



ПРИКАЗ
от 7 декабря 2019г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 437

**Об утверждении производственных программ
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал - КП»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на срок действия тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал - КП» в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить на срок действия тарифа на водоотведение производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал - КП» в сфере водоотведения согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Отделу организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.В.Хабибуллину.

Председатель

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

А.С.Груничев

Приложение 1 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 07.12.2019 № 437

Производственная программа

ООО "Водоканал-КП"

в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

ООО "Водоканал-КП"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "Водоканал-КП"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1651067952	
КПП организации	165101001	
Вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения	
Период регулирования	1 год	
Виды товаров в системе холодного водоснабжения	питьевая вода	
Виды услуг в системе холодного водоснабжения	услуги на весь технологический цикл	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Нижнекамский муниципальный район
	Наименование МО	поселок городского типа Камские Поляны
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	ОКТМО	92644156
	Юридический адрес организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, зд. 320(В)
Почтовый адрес организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, зд. 320(В), а/я 189	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Форма №2-ПП ВС

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс.руб. без НДС)					Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)	Исполнитель работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости мероприятия	
			Источники финансирования							Наименование показателя	в натуральном выражении		в денежном выражении, тыс.руб.		
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет				Прочие источники	Значение (количество)			Единица измерения
2020															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.0															
1.1	Замена стальных труб на полиэтиленовые на участке водопроводной сети от ГВ 28 до В 1/7 протяженностью 63м Д-160мм	транспортировка воды	356,11	0,00	0,00	356,11	0,00	0,00	63,00	ООО "Водоканал-КП" (хозспособ)	электроэнергия	0,82	тыс.кВт.ч	3,85	0,00
1.2	Текущий ремонт	подъем воды	209,16	0,00	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Текущий ремонт	очистка воды	380,55	0,00	0,00	380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Текущий ремонт	транспортировка воды	154,74	0,00	0,00	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по I разделу			1 100,56	0,00	0,00	1 100,56	0,00	0,00	х	х	х	х	х	3,85	х
II раздел. Мероприятия по реконструкции															
2.0															
Итого по II разделу			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства															
3.0															
Итого по III разделу			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
4.0															
4.1	Замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы	очистка воды	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	26,00	ООО "Водоканал-КП"	электроэнергия	2,37	тыс.кВт.ч	9,02	0,00
Итого по IV разделу			3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	х	х	х	х	х	9,02	х
Всего			1 104,49	0,00	0,00	1 100,56	0,00	3,93	х	х	х	х	х	12,87	х
в том числе:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на подъем воды			0,00	0,00	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на очистку воды			0,00	0,00	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на транспортирование воды			0,00	0,00	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Планируемый объем подачи воды

Форма №3-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год
1	Поднято воды, в том числе:	м3	759 220,2
1.1	Из поверхностных водоисточников	м3	759 220,2
1.2	Из подземных водоисточников	м3	0,0
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	49 227,0
3	Получено воды со стороны	м3	0,0
4	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	м3	759 220,2
5	Подано воды в водопроводную сеть	м3	709 993,2
6	Потери воды в водопроводных сетях	м3	104 369,0
6.1	то же в % от воды, поданной в сеть	%	14,7
7	Расход воды на технологические нужды	м3	31 002,0
8	Отпущено воды, всего, в том числе:	м3	574 622,2
8.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	117,9
8.2	Отпущено воды другим водопроводам	м3	0,0
8.3	Отпущено товарной воды потребителям, в том числе:	м3	574 504,3
8.3.1	Бюджетным потребителям	м3	54 756,0
8.3.2	Населению	м3	283 000,0
8.3.3	Прочим потребителям	м3	236 748,3
9	Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета	м3	574 504,3
10	Объем реализации воды питьевого качества по нормативу	м3	0,0
11	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в том числе:	%	100,0
11.1	Бюджетным потребителям	%	100,0
11.2	Населению	%	100,0
11.3	Прочим потребителям	%	100,0

