

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.
БИК 040313716
к/с30101810000000000716
ИНН 2304012611
ОКОНХ - 90213, ОКПО - 03249869
30.04.15. № 1354

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

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 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 «Водопроводно-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 «Водопроводно-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.



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:

| № 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
gelykh@mail.ru, www.gelykh.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
ОКОИХ – 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 водоснабжение 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:

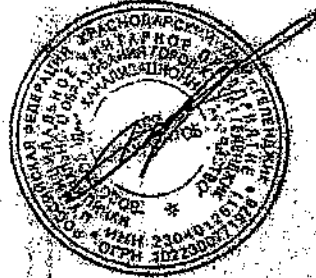
Часть 1 - экономический блок на 331 листах в 1 папках;

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 содержанием в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат включенных в нее, по видам деятельности на 256 листах в 1 пятках.

Директор МУП «ВКХ»

С.В. Кирсанова
(86141)21032



А.Ф. Умилбаев

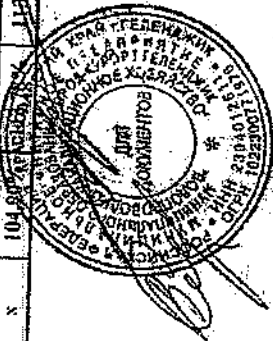
| Код | Единица измерения | 01.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Итого | Средн. арифмет. |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------------|
| 4 | Среднемесячный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | руб./куб. м | 35,92 | 39,50 | 38,46 | 0,00 | 44,82 | 52,25 | 0,00 | 62,68 | 0,00 | 69,22 | 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 | 41,86 | 100,00% | 62,65 | 0,00% | 62,71 | 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 | 62,65 | 0,00% | 62,71 | 0,00% | 75,72 | 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 | 0,00% | 7610,12 | 0,00% | 7671,92 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Темп роста тарифа | % | x | 104,92% | 112,78% | 112,78% | 113,78% | 149,66% | 0,00% | 100,10% | 0,00% | 120,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Директор МУП "БКХ"

Ст.экономист

А.Ф.Улигбаев

С.В.Кирсанова



Смета расходов по водоснабжению

Приложение 2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истеκший год (2014) | | Текущий год (2015) | | | Отчетный год (2016) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|-------|-----------------|---------------------|
| | | | план ОМС | факт | план ОМС | факт | факт по месяцам | |
| | Производственные расходы: | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 202106,94 | 237714,81 | 218706,11 | 0,00 | 207323,10 | 225560,34 |
| 1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 3285,20 | 10873,90 | 12631,00 | 0,00 | 11862,40 | 12264,90 |
| 1.2.1. | электрическая энергия (мощность) | тыс. руб. | 105506,57 | 119954,68 | 109313,35 | 0,00 | 131476,10 | 214651,43 |
| | <i>средний тариф на электроэнергию</i> | руб/кВт.ч | 56557,28 | 33713,40 | 56762,85 | 0,00 | 57413,60 | 62102,93 |
| | <i>объем энергии</i> | тыс. кВт.ч | 4,35 | 3,39 | 4,12 | 0,00 | 2,52 | 1,81 |
| 1.2.2. | тепловая энергия (мощность) | тыс. руб. | 13014,00 | 16311,70 | 13791,00 | 0,00 | 16311,70 | 16311,70 |
| 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. | 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. | 48949,29 | 66241,28 | 52550,50 | 0,00 | 74062,50 | 84412,50 |
| 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 | 61994,60 | 61347,12 |
| 1.4.1. | расходы на оплату труда ОПП | тыс. руб. | 71449,50 | 56740,60 | 45900,00 | 0,00 | 49181,00 | 48653,70 |
| | <i>среднемесячная оплата труда</i> | руб. | 20460,91 | 21590,79 | 21732,95 | 0,00 | 21671,62 | 21452,22 |
| | <i>численность персонала</i> | ед. | 291,00 | 219,00 | 126,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 |
| 1.4.2. | отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 21577,74 | 17135,66 | 13861,76 | 0,00 | 14813,60 | 14893,42 |
| | <i>проценты страховых взносов</i> | % | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 30,20 |
| 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. | 0,00 | 32691,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1.7. | Прочие производственные расходы: | тыс. руб. | 287,93 | 318,07 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 278,50 |
| 1.7.1. | контроль качества воды | тыс. руб. | 287,93 | 318,07 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 278,50 |
| 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 | 2904,00 | 0,00 | 4887,00 | 2360,00 |
| 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 | 2360,00 |
| 2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2525,60 | 0,00 | 2642,31 | 28008,73 |
| 3. | Административные расходы | тыс. руб. | 27411,36 | 36481,76 | 36729,30 | 0,00 | 59432,27 | 60757,53 |
| 4. | Сбытовые 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 | | 0,00 | | | 3137,60 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 12366,80 | 23493,00 | 18772,50 | 0,00 | 24647,30 | 22052,72 |
| 6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, комиссионную 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 | 3620,70 |
| 7.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 4432,40 | 5266,20 | 5704,50 | | | 7117,40 |
| 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 | 2099,00 | 2024,00 | | | |
| 7.5. | Земельный налог | тыс. руб. | 348,30 | 330,60 | 330,60 | | | |
| 7.6. | Транспортный налог | тыс. руб. | 136,30 | 125,30 | 124,30 | | | |
| 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 | 1233,30 |
| 8.1. | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | | | | | | |
| 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. | | | 6001,90 | | | 7121,13 |



