

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
30.04.15. № 1354

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

Заявление
об установлении тарифов
в сфере холодного водоснабжения (тарифа на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведения
(тарифа на транспортировку сточных вод) на 2016-2018 гг.

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 «Водопрводно-канализационное хозяйство» направляет Вам для рассмотрения и утверждения проекты производственных программ на 2016-2018 годы и пакет документов для установления тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2016-2018 годы, согласно прилагаемому реестру.

Прошу установить для Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопрводно-канализационное хозяйство» тарифы на 2016-2018 годы в сфере холодного водоснабжения (тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (без учета НДС) в размере:

- с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. - 41,86 руб./куб.м.;
- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. - 62,65 руб./куб.м.;
- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 62,65 руб./куб.м.;
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 62,71 руб./куб.м.

Управление экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Вх. № 19-166 листов 10/19
* 30 апреля 20 15 с

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 62,71 руб./куб.м.;
с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. - 75,72 руб./куб.м.;

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

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. - 31,30 руб./куб.м.;
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. - 49,68 руб./куб.м.;
с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 49,68 руб./куб.м.;
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 56,07 руб./куб.м.;
с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 56,07 руб./куб.м.;
с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. - 59,83 руб./куб.м.;

Действующие тарифы установлены решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19.12.2014г. № 192 в размере:
(руб./куб.м.)

№ п/п	Система коммунальной инфраструктуры	Тариф с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.		Тариф с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	
		на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	на водоотведение	на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	на водоотведение
1	Город Геленджик, Кабардинский, Дивноморский сельские округа				
1.1	тариф без учета НДС	36,79	27,57	41,86	31,30
1.2	тариф для населения с учетом НДС	43,41	32,53	49,39	36,93
2	Архипо-Осиповский сельский округ				
2.1	тариф без учета НДС	36,68	27,57	41,86	31,30
2.2	тариф для населения с учетом НДС	43,28	32,53	49,39	36,93
3	Пшадский сельский округ				
3.1	тариф без учета НДС	36,68	20,31	41,86	23,25
3.2	тариф для населения с учетом НДС	43,28	23,96	49,39	27,44

1. Сведения о субъекте регулирования:

1.1. Наименование предприятия - Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопрводно-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.Геленджику, внесение изменений 30 июня 2009 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу-курорту Геленджику Краснодарского края

1.5. Коды : ИНН – 2304012611, КПП - 230401001, ОКПО - 03249869, ОКОНХ – 0340800000.

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 установления тарифов на 2016-2018 годы, является окончание срока действия тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год, период действия которых истекает 31 декабря 2015 года, а также инфляционные факторы, влияющие на увеличение стоимости материальных, энергетических и трудовых ресурсов в 2016-2018 годах.

4. При регулировании тарифов на 2016-2018 годы предлагаем применить метод индексации. 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 водоснабжением и водоотведение назначен старший экономист Кирсанова Светлана Владимировна, контактный телефон (86141)21032.

Приложение: Материалы для установления тарифов согласно реестру в 3 папках на 1029 листах:

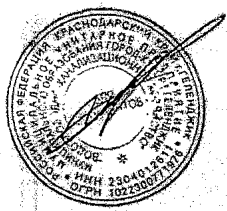
Часть 1 - экономический блок на 331 листах в 1 папках;

Часть 2 - технический блок (в том числе сведения о натуральных показателях) на 432 листах в 1 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 266 листах в 1 папках.

Директор МУП «ВКХ»

