел. в мес.	34 420,34	26 362,84	27 944,61	29 062,39
2.5	Расходы на АВР	тыс. руб.				
3	Административные расходы	тыс. руб.	44 078,04	33 340,05	35 198,00	37 189,95
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	4 848,30	4 523,67	4 844,86	5 338,50
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	606,20	437,47	468,53	656,93
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	890,90	749,89	803,14	965,45
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	3 351,20	3 336,31	3 573,19	3 716,12
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	37 230,74	26 979,87	28 593,66	29 742,61
3.2.1	расходы на оплату труда АУП	тыс. руб.	28 595,04	20 721,87	21 965,18	22 843,79
3.2.2	отчисления на социальные нужды АУП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	8 635,70	6 258,00	6 633,48	6 898,82
3.2.3	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	56,00	56,00	56,00	56,00
3.2.4	среднемесячная оплата труда АУП	руб./чел. в мес.	42 552,14	30 836,12	32 686,28	33 993,74
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00		
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	16,10	0,00		
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00		
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00		
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1 982,90	1 836,51	1 754,48	2 108,84
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.		0,00		
5	Амортизация	тыс. руб.	18 577,68	19 700,75	21 099,50	22 091,18
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	18 577,68	19 700,75	21 099,50	22 091,18
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00		
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00		
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00		
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00		
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	8 344,20	10 024,40	8 762,78	9 609,03
7.1	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	5 291,30	7 141,20	5 345,80	5 559,63
7.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	2 591,70	2 427,70	2 614,13	3 646,55
7.4	Земельный налог	тыс. руб.	261,30	330,60	261,30	261,30
7.5	Транспортный налог	тыс. руб.	199,90	124,90	141,55	141,55
7.6	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.				
	Итого производственная себестоимость	тыс. руб.	369 015,74	321 781,66	336 058,44	359 236,42
	Производственная себестоимость	руб./куб.м.	48,62	39,94	40,54	44,90
	НВВ на реализацию	тыс. руб.	369 015,74	321 781,64	336 058,44	359 236,42
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	1 233,33	1 291,27	2 325,20



8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	-	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	-	0,00		
8.1.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	-	0,00		
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	-	0,00		
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.	-	1 233,33	1 291,27	2 325,20
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	14 175,62	15 182,01	16 165,64
10	Фактическая прибыль/убыток	тыс. руб.	-48 019,04	-	-	-
11	Налог на прибыль	тыс. руб.	-	3 031,78	3 294,67	3 698,17
12	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.				
13	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах	тыс. руб.				
14	Субсидии из бюджета	тыс. руб.				
ИТОГО НВВ			тыс. руб.	320 996,70	340 272,37	355 826,39

И.о. директора _____ Ю.М.Кошеваров

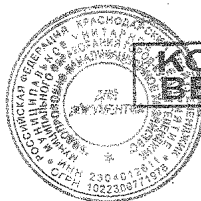
Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП

Натуральные показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2016	2017	2018
			факт ОКК	утверждено ОР	утверждено ОР	план ОКК
1	Подъем воды	тыс. куб.м.	6 685,70	5076,61	5450,4	5525,92
2	Объем покупной воды	тыс. куб.м.	7 130,40	7567,96	7557,8	7030,4
3	Подано воды в сеть	тыс. куб.м.	13 816,10	12644,57	13008,20	12556,32
4	Потери	тыс. куб.м.	5 101,50	4587,45	4719,37	4555,43
		%	36,92	36,28	36,28	36,28
5	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	8 714,60	8057,12	8288,83	8000,89
6	Внутрихозяйственный оборот	тыс. куб.м.	1 125,10	-	-	-
7	Реализация услуг, в т.ч.	тыс. куб.м.	7 589,50	8057,12	8288,83	8000,89
7.1	- население	тыс. куб.м.	4 606,20	4027,80	4120,95	4693,2
7.2	- специализированные организации (ВКХ) в объеме, реализуемом населению	тыс. куб.м.				
7.3	- бюджетные, в т.ч.	тыс. куб.м.	236,40	296,60	296,60	296,60
7.3.1	федеральный бюджет	тыс. куб.м.	236,40	296,60	296,60	296,60
7.3.2	краевой бюджет	тыс. куб.м.				
7.3.3	местный бюджет	тыс. куб.м.				
7.4	- прочие потребители	тыс. куб.м.	2 746,90	3732,72	3871,27	3011,09
8	Распределение расходов пропорционально объемам реализации	%	87,09	100,00	100,00	100,00

