



ПРИКАЗ
от 23 ноября 2017 г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 353

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2016 № 390 «Об утверждении производственных программ организаций»

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, в целях корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение и необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018-2019 годы,

п р и к а з ы в а ю:

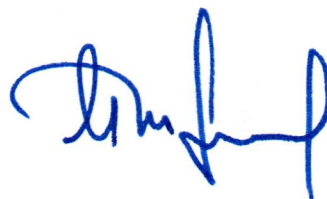
1. Внести в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2016 № 390 «Об утверждении производственных программ организаций» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

Председатель

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

М.Р.Зарипов

Приложение 1 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2017 № 353
«Приложение 2 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 07.12.2016 № 390

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал»	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1645016886	
КПП организации	164501001	
Вид деятельности	Холодное водоснабжение	
Период регулирования	2017-2019 гг.	
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	Бугульминский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Город Бугульма
	ОКТМО	92617101
Юридический адрес организации	423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 10	
Почтовый адрес организации	423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 10	
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	в том числе:								Значение (количество)	Ед.измерения		
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники										
2017 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Замена ввода по ул.Насырова,5	транспортировка воды	84,13	0	0	84,13	0	0	33	ООО "Сантехниксервис"	снижение затрат на устранение порывов	7	т.м3	13	2
1.2	Замена ввода по ул.Гафиятуллина,40	транспортировка воды	170,81	0	0	170,81	0	0	17	ООО "Сантехниксервис"	снижение затрат на устранение порывов	3	т.м3	50	8
1.3	замена водопровода по ул.Калинина,63	транспортировка воды	1 789,94	0	0	1 789,94	0	0	155	ООО "Сантехниксервис"	снижение затрат на устранение порывов	31	т.м3	52	8,64
1.4	Замена водовода по пер.Инициативный	транспортировка воды	1 552,62	0	0	1 552,62	0	0	180	ООО "Сантехниксервис"	снижение затрат на устранение порывов	36	т.м3	45	6,45
1.5	Замена хлоропровода на Головных сооружениях	очистка воды	759,61	0	0	759,61	0	0	75	ООО "Сантехниксервис"	снижение затрат на устранение порывов	15	т.м3	50	7,57
1.6	Замена водовода по ул.Нагорная, д.Ст.Сумароково	транспортировка воды	916,57	0	0	916,57	0	0	150	ООО "Сантехниксервис"	снижение затрат на устранение порывов	30	т.м3	30	4,57
1.7	Текущий ремонт хозспособом	подъем воды	11 416,73	0	0	11 416,73	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0
1.8	Текущий ремонт подрядным способом	транспортировка воды	70,00	0	0	70,00	0	0	0	подрядным способом	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			16 760,42	0	0	16760,42	0	0	х	х	х	х	х	х	х
II раздел. Мероприятия по реконструкции															

№ 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	в том числе:								Значение (количество)	Ед.измерения		
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники										
2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по II разделу			0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х	
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства															
3.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по III разделу			0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х	
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
4.1	Установка магнитного пускателя софтвер на в/з Сокольский,скважина №1,на арт.скважине в/з с.Спасское	подъем воды	60,00	60,00	0	0	0	0	2	по конкурсу		0	т.кВт/ч	0	0
4.2	Установка магнитного пускателя софтвер на артскважинах водозаборов д.Березовка,д.Ефановка,п.Прогресс	подъем воды	90,00	90,00	0	0	0	0	4	по конкурсу	снижение затрат на электроэнергию	0	т.кВт/ч	0	0
4.3	Замена насоса ЦНС-105-147 с двигателем 75 кВт на насос К 100-65-250 с двигателем 55 кВт на ВНС в/з Родничный	подъем воды	866,92	866,92	0	0	0	0	2	по конкурсу	снижение затрат на электроэнергию	175	т.кВт/ч	0	0
4.4	Замена насоса УНГС 60-198 с двигателем 55 кВт на насос ЦНС 105-98- с двигателем 45 кВт на ВНС в/з Ивановка	подъем воды	382,00	382,00	0	0	0	0	1	по конкурсу	снижение затрат на электроэнергию	87	т.кВт/ч	0	0
Итого по IV разделу			1 398,92	1 398,92	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Всего			18 159,34	1 398,92	0	16 760,42	0	0	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на подъем воды			12 815,65	1398,92	0	11416,73	0	0	х	х	х	х	х	0	х
на очистку воды			759,61	0	0	759,61	0	0	х	х	х	х	х	0	х
на транспортирование воды			4 584,07	0	0	4584,07	0	0	х	х	х	х	х	0	х

