



ПРИКАЗ
от 23 ноября 2017 г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 354

Об утверждении производственных программ Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»

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 тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:

1.1. Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»:

1.1.1. на водоснабжение согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.1.2. на транспортировку холодной воды согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Утвердить на срок действия тарифов на транспортировку сточных вод производственную программу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» в сфере водоотведения согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Утвердить на срок действия тарифов на техническую воду производственную программу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 4 к настоящему приказу.

4. 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 bottom.

М.Р.Зарипов

Приложение 1 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2017 № 354

Производственная программа Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление»	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	7729314745	
КПП организации	772901001	
Вид деятельности	Холодное водоснабжение	
Период регулирования	2018-2020 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	город Казань
	ОКТМО	92701000
Юридический адрес организации	1105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б	
Почтовый адрес организации	420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Гвардейская, д. 53	
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	

№ 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									
Итого по IV разделу			0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Всего			109,08	0,00	0	109,08	0	0	х	х	х	х	х	х
в том числе:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на подъем воды			0,00	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
на очистку воды			0,00	0	0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
на транспортирование воды			109,08	0	0	109,08	0	0	х	х	х	х	0	х
2020 год														
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера														
1.1	Ремонт трубопровода Ду 108 50,0 п.м., замену арматуры, фланцев.	подъем воды	113,44	0	0	113,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			113,44	0	0	113,44	0	0	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
Итого по II разделу			0,00	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			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности														
4.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Всего			113,44	0,00	0	113,44	0	0	х	х	х	х	х	х
в том числе:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на подъем воды			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
на очистку воды			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
на транспортирование воды			113,44	0	0	113,44	0	0	х	х	х	х	0	х

Планируемый объем подачи воды

Форма №3-ПП

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	Поднято воды, в т.ч.	м ³	49808,14	49808,14	49808,14
1.1	из поверхностных водоисточников	м ³	0,00	0,00	0,00
1.2	из подземных водоисточников	м ³	49808,14	49808,14	49808,14
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м ³	0,00	0,00	0,00
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	49808,14	49808,14	49808,14
6	Потери воды в водопроводных сетях	м ³	5838,14	5838,14	5838,14
	то же в % от воды, поданной в сеть	%	11,72	11,72	11,72
7	Расход воды на технологические нужды	м ³	6450,00	6450,00	6450,00
8	Отпущено воды, всего, в т.ч.	м ³	37520,00	37520,00	37520,00
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	37520,00	37520,00	37520,00
8.3.1	Бюджетным потребителям	м ³	35990,00	35990,00	35990,00
8.3.2	Населению	м ³	1530,00	1530,00	1530,00
8.3.3	Прочим потребителям	м ³	0,00	0,00	0,00
9	Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета	м ³	32257,06	32257,06	32257,06
10	Объем реализации воды питьевого качества по нормативу	м ³	5262,94	5262,94	5262,94
11	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.	%	85,97	85,97	85,97
11.1	Бюджетным потребителям	%			
11.2	Населению	%			
11.3	Прочим потребителям	%			
12	Удельное потребление воды населением	м ³ /час	0,17	0,17	0,17
13	Объем отпущенной воды на 1 человека	м ³ /чел. в месяц	5,54	5,54	5,54
14	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	м ³ /час	4,28	4,28	4,28
15	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	х	0	0	0
15.1	Сокращение потерь воды при подаче в сеть	%	0,0	0,0	0,0
15.2	Оснащенность приборами учета потребителей	%	0,0	0,0	0,0

