



ПРИКАЗ **БОЕРЫК**
от 23 ноября 2017 г. г. Казань № 359

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.12.2016 № 409 «Об утверждении производственных программ организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, в целях корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение и необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018-2019 годы,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.12.2016 № 409 «Об утверждении производственных программ организаций» следующие изменения:

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

Председатель

М.Р.Зарипов

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2017 № 359
«Приложение 2 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 13.12.2016 № 409

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-КП»
в сфере холодного водоснабжения (тариф на питьевую воду)

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

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-КП»	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1651067952	
КПП организации	165101001	
Вид деятельности	Холодное водоснабжение	
Период регулирования	2017-2019 годы	
Виды товаров в системе холодного водоснабжения	Питьевая вода	
Виды услуг в системе холодного водоснабжения	Услуги на весь технологический цикл	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Нижнекамский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Поселок Камские Поляны
	ОКТМО	92644156
Юридический адрес организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, зд. 320В	
Почтовый адрес организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, а/я 189	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 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		
2017 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Замена левой нитки сетей технического водоснабжения от машинного зала до камеры переключения с заменой отсекающей задвижки Ду 600мм.	транспортировка воды	1 119,49	25,88	0	1 093,61	0	0	20	хозспособом	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			1 119,49	25,88	0	1 093,61	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	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	0	x	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	0	x	x
Всего			1 119,49	25,88	0	1 093,61	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	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x	x
на очистку воды			0,00	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x	x
на транспортирование воды			1 119,49	25,88	0	1 093,61	0	0	x	x	x	x	0	x	x
2018 год															
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера															
1.1	Замена правой нитки сетей технического водоснабжения от машинного зала до камеры переключения с заменой отсекающей задвижки Ду 600мм и Ду 400мм.	транспортировка воды	1 200,73	6,27	0	1 194,46	0	0	20	хозспособом	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			1 200,73	6,27	0	1 194,46	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	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									
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	х	0
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	0
	Всего		1 200,73	6,27	0	1 194,46	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	0,00	0	0	х	х	х	х	х	0
	на очистку воды		0,00	0	0	0,00	0	0	х	х	х	х	х	0
	на транспортирование воды		1 200,73	6,27	0	1194,46	0	0	х	х	х	х	х	0
2019 год														
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера														
1.1	Замена стальных труб на полиэтиленовые на участке трубопровода холодного водоснабжения от ГВ-61 до В-2/22.	транспортировка воды	1 177,10	0,00	0	1 177,10	0	0	160	хозспособом	0	0	0	0
	Итого по I разделу		1 177,10	0,00	0	1 177,10	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	х	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	х	0
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	0
	Всего		1 177,10	0,00	0	1 177,10	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	0,00	0	0	х	х	х	х	х	0
	на очистку воды		0,00	0	0	0,00	0	0	х	х	х	х	х	0
	на транспортирование воды		1 177,10	0,00	0	1177,10	0	0	х	х	х	х	х	0