Директор МУП "ВКХ"
С.А. Кононов

А.Ф. Умитбаев

6. 3. 32

| 4. | Объем выполненных работ | тыс. руб. м. | 6500 | 6555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 5. | Среднегодовой тариф на водоснабжение | руб./куб. м | 27,22 | 30,88 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 0,00 | 0,00 | 52,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.*** | Тариф с 1.01. по 30.06. | руб./куб. м | 26,00 | 27,57 | 26,28 | 27,57 | 31,30 | 100,00% | 49,68 | 56,07 | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.*** | Тариф с 1.07. по 31.12. | руб./куб. м | 27,22 | 31,80 | 27,57 | 31,30 | 49,68 | 0,00% | 56,07 | 59,83 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Темп роста тарифа | % | x | 104,91% | 104,91% | 113,53% | 158,72% | 0,00% | 112,87% | 106,71% | 0,00% | 0,00% |

Директор МУП "ВХУ"

С.экономист



А.Ф. Унитбаев

С.В. Кирсанов

Смета расходов на выполнение для Муниципального унитарного предприятия «Унитарного муниципального предприятия городского округа Курорт Гелевский» Приложение 2
 казенного учреждения «Унитарного муниципального предприятия городского округа Курорт Гелевский» Архитектурно-строительного хозяйства

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Естественный год (2014) | | Текущий год (2015) | | Очередной год (2016) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
| | | | план ОМС | факт | план ОМС | факт | |
| | | | мес./руб. | мес./руб. | мес./руб. | мес./руб. | |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 151008,20 | 127245,59 | 0,00 | 135111,25 | 9 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 4164,70 | 4983,39 | 0,00 | 8480,00 | 8853,12 |
| 1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и оплату услуг по передаче и очистке стоков, другим организациям | тыс. руб. | 58392,20 | 51488,70 | 0,00 | 57065,35 | 62510,95 |
| 1.2.1. | Электрическая энергия (мощность) | тыс. руб. | 58392,20 | 51488,70 | 0,00 | 57065,35 | 62510,95 |
| | средний тариф на электроэнергию | руб./кВт.ч | 4,93 | 4,59 | 0,00 | 5,01 | 5,51 |
| 1.2.2. | тепловая энергия (мощность) | тыс. руб. | 11833,00 | 11206,60 | 0,00 | 11345,00 | 11345,00 |
| 1.2.3. | теплоноситель | тыс. руб. | 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 |
| 1.2.5. | расходы на оплату услуг по передаче и очистке стоков другим организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанным с эксплуатацией ЦС ВО либо объектов в составе таких систем (по согласованию с организацией) | тыс. руб. | 1127,20 | 0,00 | 1287,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные ОП, в т.ч. налоги и сборы: | тыс. руб. | 81523,20 | 89692,00 | 0,00 | 61301,20 | 63771,18 |
| 1.4.1. | расходы на оплату труда ОП | тыс. руб. | 62614,20 | 68888,00 | 0,00 | 47082,20 | 48979,40 |
| | среднестатистическая оплата труда | руб. | 21297,35 | 22350,65 | 0,00 | 2166,76 | 20650,09 |
| | индексность персонала | ед. | 245,00 | 258,00 | 0,00 | 173,00 | 190,00 |
| 1.4.2. | отчисления на социальное страхование | тыс. руб. | 18909,00 | 20804,00 | 0,00 | 14219,00 | 186,00 |
| | процент страховых взносов | % | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 30,20 |
| 1.5. | Расходы на оплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Отчисления в пенсионный (целевые) расходы | тыс. руб. | 0,00 | 1210,20 | 0,00 | 3264,70 | 0,00 |
| 1.7. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | контроль качества сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | исходы на аварийный-аварийное обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Расходные расходы | тыс. руб. | 154,70 | 131,00 | 0,00 | 181,20 | 0,00 |
| 2.1. | Расходы на текущий расход объектов электроснабжения объектов водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без НДС) на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на текущий расход объектов электроснабжения объектов водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без НДС) на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 154,70 | 131,00 | 0,00 | 181,20 | 0,00 |
| 3. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные ОП, в т.ч. налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные ОП, в т.ч. налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Списание расходов на приобретение орг. мебели | тыс. руб. | 1740,00 | 2485,80 | 0,00 | 42245,33 | 46501,7 |
| | Списание расходов на приобретение орг. мебели | тыс. руб. | 169,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,60 |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2014) | | Текущий год (2015) | | Средний год (2016) | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------|--------------------|----------|
| | | | план ОМС | факт | план ОМС | факт | план ОМС | факт |
| 4.1. | расходы по сохвнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 1077,80 | 23783,40 | 19642,50 | 0,00 | 27352,06 | 3137,60 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49235,18 |
| 6. | Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, консессионную плату | тыс. руб. | 4271,30 | 6303,70 | 5260,80 | 0,00 | 6830,90 | 0,00 |
| 7.1. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 2342,60 | 3972,80 | 3099,20 | 0,00 | 4300,00 | 8353,99 |
| 7.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1021,30 | 1269,00 | 1100,00 | 0,00 | 1269,00 | 5987,59 |
| 7.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 886,40 | 936,70 | 936,70 | 0,00 | 936,70 | 1300,00 |
| 7.4. | Земельный налог | тыс. руб. | 121,00 | 125,50 | 124,90 | 0,00 | 125,50 | 936,40 |
| 7.5. | Транспортный налог | тыс. руб. | | | | | | 130,00 |
| 7.6. | Единый налог, уплачиваемый организациями, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | | | | | | |
| 7.7. | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, удерживаемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | | | | | | |
| 8. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | | | | | | |
| 8.1. | Средства на возврат 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 Межотраслевых указаний | тыс. руб. | | | | | | |
| 9. | Расчеты с финансовыми организациями | тыс. руб. | 70,50 | | 680,54 | | | 6549,43 |
| 10. | Итого | тыс. руб. | 1077,80 | 23783,40 | 19642,50 | 0,00 | 27352,06 | 3137,60 |