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

Форма №4-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 января по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год	с 1 января по 30 июня 2020 года	с 1 июля по 31 декабря 2020 года	2020 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	18,76	18,76	37,52	18,76	18,76	37,52	18,76	18,76	37,52
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	18,76	18,76	37,52	18,76	18,76	37,52	18,76	18,76	37,52
2.3.1	население	тыс. м ³	0,77	0,77	1,53	0,77	0,77	1,53	0,77	0,77	1,53
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	18,00	18,00	35,99	18,00	18,00	35,99	18,00	18,00	35,99
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м ³ /час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ											
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	280,25	273,94	554,19	285,98	294,47	580,44	300,71	303,92	604,63
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	257,12	249,88	507,00	261,96	269,37	531,33	275,72	277,83	553,55
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	85,22	88,63	173,86	90,63	94,26	184,90	94,75	98,54	193,29
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	77,69	80,80	158,50	80,80	84,03	164,84	84,03	87,40	171,43
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	23,46	24,40	47,87	24,40	25,38	49,78	25,38	26,39	51,77
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс.руб.	60,00	44,88	104,88	55,00	54,08	109,08	60,00	53,44	113,44
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	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
4.1.7.1	объем воды, полученной со стороны	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.1	объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	10,74	11,16	21,90	11,12	11,62	22,74	11,56	12,07	23,62
4.2	Косвенные (объезэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	23,14	24,06	47,20	24,02	25,10	49,11	24,99	26,09	51,08
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8	услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8.1	объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Косвенные (объезэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	175,24	200,79	376,03	188,77	206,41	395,18	200,18	211,80	411,98
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	156,70	182,25	338,94	169,47	187,12	356,59	180,12	191,73	371,85
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	75,77	98,08	173,86	85,31	99,59	184,90	92,59	100,70	193,29
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	62,16	64,64	126,80	64,64	67,23	131,87	67,23	69,92	137,14
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	18,77	19,52	38,29	19,52	20,30	39,82	20,30	21,11	41,42
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.1	объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Косвенные (объезэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	18,54	18,54	37,08	19,29	19,29	38,59	20,07	20,07	40,14
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	455,49	474,73	930,22	474,74	500,88	975,62	500,89	515,72	1016,61
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	413,82	432,13	845,94	431,43	456,49	887,92	455,83	469,56	925,39
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	161,00	186,71	347,71	175,94	193,85	369,79	187,34	199,24	386,57
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	139,85	145,44	285,29	145,44	151,26	296,70	151,26	157,31	308,57

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 января по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год	с 1 января по 30 июня 2020 года	с 1 июля по 31 декабря 2020 года	2020 год
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	42,23	43,92	86,16	43,92	45,68	89,60	45,68	47,51	93,19
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	60,00	44,88	104,88	55,00	54,08	109,08	60,00	53,44	113,44
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	10,74	11,16	21,90	11,12	11,62	22,74	11,56	12,07	23,62
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	41,68	42,60	84,28	43,31	44,39	87,70	45,06	46,16	91,22
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	Внерезидентные 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.	455,49	474,73	930,22	474,74	500,88	975,62	500,89	515,72	1016,61
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	60,00	44,88	104,88	55,00	54,08	109,08	60,00	53,44	113,44
12.1	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	60,00	44,88	104,88	55,00	54,08	109,08	60,00	53,44	113,44
12.4	прочие источники	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	плата за подключение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	прочие источники	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Среднеотпускной тариф (однотарифный)	руб/м ³	24,28	25,31	24,79	25,31	26,70	26,00	26,70	27,49	27,10

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
2018 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Ремонт трубопровода Ду 108 50,0 п.м., замену арматуры, фланцев.	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			0	0	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	Ремонт трубопровода Ду 108 50,0 п.м., замену арматуры, фланцев.	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			0	0	0	0
Итого по IV разделу			x	x	x	x
2020 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Ремонт трубопровода Ду 108 50,0 п.м., замену арматуры, фланцев.	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			0	0	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	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
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	%	11,72	11,72	11,72
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,63	0,63	0,63
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	31305,00	31305,00	31 305,0
3.2.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	49808,14	49808,14	49 808,1
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,63	0,63	0,63
3.3.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	31305,00	31305,00	31 305,00
3.3.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	49808,14	49808,14	49 808,1

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВС

№ п/п	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 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.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	96	96	96
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
1.1.1	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	48	48	48
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	x	x	x
	-в местах водозабора (ед.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	96	96	96
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	48	48	48
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100%	100%	100%
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:	x	x	x
	-в местах водозабора (ед.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	96	96	96
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	48	48	48
	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0
1.1.3	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)	24,00	24,00	24,00
	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 2 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2017 № 354