С.В.Кирсанова
(86141)21032

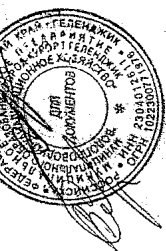


А.Ф.Умитбаев

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую предприятию муниципального образования город-курорт Геленджик "Водогордно-канализационное хозяйство" методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Исхестный год (2014)		Текущий год (2015)				2016 год (базовый уровень)		2017 год		2018 год	
			план ОМС	факт	план ОМС	факт — месяцев	ожидаемое	план роста 2016/2015, %	план органи-зации	темп роста 2017/2016, %	план органи-зации	темп роста 2018/2017, %	темп роста 2018/2017, %	
													4	5
1	2	3												
	1.1. Текущие расходы	тыс.руб.	255485,80	313124,67	271455,95	100,00	322732,38	375716,52	0,00%	477015,98	0,00%	510466,69	0,00%	
1.1.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	242864,30	289631,67	254781,01	0,00	298085,68	347430,50	0,00%	423081,65	0,00%	465790,76	0,00%	
1.1.1.1.	индекс эффективности расходов	тыс.руб.	127597,63	161864,69	137283,66	x	166609,58	170156,78	0,00%	176709,51	0,00%	182639,88	0,00%	
1.1.1.2.	индекс потребительских цен	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	-1701,6	x	-1767,1	0,00%
1.1.1.3.	индекс коллестивной стоимости	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	8254,3	x	7697,5	0,00%	
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	56557,28	53713,40	56762,85	0,00	57413,60	62102,83	0,00%	67200,02	0,00%	72664,11	0,00%	
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс.руб.	58709,4	74053,6	60734,5	0,0	74062,5	115170,8	0,00%	179172,1	0,00%	210486,8	0,00%	
1.1.3.1.	вопросительные и кредитов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00%	20000,00	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	3000,00	0,00%	4000,00	0,00%	4000,00	0,00%	
1.2.	Амортизация*	тыс.руб.	12366,80	23493,00	18772,50	0,00	24647,30	27052,72	0,00%	32610,03	0,00%	41299,93	0,00%	
1.3.	Капитальные вложения**	тыс.руб.	21470	0,00	0,00	0,00	0,00	1233,30	0,00%	21324,30	0,00%	23956,00	0,00%	
1.3.1.	Иные экonomicески обоснованные расходы на капитальные вложения, в соответствии с пунктом 86 Удмуртских указаний**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233,30	0,00%	1500,00	0,00%	1700,00	0,00%	
1.3.2.	Нормативный уровень прибыли	%	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19833,30	0,00%	22236,00	0,00%	
1.4.	Расчеты по кредитам и займам	тыс.руб.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	768%	0,00%	477%	0,00%	

Код тарифа	Код тарифа (ПВ)	Единица измерения тарифа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0	0	тыс.руб.	25544580	31312367	27355551	0,00	0,00	32273298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	руб./куб. м	35,92	39,50	38,46	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.***	Тариф с 1.01. по 30.06.	руб./куб. м	35,07	35,07	36,79	36,79	36,79	36,79	41,86	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2.***	Тариф с 1.07. по 31.12.	руб./куб. м	36,79	36,79	41,86	41,86	41,86	41,86	62,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Объем водоснабжения (питьевая вода)	тыс. куб.м	7112,00	7927,70	7112,00	0,00	7200,00	7190,12	7610,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Темп роста тарифа	%	x	104,99%	113,78%	113,78%	113,78%	113,78%	149,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