И.о. директора _____ Ю.М.Кошеваров

Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП



**КОПИЯ
ВЕРНА**

С.В.Кирсанова

Расчет тарифа методом индексации на водоотведение

МУП ВКХ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018
			утверждено ОП	утверждено ОП	утверждено ОП	план
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	202 439,83	194 206,73	204 548,07	221 988,89
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	172 509,21	168 066,51	175 646,93	190 827,83
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	106 287,41	117 580,09	121 875,29	125 482,80
1.1.1.1	индекс эффективности расходов				0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен				4,70	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов				0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	89 673,40	87 575,42	85 489,94	86 783,33
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	6 548,40	7 911,00	8 281,70	8 561,70
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	19 542,50	17 159,19	17 976,13	18 785,09
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	680,54	1 188,03	1 243,86	2 293,61
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	680,54	1 188,03	1 243,86	2 293,61
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	9 607,58	7 783,00	9 681,15	10 027,42
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод (выпадающие доходы за отчетные периоды регулирования, связанные с изменением объемов реализации)					
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ					
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов					
2.4	Ввод объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы					
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения					
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств					
2.7	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	экономически обоснованные расходы, понесенные за отчетные периоды	тыс. руб.				
2.7.2	по результатам рассмотрения ФСТ	тыс. руб.				
2.7.3	по решению суда	тыс. руб.				



2.8	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.				
2.9	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства РФ при установлении и применении регулируемых тарифов	тыс. руб.				
2.10	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах	тыс. руб.	0,00	0,00		
2.11	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	1 794,21	2 185,00	2 475,21
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	0,00	0,00		
5	Итого НВВ		202 439,83	196 000,94	206 733,07	224 464,10
6	ΔНВВ				730,70	11 068,09
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	202 439,83	196 000,94	207 463,77	235 532,19
8	Тариф на водоотведение	руб. /куб. м	30,88	31,58	31,86	32,72
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	27,57	31,30	31,86	31,86
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м	31,30	31,86	31,86	33,58
9	Объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м.	6 555,00	6 206,35	6 511,41	7 198,90
10	Темп роста тарифа	%	113,53	101,79	100,00	105,40

И.о.директора _____ Ю.М.Кошеваров

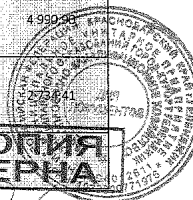
Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП



Смета расходов на услуги водоотведения

МУП ВХ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2016	2017	2018
			факт	утверждено ОР	утверждено ОР	план предприятия
1	Производственные расходы	тыс. руб.	182 264,04	121 808,72	128 444,20	145 673,82
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.	тыс. руб.	6 430,20	3 067,00	5 098,70	7 125,68
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	962,00	172,00	623,47	1 042,50
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	4 149,60	2 895,00	4 475,23	4 654,24
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1 318,60	0,00	0,00	1 428,94
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и переданный объем стоков	тыс. руб.	66 558,70	42 575,42	45 489,94	56 783,33
1.2.1	электроэнергия	тыс. кВт/ч	11 896,97	7 788,30	7 842,10	8 912,57
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	66 558,70	42 575,42	45 489,94	56 783,33
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.2.4	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.2.5	расходы на оплату объема стоков, переданных другим организациям	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	32 743,95	1 821,00	1 950,29	2 028,30
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы.	тыс. руб.	67 400,50	63 771,18	65 693,53	68 321,27
1.4.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	51 766,90	48 979,40	50 455,86	52 474,09
1.4.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	15 633,60	14 791,78	15 237,67	15 847,18
1.4.3	численность основного производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	186,00	186,00	186,00	186,00
1.4.4	среднемесячная оплата труда ОПП	руб./чел. в мес.	23 193,06	21 944,18	22 605,67	23 509,90
1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 535,19	2 535,19	2 715,19	2 715,19
1.5.1	расходы на оплату труда цех. персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	отчисления на социальные нужды цех. персонала, а том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	численность цех. персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	среднемесячная оплата труда цех. персонала	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	0,00	
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	6 595,50	8 038,93	7 496,55	8 700,05
1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00		
1.6.2	контроль состава и свойств сточных вод	тыс. руб.				
1.6.3	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.				
1.6.4	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.				
1.6.5	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	4 182,00	5 058,65	4 354,81	4 529,00
1.6.6	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	0,00	1 391,73	1 490,54	1 550,16
1.6.7	расходы на охрану труда ОПП	тыс. руб.	1 202,70	543,95	557,50	1 303,34
1.6.8	обязательное страхование объектов ВХ	тыс. руб.	166,20			180,10
1.6.9	расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.	1 044,60	1 044,60	1 093,70	1 137,45
1.6.10	расходы на обслуживание безхозных сетей	тыс. руб.				
1.6.11	расходы головной организации	тыс. руб.				
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	32 857,13	20 229,87	20 168,21	25 928,96
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	4 990,90			4 990,90
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	9 080,00	2 488,04	2 664,69	
2.3	Расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.				

