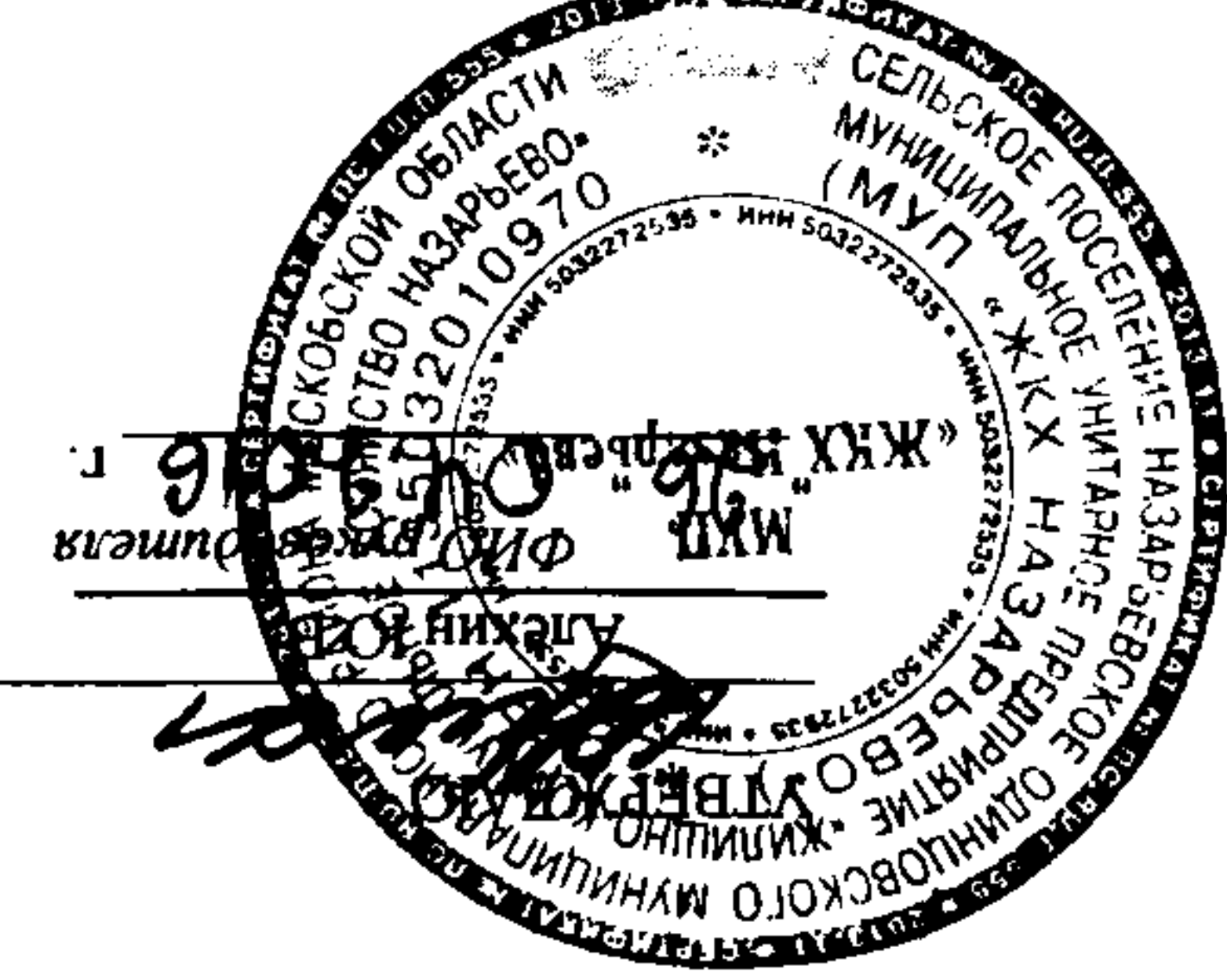


Расчет тарифов на водоотведение методом индексации

МУП "ЖКХ Назарово"

Одинцовский м.р., сельское поселение Назарьевское

Система налогообложения: Общая система налогообложения



№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2015 год		Текущий период 2016 год (план)		Текущий период 2017 год (всего)
			план с 01.07.2015 по 31.12.2015	факт	план с 01.07.2016 по 31.12.2016	план с 01.01.2015 по 30.06.2015 индекс, %	

1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс.м3	450,00	398,54	417,48	417,48	100,00
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс.м3	450,00	398,54	417,48	417,48	100,00
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Объем реализации услуг всего, в т.ч.	тыс.м3	450,00	398,54	417,48	417,48	100,00
1.5.1	принято от других канализаций	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	населению	тыс.м3	339,86	307,96	318,90	318,90	100,00
1.5.3	бюджетным организациям	тыс.м3	90,14	70,58	81,41	81,41	100,00
1.5.4	прочим потребителям	тыс.м3	20,00	20,00	17,17	17,17	100,00
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	СМЕТА РАСХОДОВ						
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	44,48	0,00	44,48	0,00	104,94
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	3 081,18	1 692,16	2 660,71	2 873,56	108,00
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 квт.ч	руб./квт.ч	3,87	3,66	3,88	4,19	108,00
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	795,86	462,52	685,30	685,30	100,00
2.3	Оплата труда-основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	2 688,98	4 386,49	3 888,00	3 888,00	104,94
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	14,15	21,19	18,61	18,61	100,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	5,00	9,50	8,00	8,00	8,50
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	0,15	1,59	1,06	1,06	1,06
2.3.1.4	АВП	чел.	2,00	3,10	2,55	2,55	2,60
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	18 673,50	22 154,00	21 600,00	21 600,00	104,94
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	806,70	1 398,48	1 166,40	1 166,40	104,94
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	31,88	30,00	30,00	30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	1 543,38	62,46	49,13	49,13	60,03