Производственная программа Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
в сфере холодного водоснабжения (тариф на транспортировку холодной воды)
Паспорт производственной программы Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление»	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	7729314745	
КПП организации	772901001	
Вид деятельности	Холодное водоснабжение	
Период регулирования	2018-2020 гг.	
Виды товаров в системе холодного водоснабжения	Питьевая вода	
Виды услуг в системе холодного водоснабжения	Услуги по транспортировке воды	
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Город Казань
	ОКТМО	92701000
Юридический адрес организации	1105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б	
Почтовый адрес организации	420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Гвардейская, д. 53	
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										
2018 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Замена трубопровода ДУ 200 200 п.м. и запорной арматуры	транспортировка воды	244,00	0	0	244,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			244,00	0	0	244,00	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															
4.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			0,00	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Всего			244,00	0,00	0	244,00	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			0,00	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x
на очистку воды			0,00	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x
на транспортирование воды			244,00	0	0	244,00	0	0	x	x	x	x	x	0	x
2019 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Текущий ремонт	транспортировка воды	253,76	0	0	253,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			253,76	0	0	253,76	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	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															
4.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			0,00	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Всего			253,76	0,00	0	253,76	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			0,00	0	0	0	0	0	x	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	в том числе:							Значение (количество)	Ед.измерения		
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники									
		на очистку воды	0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
		на транспортирование воды	253,76	0	0	253,76	0	0	х	х	х	х	0	х
2020 год														
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера														
1.1	Текущий ремонт	транспортировка воды	263,91	0	0	263,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			263,91	0	0	263,91	0	0	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
Итого по II разделу			0,00	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			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности														
4.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Всего			263,91	0	0	263,91	0	0	х	х	х	х	х	х
в том числе:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на подъем воды			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
на очистку воды			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
на транспортирование воды			263,91	0	0	263,91	0	0	х	х	х	х	0	х

Планируемый объем подачи воды

Форма №3-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	Поднято воды, в т.ч.	м ³	326900,0	326900,0	326900,0
1.1	из поверхностных водоисточников	м ³	0,0	0,0	0,0
1.2	из подземных водоисточников	м ³	326900,0	326900,0	326900,0
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м ³	0,0	0,0	0,0
3	Получено воды со стороны	м ³	0,0	0,0	0,0
4	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	м ³	0,0	0,0	0,0
5	Подано воды в водопроводную сеть	м ³	326900,0	326900,0	326900,0
6	Потери воды в водопроводных сетях	м ³	26700,0	26700,0	26700,0
	то же в % от воды, поданной в сеть	%	8,2	8,2	8,2
7	Расход воды на технологические нужды	м ³	12060,0	12060,0	12060,0
8	Отпущено воды, всего, в т.ч.	м ³	288140,0	288140,0	288140,0
8.1	Расход воды на собственные нужды	м ³	0,0	0,0	0,0
8.2	Отпущено воды другим водопроводам	м ³	288140,0	288140,0	288140,0
8.3	Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.	м ³	0,0	0,0	0,0
8.3.1	Бюджетным потребителям	м ³	0,0	0,0	0,0
8.3.2	Населению	м ³	0,0	0,0	0,0
8.3.3	Прочим потребителям	м ³	0,0	0,0	0,0
9	Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета	м ³	0,0	0,0	0,0
10	Объем реализации воды питьевого качества по нормативу	м ³	0,0	0,0	0,0
11	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.	%	0,0	0,0	0,0
11.1	Бюджетным потребителям	%	0,0	0,0	0,0
11.2	Населению	%	0,0	0,0	0,0
11.3	Прочим потребителям	%	0,0	0,0	0,0
12	Удельное потребление воды населением	м ³ /час	0,0	0,0	0,0
13	Объем отпущенной воды на 1 человека	м ³ /чел. в месяц	0,0	0,0	0,0
14	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	м ³ /час	32,9	32,9	32,9
15	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	х	0	0	0
15.1	Сокращение потерь воды при подаче в сеть	%	0,0	0,0	0,0
15.2	Оснащенность приборами учета потребителей	%	100,0	100,0	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 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 января по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год	с 1 января по 30 июня 2020 года	с 1 июля по 31 декабря 2020 года	2020 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	144,07	144,07	288,14	144,07	144,07	288,14	144,07	144,07	288,14
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	144,07	144,07	288,14	144,07	144,07	288,14	144,07	144,07	288,14
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в т.ч.	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	население	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м ³ /час	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ											
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	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
4.1.7.1	объем воды, полученной со стороны	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.1	объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка воды (РОВО) - всего:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8	услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8.1	объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9	цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	1361,46	1419,17	2780,63	1419,09	1492,93	2912,02	1492,57	1535,94	3028,50
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1201,80	1259,51	2461,31	1252,97	1326,81	2579,77	1319,80	1363,17	2682,96
6.1.1	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	338,17	351,70	689,87	356,44	381,03	737,47	375,96	391,00	766,97
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	532,24	553,52	1085,76	553,52	575,67	1129,19	575,67	598,69	1174,36
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	160,74	167,16	327,90	167,16	173,85	341,02	173,85	180,81	354,66
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	114,88	129,12	244,00	117,97	135,79	253,76	134,10	129,81	263,91
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.1	объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.8	цеховые расходы	тыс. руб.	55,78	58,01	113,79	57,87	60,47	118,34	60,21	62,86	123,07
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс. руб.	159,66	159,66	319,32	166,12	166,12	332,25	172,77	172,77	345,54
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	1361,46	1419,17	2780,63	1419,09	1492,93	2912,02	1492,57	1535,94	3028,50
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1201,80	1259,51	2461,31	1252,97	1326,81	2579,77	1319,80	1363,17	2682,96
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	338,17	351,70	689,87	356,44	381,03	737,47	375,96	391,00	766,97
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	532,24	553,52	1085,76	553,52	575,67	1129,19	575,67	598,69	1174,36