Директор МУП ВСУ

С. В. Киреев



А. Ф. Умитаев

С. В. Киреев

СОГЛАСОВАНО:

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

« »

МП.



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

| № п/п | Наименование показателя показателя производственной деятельности | (тыс.куб.м) | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | Величина показателя с 01.01. по 31.12.2016 года | Величина показателя с 01.01. по 31.12.2017 года | Величина показателя 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)

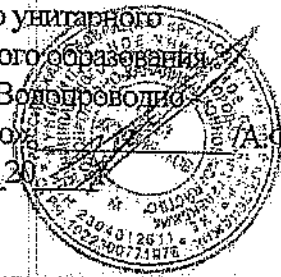
| Наименование показателя производственной деятельности | Величина показателя на 2014 год | Фактическая величина показателя за 2014 год |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Объем реализации | 6555,0 | 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 »



МП.

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 | Величина показателя с 01.01.2017 по 31.12.2017 года | Величина показателя с 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 «ТТВ» | 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 отпущенной 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.Пщада | 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.Саваторной, 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. измерений | 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.

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.
БИК 040313716
к/с30101810000000000716
ИНН 2304012611
ОКОНХ - 90213, ОКПО - 03249869
29.04.2016 № 1441

Масваева Л. А.
и исполнено 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 «Водопроводно-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 «Водопроводно-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. № <u>19-150</u> | листов <u>974</u> |
| " <u>29</u> " <u>апрель</u> <u>2016</u> г. | |
| Время | <u>15</u> час. <u>30</u> мин. |

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 – 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 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»