КОПИЯ
ВЕРНА

2.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	18 786,23	17 741,83	17 503,52	18 203,65
2.4.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	14 196,80	13 626,60	13 443,56	13 981,30
2.4.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	4 589,43	4 115,23	4 059,96	4 222,35
2.4.3	численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	39,00	46,00	46,00	46,00
2.4.4	среднемесячная оплата труда РП	руб./чел. в мес.	30 335,04	24 685,87	24 354,28	25 328,44
2.5	Расходы на АВР	тыс. руб.				
3	Административные расходы	тыс. руб.	26 299,22	19 161,52	20 552,15	22 868,89
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	3 991,60	2 599,89	2 722,09	4 325,63
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	426,50	251,43	263,25	462,20
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	645,10	430,99	451,25	699,08
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	2 920,00	1 917,47	2 007,59	3 164,35
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	21 501,62	15 506,13	16 607,06	17 271,34
3.2.1	расходы на оплату труда АУП	тыс. руб.	16 514,30	11 909,47	12 755,04	13 265,24
3.2.2	отчисления на социальные нужды АУП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	4 987,32	3 596,66	3 852,02	4 006,10
3.2.3	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	32,00	32,00	32,00	32,00
3.2.4	среднемесячная оплата труда АУП	руб./чел. в мес.	43 005,99	31 014,24	33 216,25	34 544,90
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	27,40	0,00	0,00	0,00
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	778,60	1 055,50	1 223,00	1 271,92
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.		0,00	0,00	
5	Амортизация	тыс. руб.	15 251,61	17 169,19	17 976,13	18 785,03
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоведения	тыс. руб.	15 251,61	17 169,19	17 976,13	18 785,03
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5 817,30	6 866,40	7 188,00	7 424,25
7.1	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	3 722,80	4 500,00	4 725,00	4 961,25
7.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1 024,00	1 300,00	1 385,00	1 385,00
7.3	Земельный налог	тыс. руб.	929,90	936,40	936,40	936,40
7.4	Транспортный налог	тыс. руб.	140,60	130,00	141,60	141,60
7.5	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.				
	Итого производственная себестоимость	тыс. руб.	262 489,30	185 235,70	194 328,69	220 680,95
	Производственная себестоимость	руб./куб.м.	36,76	29,85	29,84	30,65
	НВВ на реализацию	тыс. руб.	262 489,30	185 235,70	194 328,69	220 680,95
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	1 188,03	1 243,86	2 293,61
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00
8.1.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.		0,00		
8.1.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.		0,00		
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.		0,00		



8.3	Расходы на социальные услуги, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.	-	1 188,03	1 243,86	2 293,61
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	7 783,00	9 681,15	10 082,42
10	Фактическая прибыль/убыток	тыс. руб.	0,00	-	-	-
11	Налог на прибыль	тыс. руб.		1 794,21	2 185,00	2 475,21
12	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.				
13	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах	тыс. руб.				
14	Субсидии из бюджета	тыс. руб.				
	ИТОГО НВБ	тыс. руб.	262 489,30	196 000,94	207 438,70	235 532,19