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 января по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год	с 1 января по 30 июня 2020 года	с 1 июля по 31 декабря 2020 года	2020 год
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	160,74	167,16	327,90	167,16	173,85	341,02	173,85	180,81	354,66
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	114,88	129,12	244,00	117,97	135,79	253,76	134,10	129,81	263,91
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	55,78	58,01	113,79	57,87	60,47	118,34	60,21	62,86	123,07
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (общезаключательные расходы)	тыс.руб.	159,66	159,66	319,32	166,12	166,12	332,25	172,77	172,77	345,54
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9	Убыток	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11	Товарная продукция	тыс.руб.	1361,46	1419,17	2780,63	1419,09	1492,93	2912,02	1492,57	1535,94	3028,50
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	114,88	129,12	244,00	117,97	135,79	253,76	134,10	129,81	263,91
12.1	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	114,88	129,12	244,00	117,97	135,79	253,76	134,10	129,81	263,91
12.4	прочие источники	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	амортизация	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	плата за подключение	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	прочие источники	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб/м ³	9,45	9,85	9,65	9,85	10,36	10,11	10,36	10,66	10,51

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
2018 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Замена трубопровода ДУ 200 200 п.м. и запорной арматуры	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			0	0	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	Текущий ремонт	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			0	0	0	0
Итого по IV разделу			x	x	x	x
2020 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Текущий ремонт	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			0	0	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	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
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	0,00
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	%	8,17	8,17	8,17
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	0	0,00
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	0	0	0,0
3.2.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	326 900,0	326 900,0	326 900,0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,38	0,38	0,38
3.3.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	124 220,0	124 220,0	124 220,0
3.3.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	326 900,0	326 900,0	326 900,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВС

№ п/п	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
1.1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	х	х	х
1.1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100%	100%	100%
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	х	х	х
	-в местах водозабора (ед.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	24	24	24
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	48	48	48
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	х	х	х
	-в местах водозабора (ед.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	24	24	24
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	48	48	48	
1.1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100%	100%	100%
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:	х	х	х
	-в местах водозабора (ед.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	24	24	24
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	48	48	48	
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
1.1.4	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 водозаборов в отчетном периоде (часов)	0	0	0
	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 3 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2017 № 354

