

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019

№ 55/43

Мурманск

**О внесении изменений в постановление
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
от 13.12.2018 № 46/15 в связи с корректировкой тарифов, ранее
установленных МУП «ОТС» на 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», в связи с корректировкой ранее установленных тарифов на 2020 год и на основании решений Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протоколы от 06.11.2019 и от 18.12.2019), Комитет по тарифному регулированию Мурманской области **постановляет**:

1. Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/15 «Об установлении МУП «ОТС» долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 гг.», изложив приложения № 2 - № 4 в редакции приложений № 1 - № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

**Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области**



В. Губинский

Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2019 № 55/43

«Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13.12.2018 № 46/15

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «ОТС» в сфере водоснабжения и водоотведения для населения

руб./м³

Товар (услуга)	Питьевая вода		Водоотведение	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
с 01.01.2019 по 30.06.2019	18,82	22,58	23,95	28,74
с 01.07.2019 по 31.12.2019	21,65	25,98	27,54	33,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020	21,65	25,98	27,54	33,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020	23,17	27,80	29,47	35,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,38	26,86	28,48	34,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,28	27,93	29,62	35,54

Примечание:

1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».

2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.

3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.

**Тарифы на услуги, оказываемые МУП «ОТС» в сфере водоснабжения
и водоотведения для прочих потребителей**

руб./м³

Товар (услуга)	Питьевая вода		Водоотведение	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
с 01.01.2019 по 30.06.2019	41,54	49,85	43,29	51,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019	47,77	57,32	49,78	59,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020	47,77	57,32	49,78	59,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020	52,28	62,74	59,74	71,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021	50,19	60,22	57,25	68,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021	50,52	60,62	65,54	78,65

».

Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2019 № 55/43

«Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13.12.2018 № 46/15

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
«Оленегорские тепловые сети» в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на период 01.01.2019 - 31.12.2021 гг.**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184536, Россия, г. Оленегорск, Мурманская область ул. Бардина, д.25а тел.: 8(800) 3333-951 e-mail: teplo@mupots.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1025100676776 от 10 ноября 2002г. ИНН/КПП 5108900550/510801001 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810941130100625 в Отделении № 8627 Сбербанк России г. Мурманск Корр.счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 48202121 ОКВЭД 41.00.1; 41.00.2; 90.00.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей п.п. Высокий мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2019 - 2021 годы.

№ № п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Повышение надежности систем водоснабжения на 2019 год						
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей п.п. Высокий					

1.1	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду108 протяженностью 400 м.п)	июнь 2019	236,07	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды		
1.2	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 365 м.п)	июнь-июль 2019	576,49	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды		
1.3	Текущий ремонт и содержание	январь – декабрь 2019	198,46	Бесперебойное водоснабжение		
2.	Повышение энергетической эффективности					
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения	2019		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве		
	Итого на 2019 год		1011,01			
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2020 год					
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий					
1.1	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 175 м.п)	май 2020	105,35	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды		
1.2	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду100 протяженностью 100 м.п)	июнь 2020	194,62	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды		
1.3	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду108 протяженностью 100 м.п)	апрель-июль 2020	196,42	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды		
1.4	Косметический ремонт здания ВНС	июнь 2020	332,46	Улучшение условий труда		
1.5	Текущий ремонт и содержание	январь – декабрь 2020	202,44	Бесперебойное водоснабжение		
2.	Повышение энергетической эффективности					
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2020		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве		
	Итого на 2020:		1031,29			

Повышение надежности систем водоснабжения на 2021 год					
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей п.п. Высокий				
1.1	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей п.п. Высокий (Ду150 протяженностью 400 м.п)	июнь-июль 2021	856,40	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды	
1.2	Текущий ремонт и содержание	январь – декабрь 2021	209,16	Бесперебойное водоснабжение	
2.	Повышение энергетической эффективности				
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2021		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве	
	Итого на 2021 год:		1065,57		

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (питьевая вода).