Нормативная прибыль, не более 7% от НВБ

И.о.директора _____ Ю.М.Кошеваров

Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП

Натуральные показатели по подоотведению

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2016	2017	2018
			факт	утверждено ОР	утверждено ОР	план предприятия
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб.м.	7 141,30	6 206,35	6 511,41	7 198,9
2	Объем отведенных сточных вод, переданным другим организациям	тыс. куб.м.		0,00		
3	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	7 141,30	6 206,35	6 511,41	7 198,90
4	Внутрихозяйственный оборот	тыс. куб.м.				
5	Реализация услуг, в т.ч.	тыс. куб.м.	7 141,30	6 206,35	6 511,41	7 198,90
5.1	- население	тыс. куб.м.	4 675,40	3 865,75	3 949	4 678,59
5.2	- специализированные организации (ВКХ) в объеме, реализуемом населению	тыс. куб.м.				
5.3	- бюджетные, в т.ч.	тыс. куб.м.	308,40	376,50	376,50	316,50
5.3.1	федеральный бюджет	тыс. куб.м.	308,40	376,50	376,5	316,5
5.3.2	краевой бюджет	тыс. куб.м.				
5.3.3	местный бюджет	тыс. куб.м.				
5.4	- прочие потребители	тыс. куб.м.	2 157,50	1 964,10	2 185,91	2 203,81
6	Распределение расходов пропорционально объемам реализации	%	100,00	100,00	100,00	100,00

И.о.директора _____ Ю.М.Кошеваров

Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального унитарного
предприятия муниципального
образования город-курорт Геленджик
«Водопроводно-канализационное
хозяйство»



Ю.М.Кошеваров

№ _____

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия муниципального
образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство»
в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство», 353470, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Новороссийская, 150
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1
Период реализации производственной программы	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс.куб.м	5076,61	5450,40	5525,92
2	Объем покушной воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс.куб.м	7567,96	7557,80	7030,4
2.1	ООО «Югводоканал» филиал «ГТВ»	тыс.куб.м	7567,96	7557,80	7030,4
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс.куб.м	12644,57	13008,20	12556,32
4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс.куб.м	12644,57	13008,20	12556,32
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс.куб.м	4587,45	4719,38	4555,43

1	2	3	4	5	6
6	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	36,28	36,28	36,28
7	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.куб.м	8057,12	8288,83	8000,89
7.1	населению	тыс.куб.м	4027,80	4120,95	4693,2
7.2	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	296,6	296,60	296,6
7.3	прочим потребителям	тыс.куб.м	3732,72	3871,27	3011,09

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	График реализации мероприятия	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
	2016 год			
1	Замена водопроводной сети из стальной трубы Д=80 мм по ул.Жуковского, от ул.Дивноморской до ул. Островского, в г.Геленджике протяженностью 221м	255,54	01.11.2016	30.12.2016
2	Замена водопроводной сети из полиэтиленовой трубы Д=200 мм по ул.Кирова, от ул.О.Кошевого до ул. Горной, в с. Дивноморское протяженностью 200 м	473,30	01.12.2016	30.12.2016
3	Замена водопроводной сети Д=110 мм по ул.Красной в с.Пшада протяженностью 300 м	275,70	01.11.2016	30.12.2016
	Итого за 2016 год	1004,60		
	2017 год			
1	Замена водовода Д=100 мм по ул.Р.Люксембург протяженностью 256 м	1065,17	01.11.2017	30.12.2017
	Итого 2017 год	1065,17		

1	2	3	4	5
	2018 год			
1	Замена водовода Д=100 мм по ул.Р.Люксембург протяженностью 268 м	1104,08	01.12.2018	31.12.2018
	Итого 2018 год	1104,08		

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы		
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00

2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,85	0,83	0,81
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	36,28	36,28	36,28
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/ч/куб.м	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды*	кВт/ч/куб.м	1,20	1,19	1,18

*Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления организации, без разделения по технологическим этапам (добыче, подготовке, транспортировке питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере питьевого водоснабжения за 2015-2016 годы (истекшие периоды регулирования)

Подраздел 7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Всего по предприятию	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды всего, в том числе:	тыс.куб.м	5988,20	6685,70
1.1	из поверхностных источников	тыс.куб.м	91,60	120,10
1.2	из подземных источников	тыс.куб.м	5896,60	6565,60
2	Объем покушной воды всего, в том числе по контрагентам:	тыс.куб.м	7557,80	7130,40
2.1	ООО «Югводоканал» филиал «ТГВ»	тыс.куб.м	7557,80	7130,40