А.Ф. Уайтбасов
С.В. Кирсанова

Директор МУП "ВКХ"
С.т.жономлет

Смета расходов по водоснабжению

Приложение 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекий год (2014)		Текущий год (2015)			Очередной год (2016)
			план ОМС	факт.	план ОМС	факт. месяцев	ожидаемые	
			1	2	3	4	5	
1	Производственные расходы							
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	202106,94	237714,81	181706,11	0,00	207323,70	225560,94
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	3285,20	10873,90	12631,00	0,00	11852,40	12264,90
1.2.1.	электрическая энергия (мощность)	тыс. руб.	105306,57	119954,68	109313,35	0,00	131476,10	146515,43
	средний тариф на электроэнергию	руб/кВт.ч	4,35	3,29	4,12	0,00	57413,60	62102,93
1.2.2.	тепловая энергия (мощность)	тыс. кВт.ч	13014,00	16311,70	13791,00	0,00	3,52	3,81
1.2.3.	теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	16311,70	16311,70
1.2.4.	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией ЦС в/с либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ОПП, в т.ч. налоги и сборы:	тыс. руб.	93027,24	73876,26	59761,76	0,00	63994,60	63347,12
1.4.1.	расходы на оплату труда ОПП	тыс. руб.	71449,50	56740,60	45900,00	0,00	49151,00	48653,70
	среднемесячная оплата труда	руб.	20460,91	21390,79	21732,95	0,00	21671,52	21452,25
	численность персонала	тыс. руб.	21577,74	17135,66	13861,76	0,00	189,00	189,00
1.4.2.	отчисления на соц. нужды	%	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20
	процент страховых взносов							
1.5.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	32691,90	0,00	0,00	0,00	650,00
1.6.	Общепроизводственные (пеховые) расходы	тыс. руб.	287,93	318,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Прочие производственные расходы:	тыс. руб.	387,93	318,07	0,00	0,00	0,00	2783,50
1.7.1.	контроль качества воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2783,50
1.7.2.	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	другие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	3585,90	7622,80	28161,60	0,00	31310,31	30358,73
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы	тыс. руб.	3585,90	7622,80	2904,00	0,00	4887,00	2350,00
2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	25257,60	0,00	26423,31	28008,73
3.	Административные расходы	тыс. руб.	27411,36	36481,76	36729,30	0,00	59452,27	60752,63
4.	Собственные расходы гарантирующих организаций, в т.ч.:	тыс. руб.	2642,70		0,00			3137,60
4.1.	расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	2642,70					3137,60
5.	Амортизация	тыс. руб.	12366,80	23493,00	18772,50	0,00	24647,30	27052,72
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, лицензионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	7117,40	7812,30	8184,00	0,00	0,00	9620,70
7.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	4432,40	5266,20	5704,50			7141,20
7.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.						
7.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
7.4.	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	2000,20	2090,00	2024,00			2024,00
7.5.	Земельный налог	тыс. руб.	548,50	330,60	330,60			330,60
7.6.	Транспортный налог	тыс. руб.	136,30	125,50	124,90			124,90
7.7.	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.						
7.8.	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.						
8.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1233,50
8.1.	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.						1233,50
8.2.	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.						
8.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.						
9.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.			6098,99			17824,13
10.	Итого (общий)	тыс. руб.	580	31312,67	27962,50	0,00	702732,98	375406,55

Директор МУП "ВХХ"
Ст. экономист

А.Ф. Умитбаев

Муниципальное унитарное предприятие образования городского округа Геленджик "Водопроводно-канализационное хозяйство"
Расчет тарифа на водовведение, отпуску воды
Муниципального образования город-курорт Геленджик "Водопроводно-канализационное хозяйство"
методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Итого за год (2014)		Текущий год (2015)			2016 год (базовый уровень)		2017 год		2018 год	
			план ОМС	факт	план ОМС	факт — месяцев	ожида- енис	план органи- зации	темп роста 2016/2015, %	план органи- зации	темп роста 2017/2016, %	план органи- зации	темп роста 2018/2017, %
1		3	4	5	6	7	8	9	11	12	15	16	19
1.1	Необходимые в годовой период	тыс.руб.	7691,70	6461,70	20249,67	0,00	228102,21	269108,44	0,00%	368588,4	100,00%	41325,57	0,00%
1.1.1	Текущие расходы	тыс.руб.	170410,20	188838,50	172809,06	0,00	200750,15	219378,83	0,00%	274984,34	0,00%	285620,37	0,00%
1.1.1.1	Операционные расходы	тыс.руб.	105541,70	130546,10	106287,26	0,00	136883,90	137316,29	0,00%	142604,34	0,00%	147390,14	0,00%
1.1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	-1373,2	x	-1426,0	0,00%
1.1.1.2	индекс производительности цен	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	6661,2	x	6211,8	0,00%
1.1.1.3	индекс количественной оценки	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,00%
1.1.2	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	58392,20	51468,70	59673,40	0,00	57065,35	62510,95	0,00%	67956,55	0,00%	73969,40	0,00%
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс.руб.	6476,3	6303,7	6548,4	0,0	6830,9	19491,6	0,00%	64823,5	0,00%	64260,8	0,00%
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00%	15000,00	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	10000,00	0,00%	3000,00	0,00%	4000,00	0,00%
1.2	Амортизация*	тыс.руб.	6437,00	23784,40	19642,50	0,00	27352,06	43235,18	2,99%	64306,10	100,00%	94866,00	0,00%
1.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.	70,50	-47511,20	680,54	0,00	0,00	6549,43	0,00%	67000,00	0,00%	135000,00	0,00%
1.3.1	Капитальные расходы**	тыс.руб.	0,00	-47511,20	0,00	0,00	0,00	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.	70,50	0,00	680,54	0,00	0,00	6549,43	0,00%	67000,00	0,00%	135000,00	0,00%
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	x	x	0,53%	0,02%	0,02%	2,49%	0,00%	1,97%	0,00%	3,55%	0,00%
1.4	Расчетная предпринимательская маржа (арбитражная)	тыс.руб.			9607,58	0,00	11405,11	0,00	0,31%	17598,00	100,00%	19268,00	0,00%
2.***	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	176917,70	164611,70	202499,67	0,00	228102,21	269108,44	0,00%	368588,4	100,00%	413255,57	0,00%