№ 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 и мероприятия
			Источники финансирования								Наименование показателя	в натуральном выражении		в денежном выражении, тыс.руб.	
			Всего	в том числе:				Прочие источники				Значение (количество)	Ед.измерения		
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет											
2018 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Капитальный ремонт	транспортировка воды	5 584,82	0	0	5 584,82	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0
1.2	текущий ремонт хозспособом	транспортировка воды	12 053,17	0	0	12 053,17	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0
1.3	текущий ремонт подрядным способом	транспортировка воды	74,13	0	0	74,13	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			17 712,12	0	0	17 712,12	0	0	х	х	х	х	х	х	х
II раздел. Мероприятия по реконструкции															
2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по II разделу			0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства															
3.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по III разделу			0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
4.1	Установка плавного пуска на водозаборе д.Петровка,скважина	подъем воды	30,00	30,00	0	0	0	0	1	по конкурсу	0	1	т.кВт/ч	0	0
4.2	Установка частотного преобразователя ВНС Барашево 250 кВт АТВ-600 для регулировки давления	транспортировка воды	1 452,97	1 452,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			1 482,97	1 482,97	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Всего			19 195,09	1 482,97	0	17 712,12	0	0	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на подъем воды			30,00	30,00	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
на очистку воды			0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
на транспортирование воды			19 165,09	1452,97	0	17 712,12	0	0	х	х	х	х	х	0	х
2019 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															

№ 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	в том числе:								Значение (количество)	Ед.измерения		
				Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники							
1.1	Капитальный ремонт	транспортировка воды	5 914,34	0	0	5 914,34	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0
1.2	текущий ремонт хозспособом	транспортировка воды	12 725,11	0	0	12 725,11	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0
1.3	текущий ремонт подрядным способом	транспортировка воды	78,50	0	0	78,50	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			18 717,94	0	0	18 717,94	0	0	x	x	x	x	x	x	x
II раздел. Мероприятия по реконструкции															
2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по II разделу			0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства															
3.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по III разделу			0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
4.1	Установка плавного пуска на водозаборе Сокольский, скважина № 4	подъем воды	110,00	110,00	0	0	0	0	1	по конкурсу		1	т.кВт/ч	0	0
4.2	Установка частого преобразователя DELTA VED900 F 43 ВНС Батыр	подъем воды	681,78	681,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Установка частого преобразователя DELTA VED900 F 43 ВНС Коногоровка	подъем воды	681,78	681,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			1 473,56	1 473,56	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x
Всего			20 191,50	1 473,56	0	18 717,94	0	0	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на подъем воды			1 473,56	1 473,56	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x
на очистку воды			0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x
на транспортирование воды			18 717,94	0	0	18 717,94	0	0	x	x	x	x	x	0	x