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед.изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	356,517	356,517	356,517
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.	356,517	356,517	356,517
3	Объем воды, используемой на собственные нужды (воотведение)	тыс. куб.	6,955	6,955	6,955
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	349,562	349,562	349,562
5	Объем потерь	тыс. куб.	42,78	42,78	42,78
		%	12	12	12
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	306,782	306,782	306,782
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.	306,782	306,782	306,782
6.1.1	- населению	тыс. куб.	196,881	196,881	196,881
6.1.2	- прочим потребителям	тыс. куб.	109,901	109,901	109,901

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения (питьевая вода).

(тыс. руб.)

№№ п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
		Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	14679,70	15346,67	15446,88
1.1	Электроэнергия	1822,53	2067,28	1975,04
1.2	Амортизация		45,41	
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи	61,03	62,25	64,32
1.4	Материалы (химреагенты)	228,40	232,98	240,72
1.5	Материалы	116,03	118,36	122,30
1.6	Ремонтный фонд	1011,01	1031,29	1065,57
1.7	Затраты на оплату труда	5939,73	6058,80	6260,24
1.8	Отчисления на социальные нужды	1809,76	1846,04	1907,42
1.9	Льготный проезд к месту отдыха	131,18	133,81	138,26
1.10	Плата за загрязнение			
1.11	Производственный контроль	964,66	984,00	1016,71
1.12	Страхование	17,10	17,10	17,10
1.13	Общексплуатационные расходы	713,08	727,37	751,56
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	235,05	239,76	247,73
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	181,22	184,85	190,99
1.16	Налоги и сборы	1448,91	1392,19	1448,91
1.17	Расходы на антитеррористическую защищенность		205,19	
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	14679,70	15346,67	15446,88
2	Прибыль			
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль			
4	Налог на прибыль			
5	Необходимая валовая выручка	14679,70	15346,67	15446,88

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
на 2019 год			
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду 108 протяженностью 400 м.п)	01.06.2019	30.06.2019
2.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду 150 протяженностью 365 м.п)	01.06.2019	31.07.2019
3.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2019	31.12.2019
4.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2019	31.12.2019
на 2020 год			
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 175 м.п)	01.05.2020	31.05.2020
2.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду100 протяженностью 100 м.п)	01.06.2020	30.06.2020
3.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду108 протяженностью 100 м.п)	01.04.2020	31.07.2020
4.	Косметический ремонт здания ВНС	01.06.2020	31.06.2020
5.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2020	31.12.2020
6.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2020	31.12.2020
на 2021 год			
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 400 м.п)	01.06.2021	31.07.2021
2.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2021	31.12.2021
3.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2021	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

№№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
а)	доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	15	15	15

№№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	20	20	20
2	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения			
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,19	0,19	0,19
3	Показатели энергетической эффективности			
а)	доля потерь воды, %	12	12	12
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,17	1,17	1,17

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год).

1. Выполнение объемов по водоснабжению

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед.изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Объем выработки воды	тыс.куб.	450,829	473,805
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.	450,829	473,805
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.	7,173	6,986
4	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.	443,656	466,819
5	Объем потерь	тыс.куб.	118,715	195,021
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс.куб.	324,941	271,798
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.	324,941	271,798
6.1.1	- населению	тыс.куб.	210,005	164,195
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс.куб.	58,021	56,225
6.1.3	- прочим потребителям	тыс.куб.	56,915	51,378

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс.руб.	%
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей				
	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб план	2016,33	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды		

№№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс.руб.	%
	факт	2,82			
2.	Текущий ремонт паружных водопроводных сетей				
	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб план факт	403,34 74,39	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды		
	ИТОГО				
	план факт	2419,67 77,21			

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения, (питьевая вода)

(тыс. руб.)