Производственная программа Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» в сфере водоотведения (тариф на
транспортировку сточных вод)

Паспорт производственной программы Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление»	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	7729314745	
КПП организации	772901001	
Вид деятельности	Водоотведение	
Период регулирования	2018-2020 гг.	
Виды товаров в системе водоотведения	Водоотведение	
Виды услуг в системе водоотведения	Услуги по транспортировке сточных вод	
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Город Казань
	ОКТМО	92701000
Юридический адрес организации	1105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б	
Почтовый адрес организации	420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Гвардейская, д. 53	
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	

№ 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)		
Итого по II разделу								0,00	0	0			0	0
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	х	х	х	х	0	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности														
4.1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
Всего			19,47	0,00	0	19,47	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			19,47	0	0	19,47	0	0	х	х	х	х	0	х
по очистке			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
по транспортировке и утилизации			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Форма №3-ПП ВО

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	Пропущено сточных вод, всего	м ³	294720,0	294720,0	294720,0
2	Технологические нужды предприятия	м ³	0,0	0,0	0,0
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего	м ³	294720,0	294720,0	294720,0
4	Хозяйственные нужды предприятия	м ³	0,0	0,0	0,0
5	Принято товарных сточных вод , в том числе от:	м ³	294720,0	294720,0	294720,0
5.1	Бюджетных потребителей	м ³	0,0	0,0	0,0
5.2	Населения	м ³	0,0	0,0	0,0
5.3	Прочих потребителей	м ³	0,0	0,0	0,0
5.4	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м ³	294720,0	294720,0	294720,0
6	Утилизация осадка и его захоронение (справочно)	м ³	0,0	0,0	0,0
7	Объем отведенных стоков на 1 человека	м ³ /чел в мес	0,0	0,0	0,0
8	Присоединенная мощность	м ³ /час	33,6	33,6	33,6

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ТП ВО

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января	с 1 июля	2018 год	с 1 января	с 1 июля	2019 год	с 1 января	с 1 июля	2020 год	
			по 30 июня 2018 года	по 31 декабря 2018 года		по 30 июня 2019 года	по 31 декабря 2019 года		по 30 июня 2020 года	по 31 декабря 2020 года		
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да	да	да	да	да	да	да	да	
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			х		х			х			х	
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс м ³	147,36	147,36	294,72	147,36	147,36	294,72	147,36	147,36	294,72	
2.1	Хозяйственные 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	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс м ³	147,36	147,36	294,72	147,36	147,36	294,72	147,36	147,36	294,72	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Население	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3	Прочие потребители	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению	тыс.м ³ /час	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ			тыс руб	972,58	1013,52	1986,09	1013,84	1060,88	2074,72	1060,99	1096,71	2157,70
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс руб	972,58	1013,52	1986,09	1013,84	1060,88	2074,72	1060,99	1096,71	2157,70	
4.1	Прямые расходы	тыс руб	816,05	850,73	1666,78	851,37	891,10	1742,47	888,73	923,43	1812,16	
4.1.1	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс руб	151,25	159,70	310,95	160,66	171,74	332,40	169,46	176,24	345,70	
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	490,02	509,62	999,65	509,62	530,01	1039,63	530,01	551,21	1081,22	
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	147,99	153,91	301,89	153,91	160,06	313,97	160,06	166,47	326,53	
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс руб	9,00	9,00	18,00	8,72	10,00	18,72	10,00	9,47	19,47	
4.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.8	Цеховые расходы	тыс руб	17,79	18,50	36,29	18,46	19,29	37,74	19,20	20,05	39,25	
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс руб	156,53	162,79	319,32	162,47	169,78	332,25	172,26	173,28	345,54	
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.6	Аренда основного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.8	Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.8.1	Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.9	Цеховые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5	Аренда основного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.7	Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.7.1	Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.8	Цеховые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс руб	972,58	1013,52	1986,09	1013,84	1060,88	2074,72	1060,99	1096,71	2157,70	
7.1	Прямые расходы	тыс руб	816,05	850,73	1666,78	851,37	891,10	1742,47	888,73	923,43	1812,16	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс руб	151,25	159,70	310,95	160,66	171,74	332,40	169,46	176,24	345,70	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 января по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год	с 1 января по 30 июня 2020 года	с 1 июля по 31 декабря 2020 года	2020 год
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	490,02	509,62	999,65	509,62	530,01	1039,63	530,01	551,21	1081,22
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	147,99	153,91	301,89	153,91	160,06	313,97	160,06	166,47	326,53
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 том числе:	тыс руб	9,00	9,00	18,00	8,72	10,00	18,72	10,00	9,47	19,47
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17,79	18,50	36,29	18,46	19,29	37,74	19,20	20,05	39,25
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
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс руб	156,53	162,79	319,32	162,47	169,78	332,25	172,26	173,28	345,54
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 (Выпадающие доходы)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Внерезидентские 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	972,58	1013,52	1986,09	1013,84	1060,88	2074,72	1060,99	1096,71	2157,70
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс руб	9,00	9,00	18,00	8,72	10,00	18,72	10,00	9,47	19,47
12.1	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ремонтный фонд	тыс руб	9,00	9,00	18,00	8,72	10,00	18,72	10,00	9,47	19,47
12.4	Прочие источники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Амортизация	тыс руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Плата за подключение	тыс руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Прочие источники	тыс руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	6,60	6,88	6,74	6,88	7,20	7,04	7,20	7,44	7,32