Планируемый объем подачи воды

Форма №3-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	Поднято воды, в т.ч.	м ³	8254691,61	8307845,00	8307845,00
1.1	из поверхностных водоисточников	м ³	4563009,61	4616163,00	4616163,00
1.2	из подземных водоисточников	м ³	3691682,00	3691682,00	3691682,00
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м ³	3977,00	3977,00	3977,00
3	Получено воды со стороны	м ³	0,00	0,00	0,00
4	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	м ³	0,00	0,00	0,00
5	Подано воды в водопроводную сеть	м ³	8250694,61	8303868,00	8303868,00
6	Потери воды в водопроводных сетях	м ³	1329190,00	1337753,00	1337753,00
	то же в % от воды, поданной в сеть	%	16,11	16,11	16,11
7	Расход воды на технологические нужды	м ³	1389699,00	1389699,00	1389699,00
8	Отпущено воды, всего, в т.ч.	м ³	5531805,61	5576416,00	5576416,00
8.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	м ³	0,00	0,00	0,00
8.2	Отпущено воды другим водопроводам	м ³	0,00	0,00	0,00
8.3	Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.	м ³	5531805,61	5576416,00	5576416,00
8.3.1	Бюджетным потребителям	м ³	285608,80	285609,00	285609,00
8.3.2	Населению	м ³	3777520,00	3822130,00	3822130,00
8.3.3	Прочим потребителям	м ³	1468676,81	1468677,00	1468677,00
9	Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета	м ³	4850243,87	681561,74	681561,74
10	Объем реализации воды питьевого качества по нормативу	м ³	681561,74	681561,74	681561,74
11	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.	%	87,68	87,68	87,68
11.1	Бюджетным потребителям	%	100,00	100,00	100,00
11.2	Населению	%	100,00	100,00	100,00
11.3	Прочим потребителям	%	100,00	100,00	100,00
12	Удельное потребление воды населением	м ³ /час	431,22	431,22	431,22
13	Объем отпущенной воды на 1 человека	м ³ /чел. в месяц	3,40	3,40	3,40
14	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	м ³ /час	631,48	631,48	631,48
15	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	х	х	х	х
15.1	Сокращение потерь воды при подаче в сеть	%	0,00	0,00	0,00
15.2	Оснащенность приборами учета потребителей	%	100,00	100,00	100,00

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

Форма №4-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 июня по 30 июня 2017 года	с 1 июня по 31 декабря 2017 года	2017 год	с 1 июня по 30 июня 2018 года	с 1 июня по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 июня по 30 июня 2019 года	с 1 июня по 31 декабря 2019 года	2019 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	2765,90	2765,90	5531,81	2788,21	2788,21	5576,42	2788,21	2788,21	5576,42
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в т.ч.	тыс. м ³	2765,90	2765,90	5531,81	2788,21	2788,21	5576,42	2788,21	2788,21	5576,42
2.3.1	население	тыс. м ³	1888,76	1888,76	3777,52	1911,07	1911,07	3822,13	1911,07	1911,07	3822,13
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	142,80	142,80	285,61	142,80	142,80	285,61	142,80	142,80	285,61
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	734,34	734,34	1468,68	734,34	734,34	1468,68	734,34	734,34	1468,68
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м ³ /час	0,32	0,32	0,63	0,32	0,32	0,63	0,32	0,32	0,63
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	77389,96	79410,10	156800,07	80049,45	83411,52	163460,97	83411,47	85038,16	168449,63
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	50326,08	51260,63	101586,70	52272,15	54537,69	106809,84	54822,73	55320,43	110143,16
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	230,65	239,42	470,07	237,25	246,74	483,98	244,27	254,04	498,31
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по тарифам напряжения	тыс. руб.	28853,60	30873,36	59726,96	29886,10	31081,55	60967,65	31500,44	33673,97	65174,41
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6042,36	6326,35	12368,70	6242,56	6492,26	12734,82	6427,34	6684,43	13111,77
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1824,79	2028,02	3852,81	1944,54	2022,32	3966,86	2002,10	2082,18	4084,28
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	699,46	699,46	1398,92	730,92	730,92	1461,83	730,92	730,92	1461,83
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	8223,96	8536,47	16760,42	8338,32	8918,21	17256,53	9973,93	7793,39	17767,32
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	2587,68	2686,01	5273,68	2661,66	2768,13	5429,79	2740,44	2850,06	5590,51
7.1.8	оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.9	услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.10	цеховые расходы	тыс. руб.	4451,26	2557,56	7008,82	3830,37	3983,58	7813,95	3943,75	4101,50	8045,24
	ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	тыс. руб.	4451,26	2557,56	7008,82	3830,37	3983,58	7813,95	3943,75	4101,50	8045,24
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1062,12	1062,12	2124,23	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1062,12	1062,12	2124,23	0,00	0,00	0,00
	Водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (объектоуправленческие расходы)	тыс. руб.	27063,89	28149,48	55213,36	27777,29	28873,84	56651,13	28588,73	29717,74	58306,47
	Заработная плата АУП	тыс. руб.	6333,22	6630,88	12964,10	6543,06	6804,78	13347,84	6736,73	7006,20	13742,94
	Участие в социальное страхование от заработной платы	тыс. руб.	1912,63	2002,53	3915,16	1976,00	2055,04	4031,05	2034,49	2115,87	4150,37
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	448,66	448,66	897,31	363,66	363,66	727,32	363,66	363,66	727,32
	Прочие расходы	тыс. руб.	18369,37	19067,41	37436,78	18894,57	19650,35	38544,91	19453,84	20232,00	39685,84
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Прибыль на развитие производства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Убыток	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Выполненные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Товарная продукция	тыс. руб.	77389,96	79410,10	156800,07	80049,45	83411,52	163460,97	83411,47	85038,16	168449,63
14	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб/м ³	27,98	28,71	28,35	28,71	29,92	29,31	29,92	30,50	30,21

