

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

Новороссийская ул., 150, Геленджик
Краснодарский край, 353470,
Телефоны: 2-10-31, 2-10-33, факс 21031.
БИК 040313716
к/с30101810000000000716
ИНН 2304012611
ОКОНХ - 90213, ОКПО - 03249869
29.04.2016 . № 1444

Мастевова И. А.
и исполняющая
29.04.2016

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

Заявление
о корректировке долгосрочных тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
(тарифа на транспортировку сточных вод) на 2017-2018 гг.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №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 «Водопрводно-канализационное хозяйство» направляет Вам для рассмотрения и утверждения пакет документов для корректировки долгосрочных тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2017-2018 годы, согласно прилагаемому реестру.

Прошу установить для Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопрводно-канализационное хозяйство» тарифы на 2017-2018 годы в сфере холодного водоснабжения (тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (без учета НДС) в размере:

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 42,61 руб./куб.м.;
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 51,13 руб./куб.м.;
- с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 51,13 руб./куб.м.;
- с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. - 58,80 руб./куб.м.;

Управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик	
Вх. № 19-150	листов 974
" 29 " апреля	20 16 г.
Время 15 час.	30

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

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 31,86 руб./куб.м.;
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 39,83 руб./куб.м.;
- с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 39,83 руб./куб.м.;
- с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. - 46,60 руб./куб.м.;

Действующие тарифы установлены решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24.11.2015г. № 335 в размере:
(руб./куб.м)

№ п/п	Система коммунальной инфраструктуры	Тариф с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.		Тариф с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	
		на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	на водоотведение	на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	на водоотведение
		1	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство»		
1.1	тариф без учета НДС	41,86	31,30	42,61	31,86
1.2	тариф для населения с учетом НДС	49,39	36,93	50,28	37,59

1.Сведения о субъекте регулирования:

1.1. Наименование предприятия - Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство».

1.2. 353460 Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Новороссийская, 150
gelvkh@mail.ru , www.gelvkh.ru

1.3. Директор Умитбаев Александр Фаритович
(86141)21031, факс (86141)21031

1.4. 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.

1.5. Коды : ИНН – 2304012611, КПП - 230401001, ОКПО- 03249869, ОКОНХ – 034080000.

2. Дополнительно сообщаем, что Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» не имеет филиалов и не является дочерним предприятием и оказывает услуги по холодному водоснабжению и

водоотведению на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. Потребители муниципального образования город-курорт Геленджик, обслуживаемые с использованием систем и объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство», потребляют 100% производимых услуг Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство».

3. Основанием, по которому Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно – канализационное хозяйство» обратилось в орган регулирования тарифов для корректировки тарифов на 2017-2018 годы, является Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ, постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 года №406.

4. При регулировании тарифов на 2017-2018 годы предлагаем применить метод индексации (корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение. Данный метод позволит наиболее точно определить состав расходов, включенных в расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ и осуществить оценку их экономической обоснованности.

5. Уполномоченным представлять интересы Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» по вопросу регулирования тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение назначен старший экономист Кирсанова Светлана Владимировна, контактный телефон (86141)21032.

Приложение: Материалы для установления тарифов согласно реестру в 2 папках на 944 листах:

Часть 1 - экономический блок на _____ листах в _____ папках;

Часть 2 - технический блок (в том числе сведения о натуральных показателях) на _____ листах в _____ папках;

Часть 3 - копия утвержденной в установленном порядке производственной программы либо проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности на _____ листах в _____ папках;

Директор МУП «ВКХ»



А.Ф.Умитбаев

С.В.Кирсанова
(86141)21032

3.2.	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом СЭР РФ	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-241572,57	x	x	
3.3.	Отклонение фактически достигнутого уровня индикаторных расходов	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-97180,50	x	x	
3.4.	Ввод объектов систем водоснабжения и (или) водопользования в эксплуатацию и изменение Углеродистой инвестиционной программы	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	
3.5.	Степень исполнения регулирующей организацией обязательств*	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	
	Итого ИВР в руб.	тыс.руб.	2 3553,80	3 152,96 (8)	39 61	39 61	42 23	40 14	44 33	41 32	44 33	44 33	60 49	0 00	0 00	4 99
4.	Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	руб./куб. м	38 46										52 41	0 00	6 00%	
4.1.	Тариф с 1.01. по 30.06.	руб./куб. м	38 46										44 33	44 33	100 00%	
4.2.	Тариф с 1.07. по 31.12.	руб./куб. м	40 14										41 32	60 49	0 00%	
5.	Объем водоснабжения (питьевая вода)	тыс. куб.м	7 112,00	8 717,10									8 082,92	8 000	0 00%	
6.	Темп роста тарифа	%	109,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	136,44%	0,00%	0,00%	

рассчитывается на основе

на месяц, прошедший за 30

*Степень исполнения регулирующей организацией обязательств по созданию и (или) эксплуатации объектов водоснабжения, питьевого водоснабжения и (или) водоотведения, оказания общепринятых услуг водоснабжения и водоотведения, по реализации инвестиционной программы, проекционной программы при инвестировании ресурсов определяется по фактически выполненным работам, выполненным объемам инвестиций, осуществленным объемам ввода объектов водоснабжения и водоотведения, по фактически выполненным работам, выполненным объемам инвестиций, осуществленным объемам ввода объектов водоснабжения и водоотведения.