4.	Объем водовведения	тыс. куб.м	6507	6555,00	0,00	66	12	0,00%	6876,37	0,00%	7130,88	0,00%
5.	Среднегодовой тариф на водовведение	руб./куб. м	27,22	30,88	0,00	40,49	0,00	0,00%	52,88	0,00	57,95	0,00
5.1.****	Тариф с 1.01. по 30.06.	руб./куб. м	26,28	27,57	27,57	31,30	100,00%	0,00%	49,68	0,00%	56,07	0,00%
5.2.****	Тариф с 1.07. по 31.12.	руб./куб. м	27,57	31,30	31,30	49,68	0,00%	0,00%	56,07	0,00%	59,83	0,00%
6.	Темп роста тарифа	%	x	113,53%	113,53%	158,72%	0,00%	0,00%	112,87%	0,00%	106,71%	0,00%

Директор МУП "ВКХ"

Ст.экономист

А.Ф.Улитбаев

С.В.Кирсанова



Смета расходов на водопользование для МУП «Муниципальное предприятие предоставления муниципального обслуживания», являющаяся город-курорт Геленджик Республики Краснодарского края

Приложение 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Исполненный год (2014)		Текущий год (2015)			Очередной год (2016)
			план ОМС	факт	план ОМС	факт — месяцев	ожидаемое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производственные расходы	тыс. руб.	145207,30	151008,20	127245,59	0,00	135111,25	137135,25
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	4164,70	8617,30	4983,39	0,00	8480,00	8853,12
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы и оплату услуг по передаче и оплате счетов другим организациям	тыс. руб.	58392,20	51488,70	59673,40	0,00	57065,35	62510,95
1.2.1.	электроэнергия (мощность)	тыс. руб.	58392,20	51488,70	59673,40	0,00	57065,35	62510,95
	средний тариф на электроэнергию	руб/кВтч	4,93	4,59	5,26	0,00	5,03	5,51
1.2.2.	теплоэнергия (мощность)	тыс. руб.	11833,00	11206,60	11345,00	0,00	11345,00	11345,00
1.2.3.	теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	расходы на оплату услуг по передаче и оплате счетов другим организациям	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией ЦС ВО либо объектов в составе таких систем (для гарантирующих организаций)	тыс. руб.	1127,20	0,00	1287,60	0,00	0,00	2000,00
1.4.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальное ОПП, в т.ч. налоги и сборы:	тыс. руб.	81523,20	89692,00	61301,20	0,00	61301,20	65771,18
1.4.1.	расходы на оплату труда ОПП	тыс. руб.	62614,20	68888,00	47082,20	0,00	47082,20	48979,40
	среднемесячная оплата труда	руб.	21397,35	22250,65	22166,76	0,00	20650,09	21944,18
1.4.2.	отчисления на социальное ОПП	тыс. руб.	18909,00	20804,00	17720,00	0,00	19000,00	18600,00
	среднемесячные отчисления на социальное ОПП	%	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20
1.5.	Расходы на оплату страховых взносов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Общепроизводственные (бюджетные) расходы	тыс. руб.	0,00	1210,20	0,00	0,00	8264,70	0,00
1.7.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2783,30	0,00
1.7.1.	защита качества сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	другие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реабилитационные расходы	тыс. руб.	1544,70	1613,80	1652,57	0,00	3481,20	20041,83
2.1.	Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водопользования либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)*	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водопользования либо объектов, входящих в такие системы	тыс. руб.	1544,70	1613,80	1234,40	0,00	1234,40	23000,00
2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальное ОПП ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	15248,17	0,00	15248,17	17241,83
3.	Административные расходы	тыс. руб.	17489,90	24852,80	23470,10	0,00	22275,43	44650,16
4.	Событийные расходы гарантирующих организаций, в т.ч.	тыс. руб.	1897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3137,60