№№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16774,21	18924,95
1.1	Электроэнергия	3254,12	2848,37
1.2	Амортизация		2695,58
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи		
1.4	Материалы (химреагенты)	396,69	240,21
1.5	Материалы	129,05	256,00
1.6	Ремонтный фонд	2419,67	77,21
1.7	Затраты на оплату труда	5573,49	6592,67
1.8	Отчисления на социальные нужды	1669,08	2001,96
1.9	Льготный проезд к месту отдыха		102,39
1.10	Плата за загрязнение		
1.11	Производственный контроль	655,64	1588,90
1.12	Страхование	22,80	19,35
1.13	Общесексплуатационные расходы	555,43	690,25
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	364,97	211,97
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	181,82	150,52
1.16	Налоги и сборы	1551,45	1449,57
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16774,21	18924,95
2.	Прибыль		
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль		
4.	Налог на прибыль		

№№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	2	3	4
5.	Необходимая валовая выручка	16774,21	18924,95

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

№№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2018 г	Факт 2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды		
а)	доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	17	5
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	21	7
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения		
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,19	0,19
3.	Показатели энергетической эффективности		
а)	доля потерь воды, %	26	41,2
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,73	1,40

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

».

Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2019 № 55/43

«Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13.12.2018 № 46/15

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
«Оленегорские тепловые сети» в сфере водоотведения
на период 01.01.2019 - 31.12.2021 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184536, Россия, г. Оленегорск, Мурманская область ул. Бардина, д.25а тел.: 8(800) 3333-951 e-mail: teplo@mupots.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1025100676776 от 10 ноября 2002г. ИНН/КПП 5108900550/510801001 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810941130100625 в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск Корр.счет 301018103000000000615 БИК 044705615 ОКПО 48202121 ОКВЭД 41.00.1; 41.00.2; 90.00.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2019-2021 годы

№ № п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Повышение надежности систем водоотведения на 2019 годы						
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий					

1.1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 300 м.п)	март-апрель 2019	519,26	Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности		
1.2	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяж. 200м.п)	апрель-май 2019	346,17			
1.3	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 150 м.п)	апрель-июнь 2019	267,79			
1.4	Текущий ремонт и содержание	январь – декабрь 2019	112,48	Бесперебойное водоотведение		
2	Повышение энергетической эффективности					
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди	2019		Безаварийная работа, снижение затрат на		
Итого на 2019 год:			1245,70			
Повышение надежности систем водоотведения на 2020 год						
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий					
1.1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (на трубу Ргага протяженностью 350 м.п)	июль 2020	626,27	Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности		
1.2	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 300 м.п)	май-сентябрь 2020	529,67			
1.3	Текущий ремонт и содержание	январь – декабрь	114,73	Бесперебойное водоотведение		
2	Повышение энергетической эффективности					
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2020		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве		
Итого на 2020 год:			1270,67			
Повышение надежности систем водоотведения на 2021 год						
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий					

1.1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей п.п. Высокий (Ду100 протяженностью 350 м.п)	август 2021	605,80	Снижение затрат на текущий ремонт; исключение попадания сточных вод на рельеф местности		
1.2	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей п.п. Высокий (Ду300 протяженностью 300 м.п)	июнь-июль 2021	588,57			
1.3	Текущий ремонт и содержание	январь – декабрь 2021	118,55	Бесперебойное водоотведение		
2.	Повышение энергетической эффективности					
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала	2021		Безаварийная работа, снижение затрат на		
	Итого на 2021 год:		1312,91			

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
1	2	3	4	5	6
1	Прием сточных вод	тыс. куб.	287,56	287,56	287,56
2	Реализация:	тыс. куб.	280,60	280,60	280,60
2.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб.	280,60	280,60	280,60
2.1.1	-населению	тыс. куб.	181,13	181,13	181,13
2.1.2	-бюджетные потребители	тыс. куб.	60,681	60,681	60,681
2.1.3	-прочим потребителям	тыс. куб.	38,798	38,798	38,798
3	Объем сточных вод, собственные нужды	тыс. куб.	6,96	6,96	6,96
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб.	287,56	287,56	287,56

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения.