Директор

Старший экономист

Ю. Улитская
М. Карасева

Смета расходов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) Муниципальное унитарное предприятие городского образования образования город-курорт Геленджик
"Водопроводно-канализационное хозяйство" Город-курорт Геленджик

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Исторический год (2015)			Очередной год (2017)			Динамика плана 2017/2016, %
			план ОМС	факт	план ОМС	план ОМС	продолжение организации	план Министрства энергетики и ЖКХ УР	
1	Расходные расходы	тыс. руб.	307431,80	396296,48	372570,59	397840,16	450366,43	214199,86	0,57492423
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	137283,66	192107,98	140332,94	149210,40	149210,40	149210,40	1,06325999
1.1.1	К-т изменения операционных расходов с 2015 г.				1,02	1,09	1,09	1,09	1,06325999
1.1.1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	67503,40	93780,21	69002,75	73367,87	73367,87	73367,87	1,06325999
1.1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в т.ч.	тыс. руб.	4215,97	6840,40	4309,61	4582,24	4582,24	4582,24	1,06325999
1.1.1.1.1.1	реагенты	тыс. руб.	300,00	302,00	306,66	326,06	326,06	326,06	1,06326
1.1.1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	2279,71	6060,40	2330,35	2477,76	2477,76	2477,76	1,00326
1.1.1.1.3	материалы и малозначительные средства	тыс. руб.	1636,26	478,00	1672,60	1778,41	1778,41	1778,41	1,06326
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	3153,40	30011,40	3223,44	3427,36	3427,36	3427,36	1,06325999
1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ОУПН, в т.ч. налоги и сборы.	тыс. руб.	59761,54	56356,11	61088,94	64953,42	64953,42	64953,42	1,06325999
1.1.3.1	расходы на оплату труда ОУПН	тыс. руб.	45899,80	43284,26	46919,30	49887,42	49887,42	49887,42	1,06325999
1.1.3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб.	21732,86	20494,44	22215,58	23620,94	23620,94	23620,94	1,06325999
1.1.3.2	отчисления на соц. нужды	ед.	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	1
1.1.3.2.1	численность персонала	%	13861,74	13071,85	14169,63	15066,00	15066,00	15066,00	1,06325999
1.1.3.2.2	процент страховых взносов	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	1
1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Общепроизводственные (теховые) расходы	тыс. руб.	372,49	572,30	380,76	404,85	404,85	404,85	1,06325999
1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.1	контроль качества воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.2	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.3	другие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	28161,60	46999,06	28787,11	30608,18	30608,18	30608,18	1,06325999
1.2.1	Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)*	тыс. руб.	2904,00	5106,50	2968,50	3156,29	3156,29	3156,29	1,06325999
1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы	тыс. руб.	0,00	7423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2015)		2016		Очередной год (2017)			Динамика плана 2017/2016, %
			план ОМС	факт	план ОМС	план ОМС	план ОМС	предложение организации	план Министерства энергетик и ЖКХ УР	
1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	25257,60	34469,26	25818,61	27451,89	27451,89	27451,89	1,06325999	
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	41618,66	51328,71	42543,07	45234,35	45234,35	45234,35	1,06325999	
1.4.	Бытовые расходы гарантирующей организации (за исключением резерва по сомнительным долгам)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	60734,50	78590,63	90824,91	97380,50	150129,36	85937,21	0,00	
2.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	52550,50	70406,58	81204,21	86259,80	85937,21	85937,21	0,00	
2.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.5.	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	52550,50	70406,58	81204,21	86259,80	85937,21	85937,21	0,00	
2.2.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	8184,00	8184,05	9620,70	11120,70	10192,45	10192,45	0,00	
2.3.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	5704,50	5202,30	7141,20	8141,20	7141,10	7141,10	0,00	
2.3.4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	330,60	261,30	330,60	330,60	330,60	330,60	0,00	
2.3.5.	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	2024,00	2578,90	2024,00	2524,00	2578,90	2578,90	0,00	
2.3.6.	Земельный налог	тыс. руб.	124,90	141,55	124,90	124,90	141,55	141,55	0,00	
2.3.7.	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.8.	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.9.	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	
2.7.	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Итоговый год (2015)		Очередной год (2017)				Динамика плана 2017/2016, %
			план ОМС	факт	план ОМС	план ОМС	предложение организации	план Министрства энергетика и ЖКХ УР	
3	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	109313,34	125597,87	141412,74	151249,26	15092,667	64989,46	0,45957287
3.1.	электрическая энергия (мощность)	тыс. руб.	56762,85	55191,30	60208,53	64989,46	64989,46	64989,46	1,07940619
3.1.1.	средний тариф на электроэнергию	руб/кВт.ч	4,12	3,83	3,71	4,00	4,00	4,00	1,07940619
3.1.2.	объем энергии	тыс.кВт.ч	13791,00	14424,70	16235,67	16235,67	16235,67	16235,67	1
III	Авторизация	тыс. руб.	18772,50	24047,10	26630,60	19254,30	32670,03	19254,30	0,72301413
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-1641,00	5577,99	6824,00	6824,00	6824,00	2,2337975
I	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.	0,00	-4641,00	5577,99	6824,00	6824,00	6824,00	1,22337975
IV	Расходы на предпринимательскую прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	16541,73	19846,96	16541,73	
V	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338953,07	
	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	326104,00	415702,58	404779,18	440460,19	509547,43	321333,18	0,7029086