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ВС

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2017 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Замена ввода по ул.Насырова,5	транспортировка воды		0	0	0
1.2	Замена ввода по ул.Гафиатуллина,40	транспортировка воды	0		0	0
1.3	замена водопровода по ул.Калинина,63	транспортировка воды	0	0		0
1.4	Замена водовода по пер.Инициативный	транспортировка воды	0		0	
1.5	Замена хлоропровода на Головных сооружениях	очистка воды		0	0	0
1.6	Замена водовода по ул.Нагорная, д.Ст.Сумароково	транспортировка воды	0	0		0
1.7	Текущий ремонт хозспособом	подъем воды	0			0
1.8	Текущий ремонт подрядным способом	транспортировка воды	0			0
Итого по I разделу			x	x	x	x
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.1			0	0	0	0
Итого по II разделу			x	x	x	x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.1			0	0	0	0
Итого по III разделу			x	x	x	x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.1	Установка магнитного пускателя софстартер на в/з Сокольский,скважина №1,на арт.скважине в/з с.Спасское	подъем воды	0			0
4.2	Установка магнитного пускателя софстартер на артскважинах водозаборов д.Березовка,д.Ефановка,п.П рогресс	подъем воды	0			0
4.3	Замена насоса ЦНС-105-147 с двигателем 75 кВт на насос К 100-65-250 с двигателем 55 кВт на ВНС в/з Родничный	подъем воды	0			0

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.4	Замена насоса УНГС 60-198 с двигателем 55 кВт на насос ЦНС 105-98- с двигателем 45 кВт на ВНС в/з Ивановка	подъем воды	0			0
Итого по IV разделу			x	x	x	x
2018 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Капитальный ремонт	транспортировка воды		0	0	0
1.2	текущий ремонт хозспособом	транспортировка воды	0			0
1.3	текущий ремонт подрядным способом	транспортировка воды	0	0		0
Итого по I разделу			x	x	x	x
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.1			0	0	0	0
Итого по II разделу			x	x	x	x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.1			0	0	0	0
Итого по III разделу			x	x	x	x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.1	Установка плавного пуска на водозаборе д.Петровка,скважина	подъем воды	0			0
4.2	Установка частотного преобразователя ВНС Барашево 250 кВт АТW-600 для регулировки давления	транспортировка воды	0			0
Итого по IV разделу			x	x	x	x
2019 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Капитальный ремонт	транспортировка воды		0	0	0
1.2	текущий ремонт хозспособом	транспортировка воды	0		0	0
1.3	текущий ремонт подрядным способом	транспортировка воды	0			0
Итого по I разделу			x	x	x	x
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.1			0	0	0	0
Итого по II разделу			x	x	x	x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.1			0	0	0	0
Итого по III разделу			x	x	x	x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.1	Установка плавного пуска на водозаборе Сокольский, скважина № 4	подъем воды	0			0
4.2	Установка частого преобразователя DELTA VED900 F 43 ВНС Батыр	подъем воды	0			0
4.3	Установка частого преобразователя DELTA VED900 F 43 ВНС Коногоровка	подъем воды	0			0
Итого по IV разделу			x	x	x	x

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

Форма №6-ПП ВС

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	Показатели качества питьевой воды	х	х	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	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	х	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	х	х	х	х
2.1.	аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности:	х	х	х	х
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,11	16,11	16,11
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,8	0,8	0,8
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	6 717 253,9	6 760 544,7	6 760 544,7
3.2.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	8 250 694,6	8 303 868,0	8 303 868,0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	1,0	1,0	1,0
3.3.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	7 917 286,1	7 968 310,8	7 968 310,8
3.3.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	8 250 694,6	8 303 868,0	8 303 868,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВС