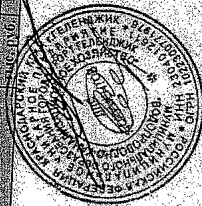
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Итоговый год (2014)		Текущий год (2015)			Оперативный год (2016)
			план ОМС	факт	план ОМС	факт месяцев	ожидаемое окладное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.	расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВЗ	тыс. руб.	1077,80					
5.	Амортизация	тыс. руб.	6437,00	23784,40	19642,50	0,00	27352,06	3137,60
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43235,18
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	4271,30	6303,70	5260,80	0,00	6830,90	0,00
7.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.						
7.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	2242,60	3972,80	3099,20		4500,00	8353,99
7.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1021,30	1269,00	1100,00		1269,00	5987,39
7.4.	Земельный налог	тыс. руб.	886,40	936,40	936,70		936,40	1300,00
7.5.	Транспортный налог	тыс. руб.	121,00	125,50	124,90		125,50	936,40
7.6.	Единый налог, уплачиваемый организациями, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.						130,00
7.7.	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.						
8.	Нормативная прибыль	тыс. руб.						
8.1.	Средства на дозварт. займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	70,50	-47511,20	680,54	0,00	0,00	6549,43
8.2.	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.		-47511,20				
8.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.						
9.	Расчетная амортизационная прибыль	тыс. руб.	70,50		680,54			6549,43
10.	Итого по ПИИ	тыс. руб.	10917,70	16601,70	19283,10	0,00	222810,20	269108,44

Директор МУП ВСК "

Ст.экономист

А.Ф.Улитова

С.В.Кирсанова



СОГЛАСОВАНО:

Директор муниципального унитарного
предприятия муниципального образования
город-курорт Геленджик «Водопроводно-
канализационное хозяйство» _____ /А.Ф.Умитбаев /
« ____ » _____ 20__



М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия муниципального
образования город-курорт Геленджик «Водопроводно – 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 «Водопроводно-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. Планируемый объем принимаемых сточных вод

(тыс.куб.м)

№ п/п	Наименование показателя показателя производственной деятельности	Величина показателя		
		с 01.01. по 31.12.2016 года	с 01.01. по 31.12.2017 года	с 01.01. по 31.12.2018 года
1	Прием сточных вод	14182,02	15056,22	16023,35
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	14182,02	15056,22	16023,35
3.	Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего)	0,0	0,0	0,0
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	6902,02	7776,22	8743,35
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,	6902,02	7776,22	8743,35

	в том числе по потребителям:			
4.1.1.	- населению	4280,89	4990,55	5696,60
4.1.2.	- бюджетным потребителям	379,24	386,58	386,58
4.1.3.	- прочим потребителям	2241,89	2399,08	2660,17

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
1.	Приобретение и замена насосных агрегатов для КНС города и поселков	2300,1	01.09.2016	30.09.2016
2.	Замена канализационной сети Д-600 от колодца гасителя до КНС2, протяженностью 800м в г.Геленджик – 1 очередь (400 м)	2720,0	01.10.2017	31.10.2017
3.	Замена канализационной сети Д-600 от колодца гасителя до КНС2, протяженностью 800м в г.Геленджик – 2 очередь (400 м)	3940,0	01.10.2018	31.10.2018
	Итого 2016 -2018 годы	8960,1		

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

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий	
		начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
Реконструкция РУ-04КВт на КНС- 2 в с.Кабардинка	850,0	01.11.2016	30.11.2016
Реконструкция РУ-04КВт на КНС- 4 в с. Кабардинка	720,0	01.11.2017	30.11.2017
Приобретение и замена насосных агрегатов на КНС г. Геленджик	2600,0	01.09.2018	30.11.2018

Раздел 5. 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 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей на 2016 год	Плановые значения показателей на 2017 год	Плановые значения показателей на 2018 год
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	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0	0
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,37	0,37	0,37
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	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод* *показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного	кВт/ч/куб.м	0,82	0,82	0,82

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год (истекший период регулирования)

(тыс.м3)

Наименование показателя производственной деятельности	Величина показателя на 2014 год	Фактическая величина показателя за 2014 год
Объем реализации	6555,0	6091,1

Раздел 8. 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.