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2015)		2016		Очередной год (2017)			Динамика плана 2017/2016, %
			план ОМС	факт	план ОМС	план ОМС	предложение организации	план Министрства энергетическ и ЖКХ УР		
	(

А.Ф. Умитбаев
С.В. Кирсанова



Директор
Старший экономист

Анализ необходимой валовой выручки и расчет тарифов на водопроводно-канализационное хозяйство для

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик "Водопроводно-канализационное хозяйство" с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений

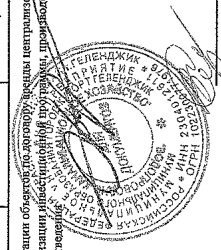
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекающий год (2015)			Текущий год (2016)			2017 год	
			утвержденный план ОМС	факт	расчет фактических значений плановых проигнорированных	утвержденный план ОМС	утвержденный план ОМС	утвержденный план ОМС	план органы записи	темп роста 2017/2016, %
1.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	92832,10	95996,96	170758,47	215837,12	220986,08	30994,64	107,56%	
1.1.	Текущие расходы	тыс.руб.	168145,22	174267,56	165426,03	172165,90	183554,55	229348,51	106,65%	
1.1.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	103211,33	112052,86	103211,33	105363,66	112028,96	112028,96	106,33%	
1.1.1.1.	индекс эффективности операционных расходов	%		x	x	0,0	0,0	x	x	
1.1.1.2.	индекс эффективности операционных расходов	%		x	x			x	x	
1.1.1.3.	индекс потребительских цен (исп.при установлении тарифов)	%	0,1291			x		x	x	
1.1.1.4.	индекс количества активов	%								
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	59673,40	55827,10	55827,10	58831,24	63067,09	67956,55	107,20%	
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс.руб.	5260,50	6387,60	6387,60	7911,00	8458,50	49363,00	106,92%	
1.1.3.1.	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00%	
1.1.3.2.	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00%	
1.2.	Амортизация	тыс.руб.	19642,50	21729,40	x	19642,50	20527,40	64306,10	104,51%	
1.3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	5044,38	0,00	x	4496,30	6700,00	6700,00	149,01%	
1.3.1.	Капитальные расходы	тыс.руб.			x				0,00%	
1.3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвест.программы	тыс.руб.			x				0,00%	
1.3.3.	Иные экономические обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс.руб.	5044,38		x	4496,30	6700,00	6700,00	149,01%	
1.3.3.	Нормативный уровень прибыли	%	2,69	0,00	x	2,34	3,28	2,28	1,40	
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	9587,42	10204,10	9587,00	106,43%	

2.	Выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности без учета уровня собираемости платежей	тыс.руб.	x			311826,25	x	x	x	x	x	x
3.	Фактическая прибыль с учетом ставки налога на прибыль	тыс.руб.	x			5332,44	x	x	x	x	x	x
4.	Величина учитываемая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.	x			0,00	x	x	x	x	x	x
5.	Корректировка НДС	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.	Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод	тыс.куб.м	x		x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных программой СЭР РФ	тыс.руб.	x		x	x	x	x	x	x	x	x
3.3.	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс.руб.	x		x	x	x	x	x	x	x	x
3.4.	Ввод объектов в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.	x		x	x	x	x	x	x	x	x
3.5.	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств*	тыс.руб.	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	Итого НДС-ы в расчетах тарифа	тыс.руб.	192832,10		195996,96		205832,12	220986,05	309941,61	253,3%		
4.	Среднегодовой тариф на водоотведение	руб./куб. м	29,42		30,23		30,97	32,14	45,07	0,00%		
4.1.	Тариф с 1.01. по 30.06.	руб./куб. м	27,57		x		31,30	31,86	32,86	100,00%		
4.2.	Тариф с 1.07. по 31.12.	руб./куб. м	31,30		x		31,86	32,86	57,29	0,00%		
5.	Объем водоотведения	тыс. куб.м	6555,00		6482,50		6646,32	6876,37	6876,37	0,00%		
6.	Темп роста тарифа	%	113,53%		x		101,79%	103,14%	174,34%	0,00%		

*Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов коллективного назначения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при предоставлении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Директор

А.Ф. Улитбаев



Старший экономист

С.В. Курсанова

Приложение 1 к экспертному заключению о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на водоснабжение для Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Город-курорт Геленджик), установленных с применением метода индексации, на 2017 год

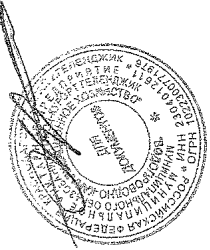
Смета расходов на водоснабжение для Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик "Водопроводно-канализационное хозяйство" Г.Огород-курорт Геленджик

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2015)		2016		Очередной год(2017)			Динамика плана 2017/2016, %
			план ОМС	факт	план ОМС	план ОМС	план ОМС	предложение организации	план Министерства энергетика и ЖКХ УР	
1.	Текущие расходы	тыс.руб.	168145,22	174267,56	172105,90	183554,55	229348,81	175096,05	1,01737387	
1.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	103211,33	112052,86	105363,66	112028,96	112028,96	112028,96	1,06325995	
1.1.1.	Из-г изменения операционных расходов к 2015 г.	тыс.руб.	65710,33	72151,54	67080,63	71324,15	71324,15	71324,15	1,06325995	
1.1.1.1.	Производственные расходы	тыс.руб.	4409,20	4780,80	4501,15	4785,89	4785,89	4785,89	1,06325995	
1.1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в т.ч.	тыс.руб.	574,40	162,00	586,38	623,47	623,47	623,47	1,06326	
1.1.1.1.2.	ГСМ	тыс.руб.	3834,80	4618,80	3914,77	4162,42	4162,42	4162,42	1,06326	
1.1.1.1.3.	материалы и малопенные основные средства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06326	
1.1.1.2.	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06326	
1.1.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на соц.услуги ОПЦ, в т.ч. налоги и сборы:	тыс.руб.	61301,13	65667,54	62579,48	66538,26	66538,26	66538,26	1,06325995	
1.1.3.1.	расходы на оплату труда ОПЦ	тыс.руб.	47082,28	50435,90	48064,12	51104,65	51104,65	51104,65	1,06325995	
1.1.3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб.	18772,84	18194,77	19164,32	20376,66	18436,02	20376,66	1,06325995	
1.1.3.1.2.	численность персонала	ел.	209,00	231,00	209,00	231,00	231,00	209,00	1	
1.1.3.2.	отчисления на соц.услуги	тыс.руб.	14218,85	15231,64	14515,36	15433,61	15433,61	15433,61	1,06325995	
1.1.4.	процент страховых взносов	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	1	
1.1.5.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
1.1.6.	Общепроизводственные (деховые) расходы	тыс.руб.	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
1.1.6.1.	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	1093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
1.1.6.1.1.	контроль сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
1.1.6.2.	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
1.1.6.3.	другие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	1093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
1.2.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	16532,60	14236,10	16877,36	17945,03	17945,03	17945,03	1,06325995	
1.2.1.	Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)	тыс.руб.	1284,40	154,30	1311,18	1394,13	1394,13	1394,13	1,06325995	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Исторический год (2015)		2016		Отчетный год(2017)				Динамика плана 2017/2016, %
			план ОМС	факт	план ОМС	план ОМС	план ОМС	предложение организации	план Министерства энергетики и ЖКХ УР		
1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы	тыс. руб.	0,00	5907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование ремонтного персонала	тыс. руб.	15248,20	8174,00	15566,18	16550,90	16550,90	16550,90	16550,90	16550,90	1,06325995
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	20968,40	25665,22	21405,66	22759,79	22759,79	22759,79	22759,79	22759,79	1,06325995
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за исключением резерва по сомнительным долгам)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5260,50	6387,60	7911,00	8458,50	8458,50	49563,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы на аренду плат, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5260,50	6387,60	7911,00	8458,50	8458,50	6963,00	0,00	0,00	0
2.3.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	3099,20	3924,50	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0
2.3.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	936,40	936,40	936,40	936,40	936,40	936,40	0,00	0,00	0
2.3.4.	Земельный налог	тыс. руб.	124,90	141,60	130,00	130,00	130,00	141,60	0,00	0,00	0
2.3.5.	Транспортный налог	тыс. руб.	1100,00	1385,10	1300,00	1300,00	1300,00	1385,00	0,00	0,00	0
2.3.6.	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	1044,60	1592,10	1592,10	0,00	0,00	0,00	0
2.4.	Расходы по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22400,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекий год (2015)		2016		Очередной год(2017)				Динамика плана 2017/2016, %
			план ОМС	факт	план ОМС	план ОМС	план ОМС	предложение организации	план Министерства энергетики и ЖКХ УР		
										план ОМС	
3.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	59673,40	55827,10	58831,24	63067,09	67956,55	63067,09	1,07199993		
3.1.	электрическая энергия (мощность)	тыс. руб.	59673,40	55827,10	58831,24	63067,09	67956,55	63067,09	1,07199993		
3.1.1.	средний тариф на электроэнергию	руб/кВт.ч	5,26	5,20	5,19	5,56	5,99	5,56	1,07199993		
3.1.2.	объем энергии	тыс.кВт.ч	11345,00	10743,60	11345,00	11345,00	11345,00	11345,00	I		
IV	Амортизация	тыс. руб.	19642,50	21729,40	19642,50	20527,40	64906,10	20527,40	1,04503027		
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	5044,38	0,00	4496,30	6700,00	6700,00	6700,00	1,49011409		
1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.	5044,38	0,00	4496,30	6700,00	6700,00	6700,00	1,49011409		
IV	Расчетный предпринимательский прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	10204,10	9587,00	10204,10			
V	Корректировка НВВ	тыс.руб.						-168752,69			
	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	192832,10	195996,96	196244,70	220986,05	319941,61	43774,85	0,22306259		