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
2018 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера						
1.1	Ремонт оголовков канализационных колодцев	перекачка	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			0	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	Текущий ремонт	перекачка	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			0	0	0	0
Итого по IV разделу			x	x	x	x
2020 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера						
1.1	Текущий ремонт	перекачка	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			0	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	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
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	%	100	100	100
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 централизованных систем водоотведения раздельно:	%	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	0,00
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	0	0,00
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч	0	0	0,0
3.2.2.	объем очищаемых сточных вод	куб.м	0	0	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,19	0,19	0,19
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч	55990,00	55990,00	55990,0
3.2.2.	объем транспортируемых сточных вод	куб.м	294720,00	294720,00	294 720,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВО

№ п/п	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Удельное водоотведение (куб.м/чел)	0,00	0,00	0,00
	Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)	0	0	0
1.2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	х	х	х
1.2.1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (куб.м)	0,0	0,0	0,0
	Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (куб.м)	0,0	0,0	0,0
	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	0	0	0
1.2.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	0	0	0
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)	0	0	0
	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0	0	0
1.2.3	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
	Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)	0	0	0
1.2.4	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.)	0	0	0

Приложение 4 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2017 № 354

**Производственная программа
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-
коммунальное управление»
в сфере холодного водоснабжения (тариф на техническую воду)**

**Паспорт производственной программы
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-
коммунальное управление»**

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление»	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	7729314745	
КПП организации	772901001	
Вид деятельности	Холодное водоснабжение	
Период регулирования	2018-2020 гг.	
Виды товаров в системе холодного водоснабжения	Техническая вода	
Виды услуг в системе холодного водоснабжения	Услуги на весь технологический цикл	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	город Казань
	ОКТМО	92701000
Юридический адрес организации	1105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б	
Почтовый адрес организации	420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Гвардейская, д. 53	
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)	Ед. измерения		
2018 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Ремонт трубопровода ДУ 108 150 п.м. и запорной арматуры	транспортировка воды	67,82	0	0	67,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			67,82	0,00	0,00	67,82	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по III разделу			0,00	0	0	0,00	0	0	х	х	х	х	х	0	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
4.1			0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Всего			67,82	0,00	0,00	67,82	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			0,00	0	0,00	0,00	0	0	х	х	х	х	х	0	х
на очистку воды			0,00	0	0	0,0	0	0	х	х	х	х	х	0	х
на транспортирование воды			67,82	0,00	0,00	67,82	0	0	х	х	х	х	х	0	х
2019 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Текущий ремонт	транспортировка воды	70,53	0	0	70,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			70,53	0,00	0,00	70,53	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по III разделу			0,00	0	0	0,00	0	0	х	х	х	х	х	0	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
4.1			0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Всего			70,53	0,00	0,00	70,53	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			0,00	0	0,00	0,00	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 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									
		на очистку воды	0,00	0	0	0,0	0	0	х	х	х	х	0	х
		на транспортирование воды	70,53	0,00	0,00	70,53	0	0	х	х	х	х	0	х
2020 год														
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера														
1.1	Текущий ремонт	транспортировка воды	73,35	0	0	73,35	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого по I разделу	73,35	0,00	0,00	73,35	0	0	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
		Итого по II разделу	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого по III разделу	0,00	0	0	0,00	0	0	х	х	х	х	0	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности														
4.1			0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого по IV разделу	0,00	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
		Всего	73,35	0,00	0,00	73,35	0	0	х	х	х	х	х	х
		в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		на подъем воды	0,00	0	0,00	0,00	0	0	х	х	х	х	0	х
		на очистку воды	0,00	0	0	0,0	0	0	х	х	х	х	0	х
		на транспортирование воды	73,35	0,00	0,00	73,35	0	0	х	х	х	х	0	х