СОГЛАСОВАНО:

Директор муниципального унитарного
предприятия муниципального образования
город-курорт Геленджик «Водопроводно-
канализационное хозяйство» _____ /А.Ф.Умитбаев /
« ____ » _____ 20__



М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия муниципального
образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-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 «Водопроводно-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. Планируемый объем подачи воды

(тыс.м³)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя с		
		01.01.2016 по 31.12.2016 года	01.01.2017 по 31.12.2017 года	01.01.2018 по 31.12.2018 года
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	6144,0	6446,6	6527,9
1.1.	- из поверхностных водисточников	92,0	92,0	92,0
1.2.	- из подземных водисточников	6052,0	6354,6	6435,9
2.	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:	7500,0	7750,0	7800,0
2.1.	ООО «Югводоканал» филиал «ПТВ»	7500,0	7750,0	7800,0
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	0	0	0
4.	Объем отпуска в сеть	13644,0	14196,6	14327,9
5.	Объем расходов и потерь при производстве и транспортировке воды	6453,88	6586,48	6655,98

6.	Уровень расходов и потерь к объему опущенной воды в сеть, %	47,30	46,39	46,45
7.	Объем реализации товаров и услуг(всего), в том числе:	7190,12	7610,12	7671,92
	- населению	3914,77	4105,02	4318,64
	- бюджетным потребителям	555,68	568,94	588,72
	- прочим потребителям	2719,67	2936,16	2764,56
	- другим водопроводам (всего), в том числе по контрагентам:	0	0	0

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.	Замена водопроводной сети из стальной трубы Д=80 мм по ул.Жуковского, от ул.Дивноморская до ул. Островского, протяженность 221м, г.Геленджик	630,0	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	860,0	01.10.2016	31.10.2016
3.	Замена водопроводной сети Д-110 по ул.Красной, протяженность 300м в с.Пшада	860,0	01.11.2016	30.11.2016
	Итого 2016 год	2350,0		
4.	Замена водопроводной сети из п/э трубы Д-200 по ул.Мичурина от ул.Островского до ул.Сурикова, протяженность 113м г. Геленджик	420,0	01.09.2017	30.09.2017
5.	Замена водопроводной сети из п/э трубы Д-150 по ул.Октябрьской, протяженность 160м в с.Дивноморское	480,0	01.11.2017	30.11.2017
6.	Замена водопроводной сети из п/э трубы Д-63 по ул.Санаторной, протяженность 400м в с.Архипо-Осиповка	860,0	01.09.2017	30.09.2017
	Итого 2017 год	1760,0		
7.	Замена водопроводной сети Д-63 по ул.Удалова, протяженность 1000м в с.Архипо-Осиповка	2150,0	01.09.2018	30.09.2018

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий	
			начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
8.	Замена водопроводной сети Д-150 от ул.Геленджикской до ул.Мира, протяженность 1100м в с.Кабардинка	2875,0	01.09.2018	30.09.2018
	Итого 2018 год	5025,0		

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

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий	
		начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия
Замена водопроводной сети Д=150 мм из п/э трубы по ул.Маяковского от дома №6 до ул.Островского, протяженность 174 м, г.Геленджик	804,0	01.10.2016	31.10.2016
Замена запорно-регулирующей арматуры на ВЗУ г.Геленджик	1300,0	01.11.2017	31.11.2017
Замена водопроводной сети Д=150 мм из п/э трубы по ул.Островского от дома №139 до дома №135, протяженность 174 м, г.Геленджик	1840,0	01.12.2018	31.12.2018

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей на 2016 год	Плановые значения показателей на 2017 год	Плановые значения показателей на 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	0	0
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	0	0
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	0,891	0,891	0,891
3.	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%			
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* *показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (подготовка, транспортировка питьевой воды)	кВт/ч/куб.м	1,21	1,20	1,19

ввиду отсутствия соответствующего раздельного				
--	--	--	--	--

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

(тыс.куб.м)

Наименование показателя производственной деятельности	Величина показателя на 2014 год	Фактическая величина показателя за 2014 год
Объем реализации товаров и услуг	7112,0	7927,7

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.