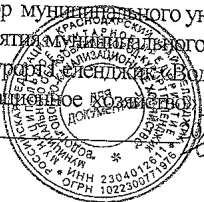
Алексей март
С. А. Жоминис



А. Р. Уметбаев
С. Р. Курбанова

СОГЛАСОВАНО:

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



/А.Ф.Умитбаев/

МП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия муниципального
образования город-курорт Геленджик «Водопрводно-канализационное хозяйство» в
сфере холодного водоснабжения со сроком
реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопрводно-канализационное хозяйство», 353460, 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. Баланс водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2016	2017	2018
1	2		3	4	5
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс.м3	6144,0	6446,6	6527,9
1.1.	- из поверхностных источников	тыс.м3	92,0	92,0	92,0
1.2.	- из подземных источников	тыс.м3	6052,0	6354,6	6435,9
2.	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс.м3	7500,0	7750,0	7800,0
2.1.	ООО «Огводоканал» филиал «ТГВ»	тыс.м3	7500,0	7750,0	7800,0
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	0	0	0
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс.м3	13644,0	14196,6	14327,9
4.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс.м3	13644,0	14196,6	14327,9
4.2.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс.м3	0	0	0
5.	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь при производстве и транспортировке воды	тыс.м3	6453,88	6586,48	6655,98

6.	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	47,30	46,39	46,45
7.	Объем реализации товаров и услуг(всего), в том числе:	тыс.м3			
7.1.	Объем реализации питьевой воды	тыс.м3	7190,13	7610,11	7671,92
7.1.1.	По приборам учета	тыс.м3	6954,03	7376,41	7442,92
7.1.2.	По нормативам потребления	тыс.м3	236,10	233,70	229,00
7.2.	Объем реализации технической воды	тыс.м3	0	0	0
7.2.1.	По приборам учета	тыс.м3	0	0	0
7.2.2.	По нормативам потребления	тыс.м3	0	0	0
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:	тыс.м3	7190,12	7610,12	7671,92
8.1.	Населению	тыс.м3	3914,77	4105,02	4318,64
8.2.	Бюджетным потребителям	тыс.м3	555,68	568,94	588,72
8.3.	Прочим потребителям	тыс.м3	2719,67	2936,16	2764,57
8.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.м3	0	0	0
9	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс.м3	7190,13	7610,11	7671,92
9.1.	Город-курорт Геленджик	тыс.м3	7190,13	7610,11	7671,92
10	Объем воды, отпускаемый новым абонентам	тыс.м3	78,12	420,00	61,8
10.1.	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.м3	78,12	420,00	61,8
10.2.	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.м3	0	0	0
11	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.м3	0	0	0
12	Темп изменения потребления воды	%	101,10	105,84	100,81