№ п/п	Наименование показателей	2017 год	2018 год	2019 год
1.1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	x	x	x
	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100%	100%	100%
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	x	x	x
	-в местах водозабора (ед.)	2 400	2 400	2 400
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	36 600	36 600	36 600
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	5 796	5 796	5 796
1.1.1	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	0	0	0
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:			x
	-в местах водозабора (ед.)	2 400	2 400	2 400
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	36 600	36 600	36 600
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	5 796	5 796	5 796
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	0	0	0
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100%	100%	100%
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:	x	x	x
1.1.2	-в местах водозабора (ед.)	2 400	2 400	2 400
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	36 600	36 600	36 600
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	5 796	5 796	5 796
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	0	0	0
1.1.3	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	0	0	0
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	0	0	0
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8 760	8 760	8 760
	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)	365	365	365
1.1.4	Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)	8 760	8 760	8 760
	Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)	0	0	0
	Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)	8 760	8 760	8 760»

Приложение 1 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2017 № 353
«Приложение 8 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 07.12.2016 № 390

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал»
в сфере водоотведения

Паспорт производственной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал»	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1645016886	
КПП организации	164501001	
Вид деятельности	Водоотведение	
Период регулирования	2017-2019 гг.	
Виды товаров в системе водоотведения	Водоотведение	
Виды услуг в системе водоотведения	Услуги на весь технологический процесс	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Бугульминский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Город Бугульма
	ОКТМО	92617101
Юридический адрес организации	423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 10	
Почтовый адрес организации	423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 10	
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								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)	Ед. измерения			
															в том числе:	
2017 год																
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера																
1.1	Ремонт канализационного коллектора по ул. Оршанская, 14, г. Бугульма	очистка	424,01	0	0	424,01	0	0	16	ООО Сантехниксервис	снижение расхода воды на промывку, затрат на устранение засоров	132	м3	20	3	
1.2	Ремонт канализационного коллектора по ул. Гафиагуллина, 17, г. Бугульма	очистка	182,81	0	0	182,81	0	0	10	ООО Сантехниксервис	снижение расхода воды на промывку, затрат на устранение засоров	132	м3	20	1	
1.3	Замена системы отопления в КНС по ул. Чайковского, г. Бугульма	перекачка	108,78	0	0	108,78	0	0	80	ООО Сантехниксервис	снижение расхода тепла	120	м3	18	1	
1.4	Замена канализационного коллектора по ул. Комсомольская (около КНС), пгт. Карабаш	очистка	337,72	0	0	337,72	0	0	25	ООО Сантехниксервис	снижение расхода воды на промывку, затрат на устранение засоров	132	м3	20	3	
1.5	Замена канализационного коллектора по ул. Ленина, 10, пгт. Карабаш	очистка	313,80	0	0	313,80	0	0	25	ООО Сантехниксервис	снижение расхода воды на промывку, затрат на устранение засоров	132	м3	20	2	
1.6	Текущий ремонт хозспособом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	7431,15	0	0	7431,15	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0	
1.7	Текущий ремонт подрядным способом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	975,00	0	0	975,00	0	0	0	подрядным способом	0	0	0	0	0	
Итого по I разделу			1367,11	0	0	1367,11	0	0	x	x	x	x	x	x	x	
II раздел. Мероприятия по реконструкции																
2.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по II разделу			0,00	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x	
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства																
3.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по III разделу			0,00	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x	
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности																