3	Объем отпуска воды в сеть	тыс.куб.м	13546,00	13816,10
3.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс.куб.м	13546,00	13816,10
4	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь при производстве и транспортировке воды	тыс.куб.м	4828,90	5101,50
5	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды	%	35,65	36,92
6	Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды	тыс.куб.м	479,00	1125,10
7	Объем товаров и услуг реализуемых, по категориям абонентов,	тыс.куб.м	8717,10	7589,50
	всего, в том числе:			
7.1	населению	тыс.куб.м	4168,70	4606,20
7.2	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	281,50	236,40
7.3	прочим потребителям	тыс.куб.м	4266,90	2746,90

Подраздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
1	Замена запорно-регулирующей арматуры на объектах централизованной системы водоснабжения в г.Геленджике	1307,43	01.05.2015	31.08.2015
2	Замена запорно-регулирующей арматуры на объектах централизованной системы водоснабжения Пшадского округа	65,64	01.09.2015	30.09.2015
3	Замена запорно-регулирующей арматуры на ВНС-1 с.Дивноморское	870,15	01.10.2015	31.10.2015
4	Замена водопроводной сети по ул.Солнцедарской (район Линкора) Д=110 мм в г.Геленджике, протяженностью 45 м	149,19	01.07.2015	31.07.2015
5	Замена водопроводной сети от РЧВ-3000 м3 до РК в с.Марьяна Роцца, Д= 63 мм , протяженностью 300 м	533,21	01.08.2015	31.08.2015
6	Замена водовода Дивноморского водозабора с Д=530 мм на Д=375 мм, протяженностью 78 м	584,16	01.10.2015	31.10.2015

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
7	Замена участка водопроводной сети по ул.Приморская в с.Дивноморское Д= 63 мм, протяженностью 100 м	302,89	01.10.2015	31.10.2015
8	Замена водопроводной сети в п.Светлый Д=110 мм, протяженностью 160 м	410,45	01.11.2015	30.11.2015
9	Реконструкция водопроводной сети из ПНД трубы Д=160 мм в с.Текос протяженностью 100 м	131,43	01.09.2015	30.09.2015
10	Реконструкция запорно-регулирующего узла на водопроводе Д=200 мм по ул.Кошевого-ул.Короленко с.Дивноморское	751,95	01.12.2015	29.12.2015
	Итого 2015 год	5106,50		
1	Замена водопроводной сети по ул.Мичурина,7 в г.Геленджике из п/э трубы Д= 110 мм, протяженностью 50 м	74,25	01.02.2016	28.02.2016
2	Замена водопроводной сети по ул.Циолковского,17 в г.Геленджике из п/э трубы Д= 110 мм, протяженностью 50 м	58,93	01.02.2016	28.02.2016
3	Замена водопроводной сети по ул.Островского – ул.Жуковского в г.Геленджике из п/э трубы Д= 110 мм, протяженностью 51 м	64,36	01.02.2016	28.02.2016
4	Замена водопроводной сети по ул.Кипарисовая,71 в г.Геленджике из п/э трубы Д= 63 мм, протяженностью 32 м	43,71	01.05.2016	31.05.2016
5	Замена водопроводной сети по ул.Грушевая в с.Михайловский Перевал из п/э трубы Д= 110 мм, протяженностью 200 м	218,75	01.08.2016	31.08.2016
6	Ремонт помещений павильонов скважин на водозаборе	915,19	01.06.2016	31.07.2016
7	Ремонт помещений хлораторной и НС 2-го подъема на водозаборе	125,96	01.08.2016	31.08.2016
8	Ремонт установки Аквахлор на водозаборе	572,00	01.04.2016	31.08.2016