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 мероприятий	
			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.Дивноморская до ул. Островского, протяженность 221м, г.Геленджик	625,22	01.09.2016	30.09.2016
2.	Замена водопроводной сети из п/э трубы Д=200 мм по ул.Кирова, от ул.Кошевого до ул. Горная, протяженность 200 м, с.Дивноморское	833,05	01.10.2016	31.10.2016
3.	Замена водопроводной сети Д-110 по ул.Красной, протяженность 300м в с.Пшпада	570,27	01.11.2016	30.11.2016
	Итого 2016 год	2028,54		
2017 год				
1.	Замена водопроводной сети из п/э трубы Д-200 по ул.Мичурина от ул.Островского до ул.Сурикова, протяженность 113м г. Геленджик	420,00	01.09.2017	30.09.2017
2.	Замена водопроводной сети из п/э трубы Д-150 по ул.Октябрьской, протяженность 160м в с.Дивноморское	342,92	01.11.2017	30.11.2017
3.	Замена водопроводной сети из п/э трубы Д-63 по ул.Санаторной, протяженность 400м в с. Архипо - Осиповка	600,32	01.09.2017	30.09.2017
	Итого 2017 год	1363,24		
2018 год				
1.	Замена водопроводной сети Д-63 по ул.Удалова, протяженность 500м в с.Архипо-Осиповка	1150,0	01.09.2018	30.09.2018
2.	Замена водопроводной сети Д-150 от ул.Геленджикской до ул.Мира, протяженность 550м в с.Кабардинка	1575,0	01.09.2018	30.09.2018
	Итого 2018 год	2725,0		

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2016 год				
1.	Замена водопроводной сети Д=150 мм из п/э трубы по ул.Маяковского от дома № 6 до ул.Островского, протяженность 174 м, г.Геленджик	641,13	01.10.2016	31.10.2016
	Итого 2016 год	641,13		
2017 год				
1.	Замена запорно-регулирующей арматуры на ВЗУ г.Геленджик	1022,43	01.11.2017	31.11.2017
	Итого 2017 год	1022,43		
2018 год				
1.	Замена водопроводной сети Д=150 мм из п/э трубы по ул.Островского от дома №139 до дома №135, протяженность 174 м.	1411,25	01.12.2018	31.12.2018
	Итого 2018 год	1411,25		

Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя с 01.01.2016г. по 31.12.2018 г.
1	2	3	4
1.	Соблюдение требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации	%	100,0

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

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы		
		2016	2017	2018
Показатели качества питьевой воды				
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	0,00
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	1593	1660	1727	1743
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, %	0,67	0,54	0,52	0,52
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	13	11	11	11
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	1947	2029	2111	2130
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./ км	0,87	0,85	0,83	0,81
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	402	395	390	378
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	460,5	465,59	469,02	469,02
Показатели эффективности использования ресурсов				
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	31,46	34,17	34,16	34,15

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс.м3	4118,97	4197,61	4377,98	4420,48
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс.м3	13094,0	12284,49	12816,09	12944,30
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	Учет не ведется	Учет не ведется	Учет не ведется	Учет не ведется
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.кВт*ч	-	-	-	-
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс.м3	-	-	-	-
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м	1,23	1,20	1,19	1,18
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.кВт*ч	16152,86	14799,00	15310,00	15290,00
5.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс.м3	13094,0	12284,49	12816,09	12944,30

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере питьевого водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования)

Раздел 7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Факт 2014 год		
			Всего	Система коммунальной инфраструктуры, расположенная в г.Геленджике, Кабардинском, Дивноморском сельских округах	Система коммунальной инфраструктуры, расположенная в Архипо-Осиповском и Пшадском сельских округах
1	2	3	4	5	6
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс.м3	5701,00	4618,12	1082,88
1.1	- из поверхностных источников	тыс.м3	88,50	88,50	0,00
1.2	- из подземных источников	тыс.м3	5612,50	4529,62	1082,88
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс.м3	7393,00	7393,0	-
2.1	ООО «Югводоканал» филиал «ПВ»	тыс.м3	7393,00	7393,0	-
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	0	0	0
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс.м3	13094,0	12011,12	1082,88
4.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс.м3	13094,0	12011,12	1082,88
4.2	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс.м3	0	0	0
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь при производстве и транспортировке воды	тыс.м3	4118,97	3800,66	318,31
6	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	31,46	31,64	29,39
7	Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)	тыс.м3	1047,33	1004,09	43,24
8	Объем реализации товаров и услуг(всего), в том числе:	тыс.м3	7927,70	7206,37	721,33
8.1	Объем реализации питьевой воды	тыс.м3	7927,70	7206,37	721,33
8.1.1	По приборам учета	тыс.м3	7282,89	6561,56	721,33
8.1.2	По нормативам потребления	тыс.м3	644,81	644,81	0,00
8.2	Объем реализации технической воды	тыс.м3	0	0	0
8.2.1	По приборам учета	тыс.м3	0	0	0
8.2.2	По нормативам потребления	тыс.м3	0	0	0