С.В.Кирсанова
(86141)21032



А.Ф.Умитбаев

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

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Исторический год (2015) | | 2016 | Очередной год (2017) | | Динамика плана 2017/2016, % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | план ОМС | факт | | план ОМС | предложение организации | |
| | Операционные расходы | тыс. руб. | 137283,66 | 19210,98 | 140329,9 | 149210,40 | 149210,40 | 1,06325999 |
| | Контингентные операционные расходы 2015 | | | | 112 | 1,09 | 1,09 | 1,06325999 |
| | Производственные расходы | тыс. руб. | 67503,40 | 93780,21 | 69002,5 | 73367,87 | 73367,87 | 1,06325999 |
| 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 | 1,06325999 |
| 1.1.1.1. | реагенты | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | ГСМ | тыс. руб. | 300,00 | 302,00 | 306,66 | 326,06 | 326,06 | 1,06326 |
| 1.1.1.3. | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 2279,71 | 6060,40 | 2330,35 | 2477,76 | 2477,76 | 1,06326 |
| 1.1.2. | расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 1636,26 | 478,00 | 1672,60 | 1778,41 | 1778,41 | 1,06326 |
| 1.1.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ОПН, в т.ч. налоги и сборы | тыс. руб. | 3153,40 | 30011,40 | 3223,44 | 3427,36 | 3427,36 | 1,06325999 |
| 1.1.3.1. | расходы на оплату труда ОПН | тыс. руб. | 59761,54 | 56356,11 | 61088,94 | 64953,42 | 64953,42 | 1,06325999 |
| | среднемесячная оплата труда | тыс. руб. | 45899,80 | 43284,26 | 46919,30 | 49887,42 | 49887,42 | 1,06325999 |
| | численность персонала | руб. | 21732,86 | 20494,44 | 22215,58 | 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 | 1 |
| | проценти страховых взносов | тыс. руб. | 13861,74 | 13071,85 | 14169,63 | 15066,00 | 15066,00 | 1,06325999 |
| | | % | 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 | |
| 1.1.5. | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 372,49 | 572,30 | 380,76 | 404,85 | 404,85 | 1,06325999 |
| 1.1.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 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 | |
| 1.1.6.2. | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 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 | |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 28161,60 | 16999,06 | 28787,11 | 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 | 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 | |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Исходящий год (2015) | | Очередной год (2017) | | | Динамика плана 2017/2016, % | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | план ОМС | факт | план ОМС | план ОМС | предложение организации | | план Министерства энергетики и ЖКХ УР |
| | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 25257,60 | 34469,26 | 25818,61 | 27451,89 | 27451,89 | 1,06325999 | |
| 1.3. | Административные расходы | тыс. руб. | 41618,66 | 51328,71 | 42543,07 | 45234,35 | 45234,35 | 1,06325999 | |
| 1.4. | Собственные 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 | 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 | 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 | 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 | 10192,15 | 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 | 0,00 | |
| 2.3.4. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 330,60 | 261,30 | 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 | 0,00 | |
| 2.3.6. | Земельный налог | тыс. руб. | 124,90 | 141,55 | 124,90 | 124,90 | 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 упрощенную 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 экологически обремененных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | |
| 2.7. | Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекий год (2015) | | Очередной год (2017) | | | | Динамика плана 2017/2016, % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | план ОМС | факт | 2016 | план ОМС | план ОМС | предложение организации | |
| 3.1.1.1. | Расходы на электроэнергию (мощность) | тыс. руб. | 100 132,9 | 15 503,8 | 10 412,74 | 15 124,96 | 15 097,66 | 6 989,46 | 1 079 406,19 |
| 3.1.1.2. | электрическая энергия (мощность) | тыс. руб. | 56 762,85 | 55 191,30 | 60 208,53 | 64 989,46 | 64 989,46 | 64 989,46 | 1 079 406,19 |
| | средний тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 4,12 | 3,83 | 3,71 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 079 406,19 |
| | объем энергии | тыс. кВт.ч | 13 791,00 | 14 424,70 | 16 235,67 | 16 235,67 | 16 235,67 | 16 235,67 | 1 |
| 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. | 0,00 | -4641,00 | 5577,99 | 6824,00 | 6824,00 | 6824,00 | 22337975 |
| | Заработная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Страховые взносы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Итого | тыс. руб. | 100 132,9 | 15 503,8 | 10 412,74 | 15 124,96 | 15 097,66 | 6 989,46 | 1 079 406,19 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекущий год (2015) | | Очередной год (2017) | | | Дирекция плана 2017/2016, % |
| | | | план ОМС | факт | план ОМС | план ОМС | предложено организации | |

А.Ф. Умтбаев

С.В. Кирсанова



Старший экономист

Директор

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик "Водопроводно-канализационное хозяйство"
 Анализ необходимой валовой выручки и расчет тарифов на водоотведение для
 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 | Истекший год (2015) | | | Текущий год (2016) | 2017 год | | | темы роста 2017-2016, % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | утвержденный план ОМС | факт | расчет фактических затратных взносов | | утвержденный план ОМС | утвержденный план ОМС | план органи зации | |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 168145,22 | 174267,56 | 165426,03 | 172105,90 | 183554,55 | 220748,51 | 106,51% | |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 103211,33 | 112052,86 | 103211,33 | 105369,66 | 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 потребительских цен (исл.при установлении тарифов) | % | | x | x | | | x | x | |
| 1.1.1.3. | индекс потребительских цен (факт) | % | 0,1291 | x | x | x | | x | x | |
| 1.1.1.4. | индекс количества активных | % | | x | x | | | x | x | |
| 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 | | 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 экономически 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 | 2,14 | 3,28 | 2,28 | 1,40 | |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль (гарантирующей организации) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9587,42 | 102041,0 | 9587,00 | 106,43% | |

Приложение 1 к экспертному заключению о корректировке необходимой
 видовых, тарифов и ставок 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" Город-курорт Геленджик