№ 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	в том числе:								Значение (количество)	Ед. измерения			
				Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники								
4.1	Замена фильтровальной сетки верхней GKD тип1003 2000*5300мм, нижней GKD тип1003 2000*8520мм	очистка	413,07	413,07	0	0	0	0	1	по конкурсу	0	0	0	0	0	
4.2	Замена фильтросных труб-180 м на ОСК,г. Бугульма	очистка	256,13	256,13	0	0	0	0	1	по конкурсу	0	0	0	0	0	
Итого по IV разделу			669,20	669,20	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х	
Всего			10442,47	669,20	0	9773,27	0	0	х	х	х	х	х	0	х	
в том числе:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
по перекачке			108,78	0,00	0	108,78	0	0	х	х	х	х	х	0	х	
по очистке			1 927,53	669,20	0	1258,33	0	0	х	х	х	х	х	0	х	
по транспортировке и утилизации			8 406,16	0	0	8406,16	0	0	х	х	х	х	х	0	х	
2018 год																
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера																
1.1	Капитальный ремонт	транспортировка и утилизация сточной жидкости	1447,77	0	0	1447,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	текущий ремонт хозспособом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	7844,54	0	0	7844,54	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0	
1.3	текущий ремонт подрядным способом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	1032,52	0	0	1032,52	0	0	0	подрядным способом	0	0	0	0	0	
Итого по I разделу			10324,83	0	0	10324,83	0	0	х	х	х	х	х	х	х	
II раздел. Мероприятия по реконструкции																
2.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по II разделу			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х	
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства																
3.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по III разделу			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х	
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности																
4.1	Установка прибора учета тепла ВКТ-7,КНС ул. Чайковского,г. Бугульма	перекачка	19,00	19,00	0	0	0	0	1	по конкурсу	0	0	0	0	0	

№ 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	в том числе:								Значение (количество)	Ед. измерения		
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники										
4.2	Установка механической решётки на ОСК г.Бугульма	очистка	876,07	876,07	0	0	0	0	1	по конкурсу	0	0	0	0	
Итого по IV разделу			895,07	895,07	0	0	0	0	x	x	x	x	0	x	
Всего			11219,90	895,07	0	10324,83	0	0	x	x	x	x	0	x	
в том числе:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
по перекачке			19,00	19,00	0	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x	
по очистке			876,07	876,07	0	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x	
по транспортировке и утилизации			10 324,83	0	0	10324,83	0	0	x	x	x	x	0	x	
2019 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Капитальный ремонт	транспортировка и утилизация сточной жидкости	1533,18	0	0	1533,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	текущий ремонт хозспособом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	8288,86	0	0	8288,86	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	
1.3	текущий ремонт подрядным способом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	1093,44	0	0	1093,44	0	0	0	подрядным способом	0	0	0	0	
Итого по I разделу			10915,49	0	0	10915,49	0	0	x	x	x	x	x	x	
II раздел. Мероприятия по реконструкции															
2.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по II разделу			0,00	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	x	
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства															
3.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по III разделу			0,00	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	x	
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
4.1	Замена воздухоудвки ТВ-80-1,6-160кВт на ТВ-80-1,6-110 кВт на ОСК,г.Бугульма	очистка	780,04	780,04	0	0	0	0	1	по конкурсу	0	0	0	0	
4.2	Установка преобразователя частоты SV-22iG-22 на КНС ул.Герцена	перекачка	147,00	147,00	0	0	0	0	1	по конкурсу	0	0	0	0	
Итого по IV разделу			927,04	927,04	0	0	0	0	x	x	x	x	0	x	

№ 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)			Ед. измерения
		Всего	11842,53	927,04	0	10915,49	0	0	х	х	х	х	0	х	
		в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
		по перекачке	147,00	147,00	0	0,00	0	0	х	х	х	х	0	х	
		по очистке	780,04	780,04	0	0,00	0	0	х	х	х	х	0	х	
		по транспортировке и утилизации	10 915,49	0	0	10915,49	0	0	х	х	х	х	0	х	

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Форма №3-ПП ВО

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	Пропущено сточных вод, всего	м ³	4 406 598,6	5 127 586,0	5 127 586,0
2	Технологические нужды предприятия	м ³	0,0	0,0	0,0
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего	м ³	4 406 598,6	5 127 586,0	5 127 586,0
4	Хозяйственные нужды предприятия	м ³	0,0	0,0	0,0
5	Принято товарных сточных вод, в том числе от:	м ³	4 406 598,6	5 127 586,0	5 127 586,0
5.1	Бюджетных потребителей	м ³	447 634,3	447 634,0	447 634,0
5.2	Населения	м ³	3 088 990,0	3 122 198,0	3 122 198,0
5.3	Прочих потребителей	м ³	869 974,3	869 974,0	869 974,0
5.4	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м ³	0,0	0,0	0,0
6	Утилизация осадка и его захоронение (справочно)	м ³	0	0	0
7	Объем отведенных стоков на 1 человека	м ³ /чел в мес	3,41	3,41	3,41
8	Присоединенная мощность	м ³ /час	503,04	503,04	503,04