9	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:	тыс.м3	7927,70	7206,37	721,33
9.1	Населению	тыс.м3	3973,66	3582,28	391,38
9.2	Бюджетным потребителям	тыс.м3	330,62	170,54	160,08
9.3	Прочим потребителям	тыс.м3	3623,42	3453,55	169,87
9.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.м3	0	0	0
10	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс.м3	7927,70	7206,37	721,33
10.1	Город-курорт Геленджик	тыс.м3	7927,70	7206,37	721,33
11	Объем воды, отпускаемый новым абонентам	тыс.м3	1461,85	1461,85	-
11.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.м3	1461,85	1461,85	-
11.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.м3	-	-	-
12	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.м3	352,42	352,42	-
13	Темп изменения потребления воды	%	127,33	133,50	88,60

Раздел 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	2	3	4	5
2014 год				
1	Замена водовода по ул.Красной, 1-4;	1018,33	01.06.2014	30.06.2014
2	Замена водовода по ул.Красной - ул.Короленко;	1396,90	03.10.2014	31.10.2014
3	Замена водовода по ул.Леселидзе, 21а;	422,10	01.06.2014	30.06.2014
4	Замена водовода по ул.Морской - ул.Ходенко;	461,30	20.11.2014	31.12.2014
5	Замена водовода по ДКТС - ул.Лабинской Строительство водопроводной сети Д=200мм по ул.Взлетной от ул.Лабинской до ул.Железнодорожной	3728,66	01.10.2014	31.12.2014

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
6	Замена водовода по ул.Октябрьской (от ул.Новороссийской до ул.Ленина)	99,76	01.09.2014	31.12.2014
7	Замена водопровода (санация) по ул.Ульяновская	395,41	01.09.2014	29.12.2014
8	Замена участка водопроводной сети по ул.Новороссийская в с.Кабардинка	587,06	01.08.2014	31.08.2014
9	Ремонт подающего водовода Д=400 мм до скв.№3 на водозаборе с. Архипо-Осиповка протяженностью 450 м	665,40	01.07.2014	30.09.2014
	Итого 2014 год	8774,92		

Раздел 7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2014 год				
1	Замена насосных агрегатов на подкачивающей насосной станции по ул.Колхозная 98	322,33	01.05.2014	31.05.2014
	Замена насосных агрегатов на подкачивающей насосной станции по ул.Советская 66	196,67	01.05.2014	31.05.2014
2	Ремонт насосных агрегатов на насосных станциях 1 и 2-го подъемов с.Архипо-Осиповка	2299,21	01.05.2014	31.05.2014
	Итого 2014 год	2818,21		

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации настоящей производственной программы на 2016 год, - 375 716,52 тыс. руб., на 2017 год - 477 015,98 тыс.руб., на 2018 год - 531 046,69 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО:

Директор муниципального унитарного
предприятия муниципального образования
город-курорт Геленджик «Водопрводно-
канализационное хозяйство» _____ /А.Ф. Умитбаев /

« »

М.П.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия муниципального
образования город-курорт Геленджик «Водопрводно – канализационное хозяйство»
в сфере водоотведения со сроком реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопрводно- канализационное хозяйство» 353460, 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 1. Баланс водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2016	2017	2018
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м ³	13926,32	14156,37	14410,88
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м ³	13926,32	14156,37	14410,88
3	Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м ³	0	0	0
4	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов	тыс. м ³	3480,00	3480,00	3480,00
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	6646,32	6876,37	7130,88
5.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м ³	6646,32	6876,37	7130,88

5.1.1	В пределах норматива по объему	тыс. м ³	6646,32	6876,37	7130,88
5.1.2	Сверх норматива по объему	тыс. м ³	0	0	0
5.2	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод				
5.2.1	Жидких бытовых отходов	тыс. м ³	0	0	0
5.2.2	Поверхностных сточных вод	тыс. м ³	0	0	0
5.2.3	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м ³	0	0	0
5.2.4	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м ³	0	0	0
5.2.5	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс. м ³	6646,32	6876,37	7130,88
5.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м ³	6646,32	6876,37	7130,88
5.3.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. м ³	40,00	40,00	40,00
5.3.2	От собственных абонентов	тыс. м ³	6606,32	6836,37	7090,88
5.3.2.1	Население по приборам учета	тыс. м ³	4064,71	4251,46	4437,26
5.3.2.2	Население по нормативам потребления	тыс. м ³	0	0	0
5.3.2.3	Бюджетные потребители	тыс. м ³	373,83	375,86	375,76
5.3.2.4	Прочие потребители	тыс. м ³	2167,78	2209,15	2277,85
6	Объем неорганизованного притока сточных вод	тыс. м ³	3800,00	3800,00	3800,00
7	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. м ³	-	-	-
8	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	100,67	101,65	101,80

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий	
			Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2016 год				
1	Приобретение и замена насосных агрегатов для КНС города и поселков	1847,30	01.09.2016	30.09.2016
	Итого за 2016 год	1847,30		
2017 год				
1	Ремонт подводной части глубоководного выпуска на ОСК г.Геленджик – Д = 700мм (1-я очередь)	890,605	01.10.2017	31.10.2017
	Итого за 2017 год	890,605		
2018 год				
1	Ремонт подводной части глубоководного выпуска на ОСК г.Геленджик – Д = 700мм (2-я очередь)	2705,03	01.10.2018	31.10.2018
	Итого за 2018 год	2705,03		