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
9	Реконструкция водопровода по ул.Вуланской от ул.Ленина до ул.Степной в с.Архипо-Осиповка (в связи с реконструкцией дорожных покрытий с заменой чугунных труб на пнд трубы: Д=63 мм протяженностью 384 м и Д=32 мм протяженностью 48м.) Земляные работы, трубопроводы	404,43	13.07.2016	19.08.2016
10	Реконструкция водопровода по ул.Вуланской от ул.Ленина до ул.Степной в с.Архипо-Осиповка (в связи с реконструкцией дорожных покрытий с заменой чугунных труб на пнд трубы: Д=63 мм протяженностью 384 м и Д=32 мм протяженностью 48м.) Колодцы	280,55	13.07.2016	19.08.2016
11	Реконструкция водопровода по ул.Степной от ул.Ленина до ул.Вуланской в с.Архипо-Осиповка (в связи с реконструкцией дорожных покрытий с заменой чугунных труб на пнд трубы: Д=63 мм протяженностью 186 м и Д=32 мм протяженностью 24м.)	427,05	13.07.2016	19.08.2016
	Итого 2016 год	3185,18		

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации настоящей производственной программы, на 2016 год - 340 272,37 тыс. руб., на 2017 год - 355 826,38 тыс. руб., на 2018 год - 381 425,43 тыс. руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального унитарного
предприятия муниципального
образования город-курорт Геленджик
«Водопроводно-канализационное
хозяйство»



Ю.М.Кошеваров

№ _____

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия муниципального
образования город-курорт Геленджик «Водопроводно – канализационное
хозяйство» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство», 353470, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Новороссийская, 150
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1
Период реализации производственной программы	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

(тыс.куб.м)

№ п/п	Наименование показателя производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем отведенных сточных вод	7949,80	8254,80	9573,19
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	7949,80	8254,80	9573,19
3	Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе по категориям потребителей:	6206,35	6511,41	7198,90
3.1	населению	3865,75	3949,00	4678,59
3.2	бюджетным потребителям	376,50	376,50	316,50
3.3	прочим потребителям	1964,10	2185,91	2203,81

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	График реализации мероприятия	
		начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
2016 год			
Ремонт глубоководного выпуска очистных сооружений канализации с.Кабардинка	2488,04	01.05.2016	31.05.2016
Итого за 2016 год	2488,04		
2017 год			
Ремонт подводной части глубоководного выпуска на ОСК г.Геленджик – Д = 700мм (1-я очередь)	2638,04	01.10.2017	31.10.2017
Итого за 2017 год	2638,04		
2018 год			
Ремонт подводной части глубоководного выпуска на ОСК г.Геленджик – Д = 700мм (2-я очередь)	2734,41	01.10.2018	31.10.2018
Итого за 2018 год	2734,41		

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы		
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели очистки сточных вод				
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,56	0,54	0,53
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт/ч/куб.м	0,38	0,37	0,36
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт/ч/куб.м	0,59	0,58	0,57

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2015-2016 годы (истекшие периоды регулирования)
Подраздел 7.1. Объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Наименование показателя производственной деятельности	(тыс.куб.м) Всего по предприятию	
		2015 год	2016 год
1	Объем отведенных сточных вод	15768,2	15692,2
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	15768,2	15692,2
3	Объем реализации товаров и услуг, всего, в том числе по категориям потребителей:	6482,5	7141,3
3.1	населению	4197,5	4675,4
3.2	бюджетным потребителям	297,4	308,4
3.3	прочим потребителям	1987,6	2157,5

Подраздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1	Реконструкция магистрального коллектора КНС-1 Д=530 мм протяженностью 18 м в селе Кабардинка	154,33	01.02.2015	31.03.2015
2	Аварийный ремонт и обследование подводной части глубоководных выпусков на очистных сооружениях канализации в г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, с.Кабардинка	3072,00	01.03.2015	31.08.2015
3	Гидродинамическая промывка канализационных трубопроводов с применением телеинспекции	2209,49	01.03.2015	31.05.2015
	Итого за 2015 год	5435,82		
1	Глубоководный выпуск ОСК г.Геленджик - текущий ремонт подводного трубопровода	1775,72	01.08.2016	31.08.2016
2	Аварийный ремонт глубоководного выпуска г.Геленджик	467,0	01.04.2016	31.05.2016
3	Аварийный ремонт глубоководного выпуска с.Кабардинка	3172,0	01.04.2016	31.05.2016
	Итого за 2016 год	5414,72		

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации настоящей
производственной программы, на 2016 год - 196 000,94 тыс. руб., на 2017 год -
207 463,77 тыс. руб., на 2018 год - 235 532,19 тыс. руб.