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год
12	Удельное потребление воды населением	м3/час	32,3
13	Объем отпущенной воды на 1 человека	м3/чел в месяц	1,8
14	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	м3/час	65,6
15	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	х	х
15.1	Сокращение потерь воды при подаче в сеть	%	0,0
15.2	Оснащенность приборами учета потребителей	%	100,0

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы**

Форма №4-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2020 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	нет
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		x	x	x
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	287,311	287,311	574,622
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,059	0,059	0,118
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	287,252	287,252	574,504
2.3.1	Население	тыс. м3	141,500	141,500	283,000
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	27,378	27,378	54,756
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	118,374	118,374	236,748
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,03	0,03	0,07
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	12 809,08	13 307,90	26 116,98
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	4 215,59	4 361,99	8 577,57
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 618,55	3 740,21	7 358,75
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 184,40	1 219,93	2 404,33
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 031,08	1 062,01	2 093,09
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	311,39	320,73	632,11
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	102,43	106,73	209,16
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	989,26	1 030,81	2 020,06
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2020 год
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	589,09	613,83	1 202,91
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	7,95	7,95	15,91
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	7,95	7,95	15,91
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс. руб.	4 665,20	4 832,06	9 497,27
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 050,07	4 191,44	8 241,51
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	449,62	468,50	918,12
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	217,34	223,86	441,20
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 672,44	1 722,61	3 395,05
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	505,08	520,23	1 025,31
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	186,36	194,19	380,55
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 019,23	1 062,04	2 081,28
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	606,94	632,43	1 239,37
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	8,19	8,19	16,39
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	8,19	8,19	16,39
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	3 928,29	4 113,85	8 042,14
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 331,25	3 492,07	6 823,32
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	486,89	501,50	988,38
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 384,81	1 426,35	2 811,16

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2020 год
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	418,21	430,76	848,97
6.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	75,78	78,96	154,74
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	965,56	1 054,50	2 020,06
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	589,09	613,83	1 202,91
6.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	7,95	7,95	15,91
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	7,95	7,95	15,91
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	12 809,08	13 307,90	26 116,98
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	10 999,87	11 423,72	22 423,59
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	449,62	468,50	918,12
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 888,63	1 945,29	3 833,91
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 088,33	4 210,98	8 299,31
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 234,68	1 271,72	2 506,39
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	364,57	379,88	744,45
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 974,05	3 147,35	6 121,40
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 785,11	1 860,09	3 645,20
7.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	24,10	24,10	48,20
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	24,10	24,10	48,20

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2020 год
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	107,70	107,70	215,41
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	107,70	107,70	215,41
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	107,70	107,70	215,41
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	395,79	395,79	791,58
15	Товарная продукция	тыс. руб.	12 521,00	13 019,82	25 540,81
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	43,58	45,32	44,45

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2020 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.0						
1.1	Замена стальных труб на полиэтиленовые на участке водопроводной сети от ГВ 28 до В 1/7 протяженностью 63м Д-160мм	транспортировка воды	0,00	0,00	356,11	0,00
1.2	Текущий ремонт	подъем воды	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Текущий ремонт	очистка воды	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Текущий ремонт	транспортировка воды	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по I разделу			х	х	х	х
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.0						
Итого по II разделу			х	х	х	х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.0						
Итого по III разделу			х	х	х	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.0						
4.1	Замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы	очистка воды	0,00	3,93	0,00	0,00
Итого по IV разделу			х	х	х	х

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Форма №6-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год
1	Показатели качества питьевой воды	х	х
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	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	х	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	х	х
2.1	аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,17
3	Показатели энергетической эффективности:	х	х
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,70
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	0,97

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год
3.2.1	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	685 521,00
3.2.2	подано воды в водопроводную сеть	м3	709 993,20
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3	0,29
3.3.1	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	209 070,00
3.3.2	подано воды в водопроводную сеть	м3	709 993,20

Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВС

№ п/п	Наименование показателей	2020 год	
1.2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	x	
1.2.1	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100,00	
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	x	
	-в местах водозабора (ед.)	15 400	
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	52 370	
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	820	
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	33 715	
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	x	
	-в местах водозабора (ед.)	15 400	
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	52 370	
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	820	
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	33 715	
	1.2.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100
		Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:	x
-в местах водозабора (ед.)		15 400	
-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)		52 370	
-в точках водоразбора наружной сети (ед.)		820	
-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)		33 715	
	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	9	

№ п/п	Наименование показателей	2020 год
1.2.3	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	40
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	3 000
1.2.4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8 760
	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)	365
	Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)	8 760
	Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)	8 760
	Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)	8 760

Приложение 2 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 07.12.2019 № 437

Производственная программа

ООО "Водоканал-КП"

в сфере водоотведения

Паспорт производственной программы

ООО "Водоканал-КП"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "Водоканал-КП"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1651067952	
КПП организации	165101001	
Вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод	
Период регулирования	1 год	
Виды товаров в системе водоотведения	водоотведение	
Виды услуг в системе водоотведения	услуги на весь технологический цикл	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Нижнекамский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	поселок городского типа Камские Поляны
	ОКТМО	92644156
Юридический адрес организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, зд. 320(В)	
Почтовый адрес организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, а/я 189	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Форма №2-ПП ВО

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс.руб. без НДС)						Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)	Исполнитель работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости мероприятия
			Источники финансирования								в натуральном выражении		в денежном выражении, тыс.руб.		
			Всего	в том числе:							Наименование показателя	Значение (количество)		Ед. измерения	
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники										
2020 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.0															
1.1	Замена трубопровода 1-ой линии первичного отстойника до илоперегнивателя канализационных очистных сооружений, протяженностью 0,075км Д 50-200мм. Замена дренажного трубопровода на иловые поля, протяженностью 0,07км Д-160мм.	очистка	368,82	27,58	0,00	341,24	0,00	0,00	145,00	ООО "Водоканал-КП" (хозспособ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	текущий ремонт	перекачка	371,13	0,00	0,00	371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	текущий ремонт	очистка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по I разделу	739,95	27,58	0,00	712,37	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
II раздел. Мероприятия по реконструкции															
2.0															
		Итого по II разделу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства															
3.0															
		Итого по III разделу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
4.0															
4.1	Замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы	очистка	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	14,00	ООО "Водоканал-КП"	электроэнергия	1,19	тыс.кВт.ч.	0,00	0,00
		Итого по IV разделу	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	x	x	x	x	x	0,00	x
		Всего	742,06	27,58	0,00	712,37	0,00	2,11	x	x	x	x	x	0,00	x
		в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		по перекачке	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
		по очистке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
		по транспортировке и утилизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Форма №3-ПП ВО

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год
1	Пропущено сточных вод, всего	куб.м	515 154,7
2	Технологические нужды предприятия	куб.м	0,0
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего	куб.м	515 154,7
4	Хозяйственные нужды предприятия	куб.м	117,9
5	Принято товарных сточных вод , в том числе от:	куб.м	515 036,8
5.1	бюджетных потребителей	куб.м	55 168,0
5.2	населения	куб.м	430 000,0
5.3	прочих потребителей	куб.м	29 868,8
5.4	других канализаций или отдельных канализационных сетей	куб.м	0,0
6	Утилизация осадка и его захоронение (справочно)	куб.м	0,0
7	Объем отведенных стоков на 1 человека	куб.м/чел в мес	2,8
8	Присоединенная мощность	куб.м/час	58,8