Планируемый объем подачи воды

Форма №3-ПП ВС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	Поднято воды, в т.ч.	м ³	814 822,5	791 050,0	791 050,0
1.1	из поверхностных водисточников	м ³	0,0	0,0	0,0
1.2	из подземных водисточников	м ³	814 822,5	791 050,0	791 050,0
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м ³	49 227	49 230	49 230
3	Получено воды со стороны	м ³	0	0	0
4	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	м ³	792 956	741 820	741 820
5	Подано воды в водопроводную сеть	м ³	765 595,5	741 820,0	741 820,0
6	Потери воды в водопроводных сетях то же в % от воды, поданной в сеть	м ³ %	121 300 14,8	109 790 14,8	109 790 14,8
7	Расход воды на технологические нужды	м ³	31 002	31 000	31 000
8	Отпущено воды, всего, в т.ч.	м ³	613 293,5	601 030,0	601 030,0
8.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	м ³	170,0	170,0	170,0
8.2	Отпущено воды другим водопроводам	м ³	0	0	0
8.3	Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.	м ³	613 121,5	600 860,0	600 860,0
8.3.1	Бюджетным потребителям	м ³	46 417,5	55 120,0	55 120,0
8.3.2	Населению	м ³	316 661,0	316 660,0	316 660,0
8.3.3	Прочим потребителям	м ³	250 043,0	229 080,0	229 080,0
9	Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета	м ³	613121,5	600860,0	600860,0
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.	%	100,0	100,0	100,0
11.1	Бюджетным потребителям	%	100,0	100,0	100,0
11.2	Населению	%	100,0	100,0	100,0
11.3	Прочим потребителям	%	100,0	100,0	100,0
12	Удельное потребление воды населением	м ³ /час	36,1	36,1	36,1
13	Объем отпущенной воды на 1 человека	м ³ /чел. в месяц	2,0	2,0	2,0
14	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	м ³ /час	70,0	70,0	70,0
15	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	х	х	х	х
15.1	Сокращение потерь воды при подаче в сеть	%	0,9	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 июня по 30 июня 2017 года	с 1 июля по 31 декабря 2017 года	2017 год	с 1 июня по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 июня по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	306,65	306,65	613,29	300,51	300,51	601,03	300,51	300,51	601,03
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м ³	0,09	0,09	0,17	0,09	0,09	0,17	0,09	0,09	0,17
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	306,56	306,56	613,12	300,43	300,43	600,86	300,43	300,43	600,86
2.3.1	население	тыс. м ³	158,33	158,33	316,66	158,33	158,33	316,66	158,33	158,33	316,66
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	23,21	23,21	46,42	27,56	27,56	55,12	27,56	27,56	55,12
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	125,02	125,02	250,04	114,54	114,54	229,08	114,54	114,54	229,08
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	12174,72	12432,64	24607,36	12187,67	12687,73	24875,40	12686,72	13050,61	25737,33
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	10296,50	10483,04	20779,54	10247,29	10673,10	20920,39	10695,35	10970,95	21666,30
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	418,51	434,41	852,92	430,47	447,69	878,16	443,21	460,94	904,16
7.1.2	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	1723,47	1844,12	3567,59	1578,11	1641,24	3219,35	1663,36	1778,13	3441,49
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3617,16	3814,20	7431,36	3750,65	3900,68	7651,33	3861,67	4016,14	7877,81
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1092,38	1151,89	2244,27	1132,70	1178,00	2310,70	1166,22	1212,87	2379,10
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	12,53	13,34	25,88	3,07	3,19	6,27	3,00	3,27	6,27
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.	546,81	546,81	1093,61	544,15	581,83	1125,99	666,63	492,69	1159,31
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	364,77	364,77	729,54	368,20	382,93	751,13	379,10	394,26	773,36
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.	2885,64	2678,27	96,87	2808,14	2920,46	5728,60	2891,26	3006,91	5898,16
	ГСМ	тыс.руб.		0,00	114,52	238,25	247,78	486,02	245,30	255,11	500,41
	Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	95,21	2569,89	2672,68	5242,57	2645,96	2751,79	5397,75
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
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водный налог	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (общезакупочные расходы)	тыс.руб.	1878,23	1949,60	108,76	1940,38	2014,64	3955,01	1991,37	2079,67	4071,03
	Заработная плата АУП	тыс.руб.		0,00	104,77	1323,08	1376,01	2699,09	1362,25	1416,74	2778,98
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	тыс.руб.		0,00	104,06	399,57	415,55	815,13	411,40	427,85	839,25
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс.руб.		0,00	202,32	17,72	17,72	35,44	17,72	17,72	35,44
	Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	113,30	200,00	205,36	405,36	200,00	217,35	417,35
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	106,48	106,48	212,96	100,16	100,16	200,31	100,16	100,16	200,31
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.	106,48	106,48	212,96	100,16	100,16	200,31	100,16	100,16	200,31
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.	106,48	106,48	212,96	100,16	100,16	200,31	100,16	100,16	200,31
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	Внерезультационные 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.	12281,20	12539,12	24820,32	12287,83	12787,89	25075,72	12786,87	13150,77	25937,64
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	559,34	560,15	1119,49	547,22	585,02	1132,24	669,63	495,96	1165,59
12.1	амортизация	тыс.руб.	12,53	13,34	25,88	3,07	3,19	6,26	3,00	3,27	6,27
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.	546,81	546,81	1093,61	544,15	581,83	1125,98	666,63	492,69	1159,32
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	Среднотарифный тариф (одноставочный)	руб/м ³	40,05	40,89	40,47	40,89	42,55	41,72	42,55	43,76	43,16

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ВС

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2017 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Замена левой нитки сетей технического водоснабжения от машинного зала до камеры переключения с заменой отсекающей задвижки Ду 600мм.	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
2018 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1	Замена правой нитки сетей технического водоснабжения от машинного зала до камеры переключения с заменой отсекающей задвижки Ду 600мм и Ду 400мм.	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	Замена стальных труб на полиэтиленовые на участке трубопровода холодного водоснабжения от ГВ-61 до В-2/22.	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	2017 год	2018 год	2019 год
1	Показатели качества питьевой воды	х	х	х	х
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	х	х	х	х
2.1.	аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,12	0,12	0,12
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	%	15,84	15,84	15,84
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,0	1,0	1,0
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	748 188,0	724 953,1	724 953,1
3.2.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	765 595,5	741 820,0	741 820,0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,4	0,4	0,4
3.3.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	278 489,6	269 841,1	269 841,1
3.3.2.	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	765 595,5	741 820,0	741 820,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-ПП ВС