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

МУП "ЖКХ Назарьево"

Одинцовский м.р., сельское поселение Назарьевское

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	МУП "ЖКХ Назарьево"
местонахождение	143021, Московская область, пос.
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по ценам и тарифам Московской области
местонахождение	143407, Московская область, г.Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1
Период реализации производственной программы	с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Показатели производственной программы					
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего, в том числе:		1 277,40	1 337,54	
1.1	Очистка приемных камер КНС, Матвейково, Промзона	тыс.руб.	289,81	304,13	
1.2	Очистка карт от иловых осадков (1-ая очередь)		627,56	658,56	
1.3	Замена насосов (СД), 2 шт., Матвейково		300,00	314,82	
1.4	Ремонт КК, пос. Матвейково, Назарьево		60,03	60,03	
1.5	0				
2	Планируемый объем принимаемых сточных вод	тыс. м ³	417,48		
3	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	11 415,25	12 062,00	
4	График реализации мероприятий производственной программы		с 01.01.2016 по 31.12.2016		
5	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения				
5.1	Показатели качества очистки сточных вод				
5.1.1	Девно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00		
	Внос - объем сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м.	0,00		
	Вобщ - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб. м.	0,00		
5.1.2	Дни - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для общесплавной (бытовой)	%	0,00		
	Кпндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0,00		
	Кп - общее количество проб сточных вод	ед.	4,00		
5.2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
5.2.1	Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,00		
	Ка/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	0,00		
	Лсети - протяженность канализационных сетей	км	16,54	16,54	
5.3	Показатели энергетической эффективности				
5.3.1	Урпо - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,69		
	Кэо - общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс.кВт*ч	287,19		
	Vo - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс. м ³	417,48		
5.3.2	Урпт - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,42		
	Кэт - общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки	тыс.кВт*ч	175,33		
	Vт - общий объем сточных вод, подвергающихся транспортировке	тыс. м ³	417,48		

Раздел 3. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя базового уровня (2015 год)*	Величина показателя планируемого уровня (2016 год)
1	Показатели качества очистки сточных вод			
1.1	Дсвио	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики	%	x	0,00
1.2	Дни (для централизованной общесплавной системы водоотведения)	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики	%	x	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
2.1	Пн	ед./км	0,00	0,00
	Сопоставление динамики	%	x	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Урп	кВт*ч/куб.м	1,42	0,69
	Сопоставление динамики	%	x	-51,56

Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год
1	Фактический объем финансовых потребностей (НВВ)	тыс.руб.	10 934,48

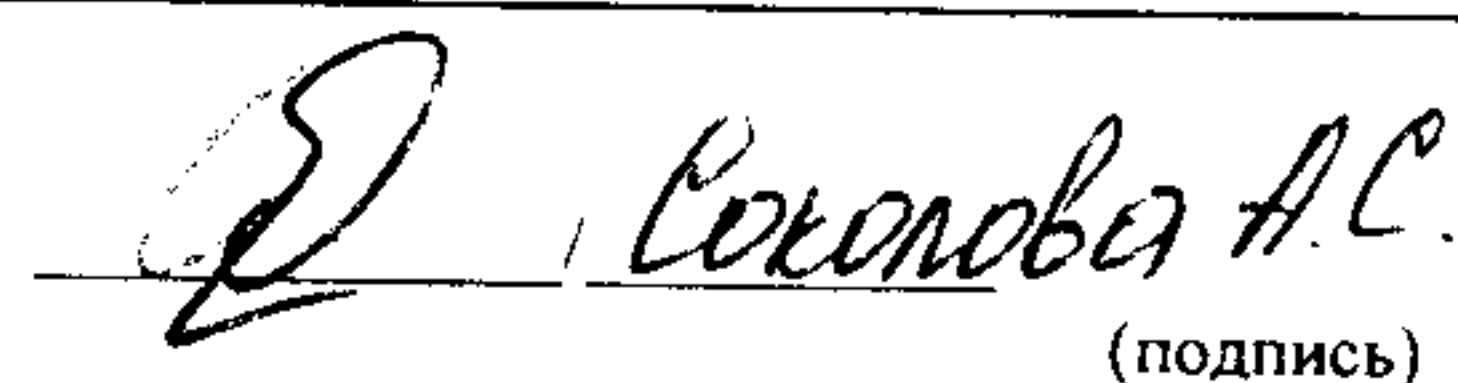
Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1	Устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их причин с целью предупреждения появления в будущем
2	Своевременное реагирование на жалобы абонентов

Исполнитель (ФИО, должность)

СОГЛАСОВАНО:

Муниципальные образования Московской области
на территориях которых оказывается услуга


(подпись)


ФИО руководителя

26 апреля 2016 г.

М.П.

(Ф.И.О.)