Планируемый объем подачи воды

Форма №3-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	Поднято воды, в т.ч.	м ³	21601,0	21601,0	21601,0
1.1	из поверхностных водоисточников	м ³	0,0	0,0	0,0
1.2	из подземных водоисточников	м ³	21601,0	21601,0	21601,0
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м ³	0,0	0,0	0,0
3	Получено воды со стороны	м ³	0,0	0,0	0,0
4	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	м ³	0,0	0,0	0,0
5	Подано воды в водопроводную сеть	м ³	21601,0	21601,0	21601,0
6	Потери воды в водопроводных сетях	м ³	1129,0	1129,0	1129,0
	то же в % от воды, поданной в сеть	%	5,2	5,2	5,2
7	Расход воды на технологические нужды	м ³	1610,0	1610,0	1610,0
8	Отпущено воды, всего, в т.ч.	м ³	18862,0	18862,0	18862,0
8.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	м ³	5249,0	5249,0	5249,0
8.2	Отпущено воды другим водопроводам	м ³	0,0	0,0	0,0
8.3	Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.	м ³	13613,0	13613,0	13613,0
8.3.1	Бюджетным потребителям	м ³	0,0	0,0	0,0
8.3.2	Населению	м ³	0,0	0,0	0,0
8.3.3	Прочим потребителям	м ³	13613,0	13613,0	13613,0
9	Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета	м ³	0,0	0,0	0,0
10	Объем реализации воды питьевого качества по нормативу	м ³	13613,0	13613,0	13613,0
11	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.	%	0	0	0
11.1	Бюджетным потребителям	%	0	0,0	0,0
11.2	Населению	%	0,0	0,0	0,0
11.3	Прочим потребителям	%	0,0	0,0	0,0
12	Удельное потребление воды населением	м ³ /час	0,0	0,0	0,0
13	Объем отпущенной воды на 1 человека	м ³ /чел. в месяц	0,0	0,0	0,0
14	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	м ³ /час	2,2	2,2	2,2
15	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	х	0	0	0
15.1	Сокращение потерь воды при подаче в сеть	%	0,0	0,0	0,0
15.2	Оснащенность приборами учета потребителей	%	100,0	100,0	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 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 января по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год	с 1 января по 30 июня 2020 года	с 1 июля по 31 декабря 2020 года	2020 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	9,43	9,43	18,86	9,43	9,43	18,86	9,43	9,43	18,86
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м ³	2,62	2,62	5,25	2,62	2,62	5,25	2,62	2,62	5,25
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	6,81	6,81	13,61	6,81	6,81	13,61	6,81	6,81	13,61
2.3.1	население	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	6,81	6,81	13,61	6,81	6,81	13,61	6,81	6,81	13,61
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м ³ /час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ											
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	268,97	280,48	549,45	280,48	297,91	578,39	297,93	305,25	603,17
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	167,55	184,93	352,49	181,67	191,20	372,88	189,39	199,32	388,70
4.1.1	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	87,56	102,37	189,93	98,42	104,62	203,04	102,36	108,80	211,16
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	46,62	48,48	95,10	48,48	50,42	98,90	50,42	52,44	102,86
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	14,08	14,64	28,72	14,64	15,23	29,87	15,23	15,84	31,06
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	15,75	15,75	31,50	16,06	16,70	32,76	16,70	17,37	34,07
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	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
4.1.7.1	объем воды, полученной со стороны	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.1	объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	3,55	3,69	7,23	4,07	4,24	8,31	4,68	4,87	9,55
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	13,90	14,45	28,35	14,46	15,04	29,50	15,04	15,64	30,68
5	Очистка воды (РОВО) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8	услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8.1	объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	87,52	81,09	168,61	84,35	91,67	176,01	93,50	90,29	183,80
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	75,93	69,49	145,42	72,28	79,60	151,88	80,95	77,74	158,70
6.1.1	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	38,85	40,40	79,25	40,40	42,02	82,42	42,02	43,70	85,71
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	11,73	12,20	23,93	12,20	12,69	24,89	12,69	13,20	25,89
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	22,39	13,93	36,32	16,28	21,50	37,77	22,34	16,94	39,28
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.1	объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	2,96	2,96	5,92	3,40	3,40	6,80	3,91	3,91	7,81
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	11,60	11,60	23,19	12,07	12,07	24,13	12,55	12,55	25,10
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	268,97	280,48	549,45	280,48	297,91	578,39	297,93	305,25	603,17
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	243,48	254,43	497,91	253,95	270,81	524,76	270,34	277,06	547,40
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	87,56	102,37	189,93	98,42	104,62	203,04	102,36	108,80	211,16
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	85,46	88,88	174,35	88,88	92,44	181,32	92,44	96,13	188,57
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	25,81	26,84	52,65	26,84	27,92	54,76	27,92	29,03	56,95