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ПП ВО

№ п/п	Показатели	Единица измерения	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	0,00	0,00	нет
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		х	х	х
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	257,577	257,577	515,155
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,059	0,059	0,118
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	257,518	257,518	515,037
2.3.1	Население	Тыс. м3	215,000	215,000	430,000
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	27,584	27,584	55,168
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	14,934	14,934	29,869
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,03	0,03	0,06
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	7 626,11	7 925,29	15 551,40
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	3 371,46	3 483,63	6 855,09
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 990,21	3 086,37	6 076,58
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	539,02	555,20	1 094,22
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 432,77	1 475,75	2 908,52
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	432,70	445,68	878,37
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	13,79	13,79	27,58
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	181,75	189,38	371,13
4.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	390,18	406,57	796,75
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	376,27	392,08	768,35
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	4,98	5,18	10,16
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	4,98	5,18	10,16
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	4 254,65	4 441,67	8 696,32
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 568,57	3 681,94	7 250,51
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	9,16	9,54	18,70
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 241,78	1 279,03	2 520,81
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 382,81	1 424,29	2 807,10
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	417,61	430,14	847,74
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	517,22	538,94	1 056,16
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс. руб.	676,65	750,29	1 426,94
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	9,43	9,43	18,87

№ п/п	Показатели	Единица измерения	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	9,43	9,43	18,87
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	7 626,11	7 925,29	15 551,40
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	6 558,78	6 768,31	13 327,09
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	9,16	9,54	18,70
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 780,80	1 834,23	3 615,03
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 815,58	2 900,04	5 715,62
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	850,30	875,81	1 726,12
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	13,79	13,79	27,58
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	181,75	189,38	371,13
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	907,40	945,51	1 852,91
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 052,92	1 142,37	2 195,29
7.3	<i>Налоги и платежи</i>	тыс. руб.	14,41	14,62	29,03
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	14,41	14,62	29,03
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	64,86	64,86	129,73
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	64,86	64,86	129,73
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	64,86	64,86	129,73
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	223,81	223,81	447,61
15	Товарная продукция	тыс. руб.	7 467,17	7 766,35	15 233,52
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	28,99	30,15	29,57

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ВО

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2020 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера						
1.0						
1.1	Замена трубопровода 1-ой линии первичного отстойника до илоперегнвателя канализационных очистных сооружений, протяженностью 0,075км Д 50-200мм. Замена дренажного трубопровода на иловые поля, протяженностью 0,07км Д-160мм.	очистка	0	0	368,819	0
1.2	текущий ремонт	перекачка	0	0	0	0
1.3	текущий ремонт	очистка	0	0	0	0
Итого по I разделу			х	х	х	х
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.0						
Итого по II разделу			х	х	х	х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.0						
Итого по III разделу			х	х	х	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.0						
4.1	Замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы	очистка	0	2,114	0	0
Итого по IV разделу			х	х	х	х

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

Форма №6-ПП ВО

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год
1	Показатели качества очистки сточных вод	х	х
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100,00
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно:	%	0
1.3.1	для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	9,94
1.3.2	для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:	х	х
2.1	аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,09
3	Показатели энергетической эффективности:	х	х
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	1,27
3.1.1	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч	653 495,00
3.1.2	объем очищаемых сточных вод	куб.м	515 154,70
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,55
3.2.1	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч	283 000,00
3.2.2	объем транспортируемых сточных вод	куб.м	515 154,70

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВО

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год
1.1	Удельное водоотведение	куб.м/чел	33,41
	Численность населения, получающего услуги данной организации	чел	12 871
1.2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	х	х
1.2.1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс.куб.м	515 154,70
	Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций	тыс.куб.м	0,00
	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100
1.2.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	90
	Количество проб, соответствующих нормативам	ед.	417
	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	463
1.2.3	Перебои в снабжении потребителей	часов на потребителя	0
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг	час	0
	Количество потребителей, страдающих от отключений	чел	0
	Численность населения, получающего услуги данной организации	чел	12 871
1.2.4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	8 760
	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	день	365
	Годовая продолжительность работы канализационных сетей	час	8 760
	Годовая продолжительность работы очистных сооружений	час	8 760