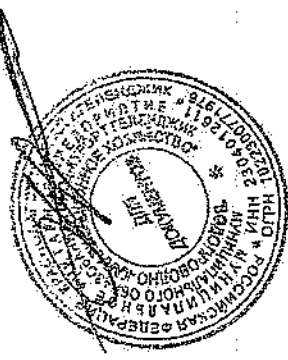
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2015) | | 2016 | Очередной год(2017) | | | Динамика плана 2017/2016, % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | план ОМС | факт | | план ОМС | предложение организации | план Министерства энергетика и ЖКХ УР | |
| 1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 103213,33 | 112052,86 | 105363,66 | 112028,96 | 112028,96 | 112028,96 | 1,06325995 |
| 1.1. | К-т измененных операционных расходов к 2015 г. | тыс. руб. | 65710,33 | 72151,54 | 67080,63 | 71324,15 | 71324,15 | 71324,15 | 1,06325995 |
| 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. | 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 |
| 1.1.1.2. | реактивы | тыс. руб. | 3834,80 | 4618,80 | 3914,77 | 4162,42 | 4162,42 | 4162,42 | 1,06326 |
| 1.1.1.3. | ГСМ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2. | материалы и малопециальные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1. | расходы на оплату регулируемых организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.1. | Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ОПС, в т.ч. налоги и сборы: | тыс. руб. | 61301,13 | 65667,54 | 62579,48 | 66538,26 | 66538,26 | 66538,26 | 1,06325995 |
| 1.1.3.1.1. | расходы на оплату труда ОПС | тыс. руб. | 47082,28 | 50435,90 | 48064,12 | 51104,65 | 51104,65 | 51104,65 | 1,06325995 |
| 1.1.3.1.2. | среднемесячная оплата труда | руб. | 18772,84 | 18194,77 | 19164,32 | 20376,66 | 20376,66 | 20376,66 | 1,06325995 |
| 1.1.3.1.3. | численность персонала | ед. | 209,00 | 231,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 1 |
| 1.1.4. | отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 14218,85 | 15231,64 | 14515,36 | 15433,61 | 15433,61 | 15433,61 | 1,06325995 |
| 1.1.4.1. | проценты 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 | |
| 1.1.6. | Обязательные производственные (деховые) расходы | тыс. руб. | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.6.1. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 1093,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.6.2. | контроль сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.6.3. | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | другие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 1093,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1652,60 | 14236,10 | 16877,36 | 17945,03 | 17945,03 | 17945,03 | 1,06325995 |
| 1.2.1.1. | 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 | 15430 | 1311,18 | 1394,13 | 1394,13 | 1394,13 | 1,06325995 |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекий год (2015) | | 2016 | Очередной год (2017) | | | Динамика плана 2017/2016, % |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | план ОМС | факт | | план ОМС | план ОМС | предложение организации | |
| 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 | |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 15248,20 | 8174,00 | 15566,18 | 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 | 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 | |
| 2. | Неконтролируемые расходы | тыс. руб. | 5260,50 | 6387,60 | 7911,00 | 8458,50 | 49563,00 | 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 | |
| 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 сточных вод | тыс. руб. | 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 | |
| 2.2. | Расходы на аренду и/или 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. | 5260,50 | 6387,60 | 7911,00 | 8458,50 | 6963,00 | 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. | 3099,20 | 3924,50 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | |
| 2.3.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 936,40 | 936,40 | 936,40 | 936,40 | 936,40 | 0,00 | |
| 2.3.4. | Земельный налог | тыс. руб. | 124,90 | 141,60 | 130,00 | 130,00 | 141,60 | 0,00 | |
| 2.3.5. | Транспортный налог | тыс. руб. | 1100,00 | 1385,10 | 1300,00 | 1300,00 | 1385,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 экономического обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | |
| 2.7. | Заемные кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22600,00 | 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 Министрства энергетике и ЖКХ УР | | |
| 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 | 1 | | |
| 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 | | |
| Итого | | | 75161,78 | 55827,10 | 64668,54 | 70067,09 | 74652,55 | 70067,09 | | | |

Аурек миф

С. А. Курсыкова



А. Р. Зымедаев

С. А. Курсыкова

СОГЛАСОВАНО:

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



/А.Ф.Умитбаев/

МП.

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. 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 «Югводоканал» 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.Кошечего 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.Пшада | 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.м ³ | 4118,97 | 4197,61 | 4377,98 | 4420,48 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс.м ³ | 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.м ³ | - | - | - | - |
| 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.м ³ | 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 покульной 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.Железноводной | 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 «Водопроводно-
канализационное хозяйство»

/А.Ф.Умитбаев/

« »



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 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, % ⁵ | 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. Деселидзе 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 воздуходувки 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 воздуходувок 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.

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 (транспортировку 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

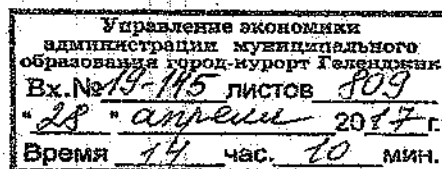
Почтовый адрес:

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

Адрес фактического
местонахождения:

Руководитель
организации:

И.о. директора Кошеваров Юрий Михайлович



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 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 «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. | | | | |
| 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. | 256 262,85 | 305 239,00 | 306 615,86 | 309 683,83 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 250 734,50 | 305 466,87 | 307 043,07 | 305 450,94 |
| 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. | 287 725,00 | 297 000,00 | 299 500,00 | 298 500,00 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 259 331,00 | 312 331,00 | 321 270,00 | 325 270,00 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы из социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний | тыс. руб. | | | | |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 1 175,62 | 5 052,00 | 5 135,86 |
| 2 | Корректировка НВВ | 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 обязательств 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 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. | | | | |



Вруч

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | |
| 2.11 | Субсидии из бюджета | тыс. руб. | | | | |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | | | 3 294,87 | 3 385,86 |
| 4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | | | | |
| 5 | Итого НДС | | 280 885,87 | 340 272,38 | 354 526,38 | 360 978,35 |
| 6 | ДНВВ | | | | 1 500,00 | 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 | | | 42,61 | 43,25 |
| | с 01.07.XX до 31.12.XX | руб. /куб. м | | | 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 | 110,05 |