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Форма №4-ПП ВО

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 июня по 30 июня 2017 года	с 1 июня по 31 декабря 2017 года	2017 год	с 1 июня по 30 июня 2018 года	с 1 июня по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 июня по 30 июня 2019 года	с 1 июня по 31 декабря 2019 года	2019 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да	да	да	да	да	да	да	да
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс м ³	2203,30	2203,30	4406,60	2221,89	2221,89	4443,79	2221,89	2221,89	4443,79
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	3,98	1,99	1,99	3,98
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс м ³	2203,30	2203,30	4406,60	2219,90	2219,90	4439,81	2219,90	2219,90	4439,81
2.3.1	Население	тыс м ³	1544,50	1544,50	3088,99	1561,10	1561,10	3122,20	1561,10	1561,10	3122,20
2.3.2	Бюджетные организации	тыс м ³	223,82	223,82	447,63	223,82	223,82	447,63	223,82	223,82	447,63
2.3.3	Прочие потребители	тыс м ³	434,99	434,99	869,97	434,99	434,99	869,97	434,99	434,99	869,97
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водотведению	тыс.м ³ /час	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс руб	29722,51	30232,62	59955,12	30487,71	33429,99	63917,70	33180,25	33180,25	66360,50
7.1	Прямые расходы	тыс руб	21176,02	21343,31	42519,33	21715,93	24311,93	46027,87	24152,23	23795,70	47947,93
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	585,61	607,86	1193,47	602,35	626,45	1228,80	620,18	644,99	1265,17
7.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс руб	5811,61	6218,42	12030,03	7184,26	7471,63	14655,89	7572,33	8094,82	15667,15
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	3640,67	3811,78	7452,46	3761,30	3911,75	7673,05	3872,63	4027,54	7900,17
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	1099,48	1158,61	2258,09	1139,67	1185,26	2324,93	1173,41	1220,34	2393,75
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс руб	334,60	334,60	669,20	334,60	334,60	669,20	334,60	334,60	669,20
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в	тыс руб	4795,52	4977,75	9773,27	4079,32	5983,24	10062,56	5828,06	4532,35	10360,41
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс руб	670,81	696,30	1367,11	689,99	717,59	1407,57	710,41	738,83	1449,24
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.9	Цеховые расходы	тыс руб	4908,53	4234,28	9142,81	4614,43	4799,01	9413,44	4751,02	4941,06	9692,08
	ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	тыс руб	4908,53	4234,28	9142,81	4614,43	4799,01	9413,44	4751,02	4941,06	9692,08
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Плата за предельно допустимые выбросы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (общеклассификационные расходы)	тыс руб	8546,49	8889,31	17435,80	8771,78	9118,05	17889,83	9028,02	9384,55	18412,57
	Заработная плата АУП	тыс руб	1999,96	2093,96	4093,93	2066,23	2148,88	4215,11	2127,39	2212,49	4339,88
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	тыс руб	603,99	632,38	1236,37	624,00	648,96	1272,96	642,47	668,17	1310,64
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс руб	141,68	141,68	283,36	114,84	114,84	229,68	114,84	114,84	229,68
	Прочие расходы	тыс руб	5800,86	6021,29	11822,14	5966,70	6205,37	12172,08	6143,32	6389,05	12532,37
9	Валовая прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Прибыль на развитие производства	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Прибыль на социальное развитие	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Прибыль на поощрение	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Прибыль на прочие цели	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.2	Единый налог при УСН	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Убыток (Выпадающие доходы)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Внерезультационные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Товарная продукция	тыс руб	29722,51	30232,62	59955,12	30487,71	33429,99	63917,70	33180,25	33180,25	66360,50
15	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	13,49	13,72	13,61	13,72	15,05	14,38	14,93	14,93	14,93