№ п/п	Наименование показателей	2017 год	2018 год	2016 год
1.1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	х	х	х
	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.)	15 506	15 506	15 506
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	49 752	49 752	49 752
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	1 200	1 200	1 200
1.1.1	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	46 250	46 250	46 250
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	х	х	х
	-в местах водозабора (ед.)	15 506	15 506	15 506
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	49 752	49 752	49 752
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	1 200	1 200	1 200
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	46 250	46 250	46 250
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100%	100%	100%
1.1.2	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:	х	х	х
	-в местах водозабора (ед.)	15 506	15 506	15 506
	-перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	49 752	49 752	49 752
	-в точках водоразбора наружной сети (ед.)	1 200	1 200	1 200
	-в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	46 250	46 250	46 250
1.1.3	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	21	21	21
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	76	76	76
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	3 752	3 752	3 752
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)	8 760	8 760	8 760
	Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)	8 760	8 760	8 760
	Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)	8 760	8 760	8 760»

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2017 № 359
«Приложение 6 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 13.12.2016 № 409

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

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

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-КП»	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1651067952	
КПП организации	165101001	
Вид деятельности	Водоотведение	
Период регулирования	2017-2019 годы	
Виды товаров в системе водоотведения	Водоотведение	
Виды услуг в системе водоотведения	Услуги на весь технологический процесс	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Нижнекамский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Поселок Камские Поляны
	ОКТМО	92644156
Юридический адрес организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, зд. 320В	
Почтовый адрес организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, а/я 189	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	

№ 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 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	0	х
		Всего	650,77	0,00	0	650,77	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	0,00	0	0	0,00	0	0	х	х	х	х	0	х
		по очистке	650,77	0	0	650,77	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
2019 год														
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера														
1.1	Капитальный ремонт илоперегнивателя	очистка	546,38	0	0	546,38	0	0	70	хозспособом	0	0	0	0
		Итого по I разделу	546,38	0	0	546,38	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	0	х
		Всего	546,38	0,00	0	546,38	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	0,00	0	0	0,00	0	0	х	х	х	х	0	х
		по очистке	546,38	0	0	546,38	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	2017 год	2018 год	2019 год
1	Пропущено сточных вод, всего	м ³	570 556,8	542 050,0	542 050,0
2	Технологические нужды предприятия	м ³	0,0	0,0	0,0
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего	м ³	570 556,8	542 050,0	542 050,0
4	Хозяйственные нужды предприятия	м ³	194,0	190,0	190,0
5	Принято товарных сточных вод, в том числе от:	м ³	570 362,8	541 860,0	541 860,0
5.1	Бюджетных потребителей	м ³	61 130,4	67 940,0	67 940,0
5.2	Населения	м ³	483 934,0	443 010,0	443 010,0
5.3	Прочих потребителей	м ³	25 298,4	30 910,0	30 910,0
5.4	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м ³	0,0	0,0	0,0
6	Утилизация осадка и его захоронение (справочно)	м ³	0	0	0
7	Объем отведенных стоков на 1 человека	м ³ /чел в мес	2,98	2,98	2,98
8	Присоединенная мощность	м ³ /час	65,13	65,13	65,13