И.о.директора _____ Ю.М.Кошеваров

Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП



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 | 6 488,21 |
| 1.1.1 | Резервуары | тыс.руб. | 1938,40 | 1 910,70 | 332,76 | 975,94 |
| 1.1.2 | ТСМ | тыс.руб. | 5 730,40 | 5 037,80 | 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. | 152 610,50 | 150 032,22 | 156 357,42 | 155 525,46 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. кВт/ч | 14 028,97 | 15 252,10 | 15 479,76 | 14 816,45 |
| 1.2.2 | тепловая энергия | тыс.руб. | 60 830,00 | 65 739,90 | 69 616,76 | 69 684,28 |
| 1.2.3 | эспандоритель | 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 | 85 447,22 | 88 740,66 | 85 841,18 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг выполняемых сторонними организациями и ИП, связанное с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем. | тыс.руб. | 22 456,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в том числе на объект сборки | тыс.руб. | 67 477,04 | 65 347,12 | 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 на объекты сборки | 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 ОП | руб/чел/мес. | 22 850,65 | 21 452,25 | 23 939,38 | 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 на объект сборки | 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/мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | 5 747,80 | 5 913,21 | 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 механического обслуживания и ремонт автотранспорта | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.6 | расходы на охрану труда ОП | тыс.руб. | 931,70 | 0,00 | 0,00 | 1 009,65 |
| 1.6.7 | обязательное страхование объектов ВКХ | тыс.руб. | 236,20 | | 0,00 | 255,95 |
| 1.6.8 | расходы на транспортировку воды | тыс.руб. | | | 0,00 | |
| 1.6.9 | расходы на обслуживание бесхозных 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. | 5 445,00 | 24 024,60 | 20 759,93 | 1 118,97 |
| 2.3 | расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс.руб. | | | | |



| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 31 191,74 | 28 008,73 | 29 689,25 | 30 876,3 |
| 2.4.1 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 23 956,56 | 21 512,08 | 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. | 414,20,34 | 26 362,84 | 27 944,61 | 29 062,99 |
| 2.5 | Расходы на АВП | 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. | 4 848,50 | 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 | 779,89 | 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 АВП, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 37 230,74 | 26 979,87 | 28 598,66 | 29 747,63 |
| 3.2.1 | расходы на оплату труда АВП | тыс. руб. | 28 595,04 | 20 721,87 | 21 965,18 | 22 843,79 |
| 3.2.2 | отчисления на социальные нужды АВП, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 8 635,70 | 6 258,00 | 6 633,48 | 6 898,82 |
| 3.2.3 | численность АВП, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел. | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 3.2.4 | среднемесячная оплата труда АВП | 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 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. | 1 082,90 | 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 | 3 427,90 | 3 014,13 | 3 646,55 |
| 7.4 | Земельный налог | тыс. руб. | 261,30 | 330,30 | 266,40 | 261,30 |
| 7.5 | Транспортный налог | тыс. руб. | 199,90 | 314,90 | 314,55 | 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 | 321 781,64 | 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 |

КОПИЯ
ВЕРНА

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8.1 | Средства из бюджета на погашение процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | - | 0,00 | | |
| 8.3 | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | - | 0,00 | | |
| 8.4 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | - | 0,00 | | |
| 8.5 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями, 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 | 14 055,62 | 15 182,01 | 16 165,64 |
| 10 | Фактическая прибыль/убыток | тыс. руб. | 48 019,04 | - | | |
| 11 | Налог на прибыль | тыс. руб. | | 3 081,78 | 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 НВБ | | | 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 | | 2017 | 2018 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | | | факт ОКК | утверждено ОР | утверждено ОР | план ОКК |
| 1 | Подъем воды | тыс. куб.м. | 6 685,70 | 5 076,61 | 5 450,4 | 5 525,92 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб.м. | 7 136,40 | 7 567,96 | 7 557,8 | 7 030,4 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. куб.м. | 13 816,10 | 12 644,57 | 13 008,20 | 12 556,32 |
| 4 | Потери | тыс. куб.м. | 5 101,50 | 4 587,45 | 4 719,37 | 4 555,43 |
| | | % | 36,92 | 36,28 | 36,28 | 36,28 |
| 5 | Полезный отпуск | тыс. куб.м. | 8 714,60 | 8 057,12 | 8 288,83 | 8 000,89 |
| 6 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. куб.м. | 1 125,10 | | | |
| 7 | Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб.м. | 7 589,50 | 8 057,12 | 8 288,83 | 8 000,89 |
| 7.1 | - население | тыс. куб.м. | 4 606,20 | 4 027,80 | 4 120,95 | 4 693,2 |
| 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 | 296,6 | 296,6 |
| 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 | 3 732,72 | 3 871,27 | 3 011,09 |
| 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**