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
2017 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера						
1.1	Ремонт канализационного коллектора по ул.Оршанская,14,г.Бугульма	очистка	0		0	0
1.2	Ремонт канализационного коллектора по ул.Гафиатуллина,17,г.Бугульма	очистка	0	0		0
1.3	Замена системы отопления в КНС по ул.Чайковского,г.Бугульма	перекачка		0	0	0
1.4	Замена канализационного коллектора по ул.Комсомольская (около КНС),пгт.Карабаш	очистка	0	0	0	
1.5	Замена канализационного коллектора по ул.Ленина,10,пгт.Карабаш	очистка	0	0		0
1.6	Текущий ремонт хозспособом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	0			0
1.7	Текущий ремонт подрядным способом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	0			0
Итого по I разделу			x	x	x	x
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.1			0	0	0	0
Итого по II разделу			x	x	x	x

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.1			0	0	0	0
Итого по III разделу			x	x	x	x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.1	Замена фильтровальной сетки верхней GKD тип1003 2000*5300мм, нижней GKD тип1003 2000*8520мм	очистка	0	0		0
4.2	Замена фильтросных труб-180 м на ОСК,г.Бугульма	очистка	0	0		0
Итого по IV разделу			x	x	x	x
2018 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера						
1.1	Капитальный ремонт	транспортировка и утилизация сточной жидкости	0		0	0
1.2	текущий ремонт хозспособом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	0	0		0
1.3	текущий ремонт подрядным способом	транспортировка и утилизация сточной жидкости		0	0	0
Итого по I разделу			x	x	x	x
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.1			0	0	0	0
Итого по II разделу			x	x	x	x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.1			0	0	0	0
Итого по III разделу			x	x	x	x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.1	Установка прибора учета тепла ВКТ-7,КНС ул.Чайковского,г.Бугульма	перекачка	0	0		0
4.2	Установка механической решётки на ОСК г.Бугульма	очистка	0	0		0
Итого по IV разделу			x	x	x	x
2019 год						

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера						
1.1	Капитальный ремонт	транспортировка и утилизация сточной жидкости	0		0	0
1.2	текущий ремонт хозспособом	транспортировка и утилизация сточной жидкости	0			0
1.3	текущий ремонт подрядным способом	транспортировка и утилизация сточной жидкости			0	0
Итого по I разделу			x	x	x	x
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.1			0	0	0	0
Итого по II разделу			x	x	x	x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.1			0	0	0	0
Итого по III разделу			x	x	x	x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.1	Замена воздухоподогревателя ТВ-80-1,6-160кВт на ТВ-80-1,6-110 кВт на ОСК,г.Бугульма	очистка	0	0		0
4.2	Установка преобразователя частоты SV-22iG-22 на КНС ул.Герцена	перекачка	0	0		0
Итого по IV разделу			x	x	x	x

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Форма №6-ПП ВО

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	Показатели качества очистки сточных вод	х	х	х	х
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 сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам	%	0	0	0
1.3.1.	для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0	0
1.3.2.	для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:	х	х	х	х
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности:	х	х	х	х
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	0,52	0,52	0,52
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч	2 303 102,48	2 679 922,62	2 679 922,62
3.2.2.	объем очищаемых сточных вод	куб.м	4 406 598,62	5 127 586,00	5 127 586,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,04	0,04	0,04
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч	168 037,52	195 531,05	195 531,05
3.2.2.	объем транспортируемых сточных вод	куб.м	4 406 598,62	5 127 586,00	5 127 586,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВО

№ п/п	Наименование показателей	2017 год	2018 год	2019 год
1.1.	Удельное водоотведение (куб.м/чел)	40,96	40,96	40,96
	Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)	75 409	75 409	75 409
1.2.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	х	х	х
1.2.1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)	4 406 598,6	4 406 598,6	4 406 598,6
	Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100	100	100
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100	100	100
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)	3 656	3 656	3 656
1.2.3	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	3 656	3 656	3 656
	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	0	0	0
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	0	0	0
1.2.4	Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)	75 409	75 409	75 409
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8 760	8 760	8 760
	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)	365	365	365
	Годовая продолжительность работы канализационных сетей, (час.)	8 760	8 760	8 760
	Годовая продолжительность работы очистных сооружений, (час.)	8 760	8 760	8 760»