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2016 год				
1	Реконструкция РУ-04КВт на КНС- 2 в с. Кабардинка	697,03	01.11.2016	30.11.2016
	Итого 2016 год	697,03		
2017 год				
1	Реконструкция РУ-04КВт на КНС- 4 в с. Кабардинка	586,59	01.11.2017	30.11.2017
	Итого за 2017 год	586,59		
2018 год				
1	Приобретение и замена насосных агрегатов на КНС г. Геленджик	2213,04	01.09.2018	30.11.2018
	Итого за 2018 год	2213,04		

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
Соблюдение требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации	%	100,0

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы		
		2016	2017	2018
Показатели очистки сточных вод				
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % ²	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м ³	13835,00	13926,32	14156,37	14410,88
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	0,00
2.1. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м ³	121,82	132,93	137,53	142,62
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	0,00
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	927	998	998	998
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,90	0,56	0,54	0,53
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	146	93	91	91
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	162,7	166,03	168,53	170,86

Показатели эффективности использования ресурсов				
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,31	0,33	0,31	0,29
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	4782,35	4595,69	4388,47	4179,16
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м ³	15294,76	13926,32	14156,37	14410,88
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,43	0,46	0,45	0,44
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	6522,35	6406,11	6370,37	6340,79
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м ³	15294,76	13926,32	14156,37	14410,88

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год (истекший период регулирования)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Факт 2014 год		
			Всего	Система коммунальной инфраструктуры, расположенная в г.Геленджике, Кабардинском, Дивноморском сельских округах	Система коммунальной инфраструктуры, расположенная в Архипо-Осиповском и Пшадском сельских округах
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных сточных вод	тыс.м3	15294,76	15264,03	30,73
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс.м3	15294,76	15264,03	30,73
3	Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам	тыс.м3	0	0	0
4	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов	тыс.м3	3480,00	3480,00	0
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс.м3	6092,54	6064,85	27,69
5.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.м3	6092,54	6064,85	27,69
5.1.1	В пределах норматива по объему	тыс.м3	6092,54	6064,85	27,69

5.1.2	Сверх норматива по объему	тыс.м3	0	0	0
5.2	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод	тыс.м3	6092,54	6064,85	27,69
5.2.1	Жидких бытовых отходов	тыс.м3	0	0	0
5.2.2	Поверхностных сточных вод	тыс.м3	0	0	0
5.2.3	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс.м3	0	0	0
5.2.4	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс.м3	0	0	0
5.2.5	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс.м3	6092,54	6064,85	27,69
5.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс.м3	6092,54	6064,85	27,69
5.3.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.м3	0	0	0
5.3.2	От собственных абонентов	тыс.м3	6092,54	6064,85	27,69
5.3.2.1	Население по приборам учета	тыс.м3	3450,35	3429,81	20,54
5.3.2.2	Население по нормативам потребления	тыс.м3	644,81	644,81	0
5.3.2.3	Бюджетные потребители	тыс.м3	393,93	393,30	0,63
5.3.2.4	Прочие потребители	тыс.м3	1603,45	1596,93	6,52
6	Объем неорганизованного притока сточных вод	тыс.м3	5688,49	5685,45	3,04
7	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс.м3	3145,98	3137,23	8,75
8	Темп изменения объема отводимых сточных вод	тыс.м3	110,81	110,80	134,40

Раздел 6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий	
			Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2014 год				
1	Ремонт канализационной сети Д=530 мм протяженностью 30м по ул. Полевой, ул. Леселидзе города Геленджика	1355,72	01.04.2014	30.04.2014
2	Ремонт контактного резервуара на очистных сооружениях канализации с. Пшада	48,90	01.04.2014	30.04.2014
3	Ремонт воздухоудвки на очистных сооружениях канализации с. Пшада	278,10	01.05.2014	31.05.2014
	Итого за 2014 год	1682,72		

Раздел 6.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий	
			Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2014 год				
1	Замена насосного агрегата на КНС-4 города Геленджика	1075,59	01.12.2014	31.12.2014
2	Замена воздухоудвок на компрессоры на очистных сооружениях канализации города Геленджика	2300,00	01.11.2014	31.12.2014
3	Ремонт насосного агрегата на КНС-1 с. Пшада	176,40	01.06.2014	30.06.2014
	Итого 2014 год	3551,99		

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации настоящей производственной программы – на 2016 год - 269 103,44 тыс. руб., на 2017 год – 363 588,44 тыс.руб., на 2018 год – 413 254,90 тыс.руб.