Handwritten signature

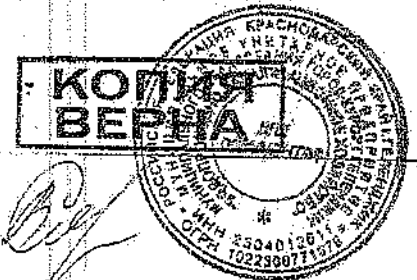
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | утверждено ОР | утверждено ОР | утверждено ОР | 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. | 136 205,51 | 132 863,01 | 137 879,93 | 151 288,83 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | | | | 1001 | 1001 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | | | | 1070 | 1001 |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | | | | 1000 | 1000 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 59 673,20 | 57 254,70 | 57 895,70 | 59 283,20 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 296 548,20 | 282 208,70 | 288 243,70 | 312 570,20 |
| 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. | 15 272,50 | 14 694,90 | 14 694,90 | 14 694,90 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 680,54 | 4 188,03 | 243,86 | 2 292,6 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 16 800,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний | тыс. руб. | | | | |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 507,50 | 2 782,00 | | |
| 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. | | | | |
| 2.11 | Субсидии из бюджета | тыс. руб. | | | | |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | | | 2 185,00 | 2 475,21 |
| 4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | | | | |
| 5 | Итого НВВ | | 202 439,83 | 196 000,94 | 206 733,07 | 224 464,10 |
| 6 | ΔНВВ | | | | 730,70 | 11063,09 |
| 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 | | | 31,86 | 31,86 |
| | с 01.07.XX до 31.12.XX | руб. /куб. м | | | 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 | 110,79 | 100,00 | 105,40 |

И.о. директора _____ Ю.М.Кошеваров

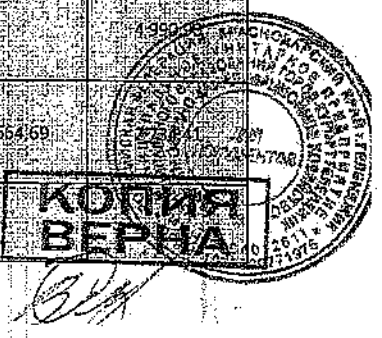
Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП



Смета расходов на услуги водоотведения

МУП ВКХ

| № 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 сырьевых материалов и их хранение | тыс.руб. | 6 430,20 | 3 067,00 | 3 088,70 | 15 568 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 962,00 | 172,00 | 623,47 | 1 042,50 |
| 1.1.2 | ГСМ | тыс.руб. | 2 149,60 | 2 835,00 | 4 475,23 | 4 654,24 |
| 1.1.3 | Материалы и материалы в обороте средств | тыс.руб. | 1 118,60 | 0,00 | 0,00 | 1 428,94 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 66 558,70 | 42 575,42 | 45 089,94 | 56 783,23 |
| 1.2.1 | передаваемый объектам | тыс.руб. | 11 896,97 | 7 788,30 | 7 842,10 | 8 914,47 |
| 1.2.2 | на энергоустановках | тыс.руб. | 66 558,70 | 42 575,42 | 45 089,94 | 56 783,23 |
| 1.2.3 | на теплоснабжении | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.4 | на отоплении | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.5 | на оплату за работу объектов, переданных другим организациям | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций и физических лиц, связанные с эксплуатацией оборудования и систем объектов водопользования | тыс.руб. | 22 743,88 | 1 821,00 | 1 950,29 | 2 028,30 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 67 400,50 | 63 740,18 | 65 687,55 | 68 921,27 |
| 1.4.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 51 766,80 | 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. | 15 633,69 | 14 760,78 | 15 231,67 | 15 847,18 |
| 1.4.3 | численность основного производственного персонала распределяемого на регулярный 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 | 22 605,62 | 23 509,90 |
| 1.5 | расходы на оплату труда цехов персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 | отчисления на социальные нужды персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2 | численность цехов персонала распределяемого на регулярный вид деятельности | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.3 | среднемесячная оплата труда цехов персонала | руб./чел. в мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6 | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | 6 595,50 | 8 028,93 | 7 196,55 | 8 700,65 |
| 1.6.1 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.6.2 | расходы на контроль состава и свойств сточных вод | тыс.руб. | | | | |
| 1.6.3 | расходы на обезжелезивание, озонирование и хлорирование осадка сточных вод | тыс.руб. | | | | |
| 1.6.4 | расходы на аварийное обслуживание | тыс.руб. | | | | |
| 1.6.5 | расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов запальных частей | тыс.руб. | 4 182,00 | 5 058,65 | 4 354,81 | 4 519,00 |
| 1.6.6 | расходы на эксплуатацию технического обслуживания 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 | 5 43 95 | 557,50 | 1 303,34 |
| 1.6.8 | расходы на обязательное страхование объектов ВКХ | 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 объектов ВКХ | тыс.руб. | | | | |
| 1.6.11 | расходы на оплату услуг 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 оборудования, систем водоотведения, объектов водопользования, составных систем | тыс.руб. | 4 990,90 | | | 4 990,90 |
| 2.2 | расходы на капитальный ремонт оборудования, систем водоотведения, объектов водопользования, составных 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. | | | | |



| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 18 785,25 | 17 715,88 | 18 785,25 | 18 785,25 |
| | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 14 190,80 | 13 026,60 | 14 190,80 | 14 190,80 |
| | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала из фонда оплаты труда | тыс. руб. | 4 594,45 | 4 689,28 | 4 594,45 | 4 594,45 |
| | Услуги ремонтного персонала распределенного на регулярные и нерегулярные работы | тыс. руб. | 39,00 | 46,00 | 39,00 | 39,00 |
| | Среднемесячная оплата труда РРП | руб./чел./мес. | 30 335,04 | 29 685,87 | 30 335,04 | 30 335,04 |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 26 299,22 | 19 161,52 | 26 299,22 | 26 299,22 |
| | Расходы на оплату работ и услуг выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 3 893,60 | 2 599,88 | 3 893,60 | 3 893,60 |
| | Услуги связи (включая услуги связи в интернете) | тыс. руб. | 226,58 | 251,43 | 226,58 | 226,58 |
| | Юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Консультационные услуги | тыс. руб. | 645,00 | 430,89 | 645,00 | 645,00 |
| | Услуги по обеспечению охраняемых территорий | тыс. руб. | 2 920,00 | 1 917,47 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| | Информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе на оплату труда АУП | тыс. руб. | 21 501,62 | 16 500,43 | 21 501,62 | 21 501,62 |
| | Расходы на оплату труда АУП | тыс. руб. | 16 534,30 | 11 909,47 | 16 534,30 | 16 534,30 |
| | Отчисления на социальные нужды АУП в том числе на оплату труда АУП | тыс. руб. | 4 967,32 | 4 590,96 | 4 967,32 | 4 967,32 |
| | Услуги АУП распределенного на регулярные и нерегулярные работы | тыс. руб. | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| | Среднемесячная оплата труда АУП | руб./чел./мес. | 43 005,94 | 41 014,72 | 43 005,94 | 43 005,94 |
| | Арендная плата, лизинговые платежи на содержание средств связи (включая услуги связи в интернете) централизованных систем водоснабжения объектов, входящих в состав таможни систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Бюджетные командировки | тыс. руб. | 27,40 | 0,00 | 27,40 | 27,40 |
| | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 778,60 | 651,04 | 778,60 | 778,60 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Расходы по сомнительным долгам в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 15 251,61 | 17 169,19 | 15 251,61 | 15 251,61 |
| | Амортизация собственных средств (материальные объекты) объектов централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 15 251,61 | 17 169,19 | 15 251,61 | 15 251,61 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 5 817,30 | 5 817,30 |
| | Налог на имущество организации | тыс. руб. | 3 722,80 | 4 500,00 | 3 722,80 | 3 722,80 |
| | Плата за техническое обслуживание объектов водоснабжения | тыс. руб. | 1 024,00 | 1 300,00 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| | Земельный налог | тыс. руб. | 929,30 | 936,40 | 929,30 | 929,30 |
| | Транспортный налог | тыс. руб. | 140,50 | 140,00 | 140,50 | 140,50 |
| | Прочие налоги и сборы (за исключением налогов и сборов, включенных в состав производственных расходов и административных расходов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого производственная себестоимость | тыс. руб. | 262 489,30 | 185 235,70 | 262 489,30 | 262 489,30 |
| | Производственная себестоимость НВВ на реализацию | руб./куб.м. | 36,76 | 29,95 | 36,76 | 36,76 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 262 489,30 | 185 235,70 | 262 489,30 | 262 489,30 |
| | Средства возмездия по кредитовым операциям | тыс. руб. | 0,00 | 1 188,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Возмездия по кредитовым операциям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие средства возмездия по кредитовым операциям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

КОПИЯ
ВЕРНА

Итого: 23046128,14
Итого: 1022300771918

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | Расходы на социальные услуги, услуги по коллективным договорам и соответствующим подпрограммам бюджета, расходы на управление | тыс. руб. | | 183,03 | 248,86 | 2 293,61 |
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 783,00 | 9 681,15 | 10 082,42 |
| 10 | Фактическая прибыль/убыток | тыс. руб. | 0,00 | - | - | - |
| 11 | Налог на прибыль | тыс. руб. | | 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 НВВ | тыс. руб. | 262 489,30 | 196 000,94 | 207 438,70 | 235 532,19 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Нормативная прибыль, не более 7% от НВВ | | | | | |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|

И.о. директора _____ Ю.М.Кошеваров

Ст.экономист _____ С.В.Кирсанова
МП

Натуральные показатели по водоотведению

| № 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 | 7 198,90 |
| 2 | Объем отведенных сточных вод, переданных 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 | 376,50 | 316,50 |
| 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 | 2 085,91 | 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 покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | тыс.куб.м | 7567,96 | 7557,80 | 7030,4 |
| 2.1 | ООО «Югводоканал» филиал «ПТВ» | 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 опущенной 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.Кошешова 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.Ппада 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 | | | |
| I | 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 покупной 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.Марвина Роща, 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.Цюлковского,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

| № п/п | Наименование показателя производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования (тыс.куб.м) | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | 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.