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Форма №4-ПП ВО

№ п/п	Показатели	Единица измерения	с 1 июня по 30 июня 2017 года	с 1 июля по 31 декабря 2017 года	2017 год	с 1 июня по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	2018 год	с 1 июня по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	2019 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	I НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс м ³	285,28	285,28	570,56	271,02	271,02	542,05	271,02	271,02	542,05
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс м ³	0,10	0,10	0,19	0,10	0,10	0,19	0,10	0,10	0,19
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс м ³	285,18	285,18	570,36	270,93	270,93	541,85	270,93	270,93	541,85
2.3.1	Население	тыс м ³	241,97	241,97	483,93	221,51	221,51	443,01	221,51	221,51	443,01
2.3.2	Бюджетные организации	тыс м ³	30,57	30,57	61,13	33,97	33,97	67,94	33,97	33,97	67,94
2.3.3	Прочие потребители	тыс м ³	12,65	12,65	25,30	15,45	15,45	30,91	15,45	15,45	30,91
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс руб	7415,94	7665,51	15081,45	7297,82	7598,07	14895,89	7 598,66	7 855,71	15 454,37
7.1	Прямые расходы	тыс руб	6336,33	6544,87	12881,21	6183,23	6439,30	12622,53	6 451,37	6 662,94	13 114,32
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	4,15	4,31	8,46	4,27	4,44	8,71	4,40	4,57	8,97
7.1.2	Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс руб	1699,72	1818,71	3518,43	1470,06	1528,86	2998,92	1 549,47	1 656,38	3 205,85
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	2542,57	2662,07	5204,64	2626,81	2731,88	5358,70	2 704,57	2 812,75	5 517,31
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	767,86	803,95	1571,80	793,30	825,03	1618,33	816,78	849,45	1 666,23
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс руб	7,92	7,92	15,84	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	тыс руб	358,39	255,89	614,28	305,75	326,72	632,46	364,02	287,16	651,19
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс руб	221,37	221,37	442,75	223,46	232,40	455,85	230,07	239,27	469,35
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	955,72	992,04	1947,76	983,04	1022,37	2005,41	1 012,14	1 052,63	2 064,77
	ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	222,98	112,54	117,04	229,58	115,87	120,50	236,37
	Прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	1724,78	870,51	905,33	1775,83	896,27	932,13	1 828,40
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водный налог	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (общеклассификационные расходы)	тыс руб	1079,61	1120,64	2200,25	1114,59	1158,77	2273,36	1 147,28	1 192,77	2 340,05
	Заработная плата АУП	тыс руб	0,00	0,00	1506,84	760,51	790,93	1551,45	783,02	814,34	1 597,37
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	тыс руб	0,00	0,00	455,07	229,67	238,86	468,54	236,47	245,93	482,41
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс руб	0,00	0,00	12,03	10,19	10,19	20,38	10,19	10,19	20,38
	Прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	226,30	114,22	118,78	233,00	117,60	122,30	239,90
9	Валовая прибыль	тыс руб	61,21	61,21	122,41	74,00	74,00	148,00	74,00	74,00	148,00
9.1	Прибыль на развитие производства	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Прибыль на социальное развитие	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Прибыль на поощрение	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Прибыль на прочие цели	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс руб	61,21	61,21	122,41	74,00	74,00	148,00	74,00	74,00	148,00
9.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.2	Единый налог при УСН	тыс руб	61,21	61,21	122,41	74,00	74,00	148,00	74,00	74,00	148,00
9.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Убыток (Выпадающие доходы)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Внерезультационные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Товарная продукция	тыс руб	7477,15	7759,57	15236,72	7371,82	7672,07	15043,89	7 672,66	7 929,71	15 602,37
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс руб	366,31	263,81	630,12	305,75	326,72	632,47	364,02	287,16	651,18
13.1	Амортизация	тыс руб	7,92	7,92	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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
13.3	Ремонтный фонд	тыс руб	358,39	255,89	614,28	305,75	326,72	632,47	364,02	287,16	651,18
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	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
14.1	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	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
14.4	Плата за подключение	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	Прочие источники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Среднеоптискусной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	26,21	27,20	26,71	27,20	28,31	27,75	28,31	29,26	28,78

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ВО

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2017 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера						
1.1	Замена стальных труб на 1-й и 2-й линиях первичного отстойника до илоперегнвателя на полиэтиленовые трубы	очистка	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
2018 год						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера						
1.1	Капитальный ремонт лотков и жируловителей 1-й линии первичного отстойника	очистка	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	Капитальный ремонт илоперегнвателя	очистка	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	2017 год	2018 год	2019 год
1	Показатели качества очистки сточных вод	х	х	х	х
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100,00	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	%	0	0	0
1.3.1.	для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0	0
1.3.2.	для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:	х	х	х	х
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности:	х	х	х	х
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	1,23	1,23	1,23
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч	700730,00	665 719,34	665 719,34
3.2.2.	объем очищаемых сточных вод	куб.м	570556,80	542 050,00	542 050,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,61	0,61	0,61
3.2.1.	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч	348924,00	331 490,67	331 490,67
3.2.2.	объем транспортируемых сточных вод	куб.м	570556,80	542 050,00	542 050,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма №7-III ВО

№ п/п	Наименование показателей	2017 год	2018 год	2019 год
1.1.	Удельное водоотведение (куб.м/чел)	35,71	35,71	35,71
	Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)	13 553	13 553	13 553
1.2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	х	х	х
1.2.1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)	570 556,8	542 050,0	542 050,0
	Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)	0,0	0,0	0,0
	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100	100	100
1.2.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100	100	100
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)	500	500	500
	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	500	500	500
1.2.3	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,0	0,0	0,0
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	0,0	0,0	0,0
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	0,0	0,0	0,0
	Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)	13 553	13 553	13 553
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.)	8 760	8 760	8 760»