№№ п/п	Показатели	(тыс. руб.)		
		Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16863,39	17244,07	17654,50
1.1	Электроэнергия	1434,53	1575,82	1554,57
1.2	Амортизация			
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи	273,58	279,06	288,33
1.4	Материалы (химреагенты)	409,05	417,25	431,12
1.5	Материалы	211,28	215,52	222,68
1.6	Ремонтный фонд	1245,70	1270,67	1312,91
1.7	Затраты на оплату труда	6268,86	6394,53	6607,13
1.8	Отчисления на социальные нужды	1892,96	1930,91	1995,11
1.9	Льготный проезд к месту отдыха	73,46	74,93	77,42
1.10	Плата за загрязнение	20,61	20,61	20,61
1.11	Производственный контроль	809,98	826,22	853,69
1.12	Страхование	17,10	17,10	17,10
1.13	Общексплуатационные расходы	766,25	781,61	807,59
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	303,95	310,02	320,35
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	181,22	184,85	190,99
1.16	Налоги и сборы	2954,89	2801,07	2954,89
1.17	Расходы на антитеррористическую защищенность		143,90	
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16863,39	17244,07	17654,50
2	Прибыль			
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль			
4	Налог на прибыль			
5	Необходимая валовая выручка	16863,39	17244,07	17654,50

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	на 2019 год		

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 300 м.п)	01.03.2019	30.04.2019
2.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 200 м.п)	01.04.2019	31.05.2019
3.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 150 м.п)	01.04.2019	30.06.2019
4.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2019	31.12.2019
5.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2019	31.12.2019
на 2020 год			
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (на трубу Pragma протяженностью 350 м.п)	01.07.2020	31.07.2020
2.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 300 м.п)	01.05.2020	30.09.2020
3.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2020	31.12.2020
4.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2020	31.12.2020
на 2021 год			
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду100 протяженностью 350 м.п)	01.08.2021	31.08.2021
2.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду300 протяженностью 300 м.п)	01.06.2021	31.07.2021
3.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2021	31.12.2021
4.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2021	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год
1	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения			
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед/км	0,35	0,35	0,35
2	Показатели качества очистки сточных вод			

№№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %			
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %			
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	27%	27%	27%
3	Показатели энергетической эффективности			
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	1,10	1,10	1,10
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м			

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год).

1. Выполнение объемов по водоотведению

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед.изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Прием сточных вод	тыс.куб.	301,835	286,959
2	Реализация:	тыс.куб.	301,835	286,959
2.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс.куб.	294,662	279,973
2.1.1	-населению	тыс.куб.	190,457	180,546
2.1.2	-бюджетные потребители	тыс.куб.	65,720	60,147
2.1.3	-прочим потребителям	тыс.куб.	38,485	39,280
3	Объем сточных вод, собственные нужды	тыс.куб.	7,173	6,986
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.	301,835	286,959

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс.руб.	%
	Капитальный ремонт наружных				

канализационных сетей п.п. Высокий	план	2088,65		
	факт	2,82		
Текущий ремонт наружных канализационных сетей п.п. Высокий	план	275,57		
		389,15		
	факт			
Итого				
	план	2364,22		
	факт	391,97		

2. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

№№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16718,81	22963,11
1.1	Электроэнергия	1094,55	1595,46
1.2	Амортизация		6991,86
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи	171,91	206,94
1.4	Материалы (химреагенты)	298,92	267,75
1.5	Материалы	225,69	248,45
1.6	Ремонтный фонд	2364,22	391,97
1.7	Затраты на оплату труда	5595,30	6078,46
1.8	Отчисления на социальные нужды	1690,90	1840,50
1.9	Льготный проезд к месту отдыха		38,75
1.10	Плата за загрязнение	35,48	237,20
1.11	Производственный контроль	469,56	771,32
1.12	Страхование	22,80	19,35
1.13	Общексплуатационные расходы	627,53	841,84
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	731,31	327,85
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	181,82	150,52
1.16	Налоги и сборы	3208,82	2954,89
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16718,81	22963,11
2.	Прибыль		
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль		
4.	Налог на прибыль		
5.	Необходимая валовая выручка	16718,81	22963,11

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

№№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2018 г	Факт 2018 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед/км	0,45	0,35
2.	Показатели качества очистки сточных вод		
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %		
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %		
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	27	Лимиты, НДС не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности		
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,87	1,28
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м		

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
2.	Исследование качества сточных вод	в соответствии с рабочей программой производственного контроля

».