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 января по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год	с 1 января по 30 июня 2020 года	с 1 июля по 31 декабря 2020 года	2020 год
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	38,14	29,68	67,82	32,34	38,20	70,53	39,04	34,31	73,35
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	6,51	6,65	13,15	7,47	7,64	15,11	8,59	8,78	17,36
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	25,49	26,05	51,54	26,53	27,10	53,63	27,59	28,19	55,77
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	Внереализационные 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.	268,97	280,48	549,45	280,48	297,91	578,39	297,93	305,25	603,17
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	76,28	59,36	135,64	64,67	76,39	141,07	78,08	68,63	73,35
12.1	амортизация	тыс.руб.	38,14	29,68	67,82	32,34	38,20	70,53	39,04	34,31	0,00
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	38,14	29,68	67,82	32,34	38,20	70,53	39,04	34,31	73,35
12.4	прочие источники	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.2	прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.3	плата за подключение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.4	прочие источники	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб/м ³	28,52	29,74	29,13	29,74	31,59	30,66	31,59	32,37	31,98

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
2018 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Ремонт трубопровода ДУ 108 150 п.м. и запорной арматуры	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			0	0	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	Текущий ремонт	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			0	0	0	0
Итого по IV разделу			x	x	x	x
2020 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Текущий ремонт	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			0	0	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	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
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	%	5,23	5,23	5,23
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,58	1,58	1,58
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	34200,00	34200,00	34 200,0
3.2.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	21601,00	21601,00	21 601,0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,0	0,0	0,00
3.3.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	0,0	0,0	0,0
3.3.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	21601,0	21601,0	21 601,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВС

№ п/п	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 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.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	0	0	0
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
1.1.1	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	24	24	24
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	x	x	x
	-в местах водозабора (ед.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	0	0	0
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	24	24	24
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100%	100%	100%
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:	x	x	x
	-в местах водозабора (ед.)	4	4	4
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	0	0	0
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	0	0	0
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	24	24	24
	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0
1.1.3	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)	8760	8760	8 760
	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)	365	365	365
1.1.4	Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)	8760	8760	8 760
	Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)	8760	8760	8 760
	Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)	8760	8760	8 760