



АТВЕРЖДАЮ

#ЗНАЧ

ФИО руководителя

М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

ООО "Жостовская фабрика"

г.о. Мытищи, г.п. Пироговский

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО "Жостовская фабрика"
местонахождение	141036, Московская область, Мытищинский р-н, дер. Жостово
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 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 2. Показатели производственной программы		Единица измерения	Значение показателя	
№ п/п	Наименование показателя		с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
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:		0.00	0.00
1.1	0	тыс.руб.		
1.2	0			
1.3	0			
1.4	0			
1.5	0			
2	Планируемый объем принимаемых сточных вод	тыс.м ³	49.28	
3	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	1 377.77	1 422.16
4	График реализации мероприятий производственной программы		с 01.01.2018 по 31.12.2018	
5	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			
5.1.	Показатели качества очистки сточных вод			
5.1.1	Дсвн - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100.00	
	Внос - объем сточных вод, не подвергшихся очистке	куб.м.	49.28	
	Уобщ - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб.м.	49.28	
5.1.2	Дин - 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	
	Кпидс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0.00	
	Кп - общее количество проб сточных вод	ед.	2.00	
5.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
5.2.1	Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	2.25	
	Ка/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	9.00	
	Лсети - протяженность канализационных сетей	км	4.00	4.00
5.3.	Показатели энергетической эффективности			
5.3.1	Урпо - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0.00	
	Кэо - общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс.кВт*ч		
	Vo - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс.м ³	47.60	
5.3.2	Урпт - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0.41	
	Кэт - общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки	тыс.кВт*ч	20.00	
	Ут - общий объем сточных вод, подвергающихся транспортировке	тыс.м ³	49.28	

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 (2016 год)*	Величина показателя планируемого уровня (2018 год)
1	Показатели качества очистки сточных вод			
1.1	Дсвн	%	100.00	100.00
	Сопоставление динамики	%	х	0.00
1.2	Дни (для централизованной общесплавной системы водоотведения)	%	0.00	0.00
	Сопоставление динамики	%	х	0.00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
2.1	Пн	ед./км	2.25	2.25
	Сопоставление динамики	%	х	0.00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Урп	кВт*ч/куб.м	0.41	0.41
	Сопоставление динамики	%	х	-1.01

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год
1	Фактический объем финансовых потребностей (НВВ)	тыс.руб.	1 383.19

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)

_____ / _____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

_____ ФИО руководителя

Муниципальные образования Московской области
на территориях которых оказывается услуга

_____ г.
М.П. _____ (Ф.И.О.)

*Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи*



[Handwritten signature]

С. И. Мисенин



УТВЕРЖДАЮ

#ЗНАЧ:

ФИО руководителя

г.

Баланс водоотведения

ООО "Жостовская фабрика"

г.о. Мытищи, г.п. Пироговский

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год		2016 год	2017 год
			план	факт	план	план
1	2	3	6	7	8	9
1	Прием сточных вод					
1.1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.м ³	49.28	49.28	49.28	49.28
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс.м ³	49.28	49.28	49.28	49.28
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс.м ³				
1.2.	По категориям сточных вод:	тыс.м ³	49.28	48.26	49.28	49.28
1.2.1	жидких бытовых отходов	тыс.м ³				
1.2.2	поверхностных сточных вод	тыс.м ³	49.28	48.26	49.28	49.28
1.2.2.1	от абонентов, которым установлены тарифы	тыс.м ³	49.28	48.26	49.28	49.28
1.2.2.2	от других абонентов	тыс.м ³				
1.2.3	у нормируемых абонентов	тыс.м ³	17.52	16.50	17.52	17.52
1.2.4	у многоквартирных домов и приравненных к ним	тыс.м ³	31.76	31.76	31.76	31.76
1.2.5	у прочих абонентов, в том числе:	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	категория абонентов 1	тыс.м ³				
1.2.5.2	категория абонентов 2	тыс.м ³				
1.2.5.n	категория абонентов n	тыс.м ³				
1.3	По абонентам	тыс.м ³	49.28	48.26	49.28	49.28
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	от собственных абонентов	тыс.м ³	49.28	48.26	49.28	49.28
1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	Организованный приток	тыс.м ³				
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс.м ³				
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.м ³				
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.м ³	49.28	48.26	49.28	49.28
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс.м ³	47.60	47.60	47.60	47.60
2.2	Другим организациям	тыс.м ³	1.68	0.66	1.68	1.68
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.м ³	49.28	49.28	49.28	49.28
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.м ³	49.28	49.28	49.28	49.28
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.м ³				
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс.м ³				
5	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%		100.00	100.00	100.00

Исполнитель (ФИО, должность)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

ФИО руководителя

Муниципальные образования Московской области
на территориях которых оказывается услуга

М.П.

Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи

С. В. Мысина



Расчет тарифов на водоотведение методом индексации
ООО "Жостовская фабрика"

г.о. Мытищи, г.п. Пироговский

Система водоотведения: Общая система водоотведения

кварт. 2017 (2016-2018)

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Отчетный период 2016 год		Текущий период 2017 год (план)		Текущий период 2018 год (факт)	
			с 01.01.2017 по 31.12.2017	факт	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			12				
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс. м ³	49.28	49.28	49.28	49.28	49.28	49.28
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс. м ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс. м ³	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс. м ³	1.68	0.66	1.68	1.68	1.68	1.68
1.5	Объем реализации услуг всего, в т.ч.	тыс. м ³	49.28	48.26	49.28	49.28	49.28	49.28
1.5.1	принято от других канализаций	тыс. м ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	населению	тыс. м ³	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
1.5.3	бюджетным организациям	тыс. м ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4	прочим потребителям	тыс. м ³	17.52	16.50	17.52	17.52	17.52	17.52
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс. м ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	СМЕТА РАСХОДОВ							
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс. руб.	85.32	75.55	79.00	83.74	83.74	88.86
2.2.1	средствозада стоимость 1 кВт.ч	руб./кВт.ч	4.27	3.78	3.95	4.19	4.19	4.44
2.2.2	объем электроэнергии	тыс. кВт.ч	20.00	19.98	20.00	20.00	19.98	20.00
2.3	Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих	тыс. руб.	311.20	309.32	311.20	320.41	320.41	329.90
2.3.1	численность - всего, в том числе:	чел.	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
2.3.1.4	АУП	чел.	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	17 288.81	17 184.17	17 288.81	17 800.56	17 800.67	18 327.57
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс. руб.	93.98	93.41	93.98	96.76	96.76	99.63
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00
2.6	Текущий ремонт и обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс. руб.	256.00	326.65	256.00	263.58	267.78	275.71
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс. руб.	256.00	326.65	256.00	263.58	267.78	275.71
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	Арендная плата всего, в том числе:	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	261.15	247.46	250.00	261.64	261.80	274.05
2.9.1	Оплата труда - цехового персонала	тыс. руб.	58.96	62.67	58.96	60.71	60.71	62.51
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	19 654.65	20 889.33	19 654.65	20 236.43	20 237.00	20 836.02
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс. руб.	17.81	18.93	17.81	18.33	18.33	18.88
2.9.3	электроэнергия	тыс. руб.	150.41	133.32	139.27	147.63	147.79	156.66
2.9.3.1	электроэнергия	тыс. кВт.ч	35.26	35.26	35.26	35.26	35.26	35.26
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс. руб.	33.96	32.54	33.96	34.97	34.97	36.01
2.10	Общеслужебные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	301.27	318.62	301.27	310.18	310.18	319.36
2.10.1	Оплата труда - АУП	тыс. руб.	185.63	183.13	185.63	191.12	191.12	196.78
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	30 937.87	30 521.50	30 937.87	31 853.63	31 854.00	32 796.88

2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	56.06	55.31	56.06	57.72	57.72	57.72	59.43
2.10.4	прочие общекатегориальные расходы	тыс.руб.	59.58	80.18	59.58	61.34	61.34	102.96	63.16
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	34.65	12.19	34.65	37.08	37.08	93.48	34.66
2.11.1	Оплата счетов		34.65	12.19	34.65	37.08	37.08	93.48	34.66
2.11.1.1	АО "Магистраль" (3 группа-проект)	тыс.руб.	34.65	12.19	34.65	37.08	37.08	93.48	34.66
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Расходы всего	тыс.руб.	1 343.57	1 383.19	1 330.49	1 377.77	1 377.77	1 032.22	1 422.16
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	27.26	28.66	27.00	27.96	27.96	103.22	28.86
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	26.56	28.41	26.30	27.21	27.21	103.49	28.16
4	Внебюджетные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.2	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.							
8	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего лагосервисного	тыс.руб.							
9	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	1 343.57	1 383.19	1 330.49	1 377.77	1 377.77	1 032.22	1 422.16
9.1	Производственные расходы	тыс.руб.	786.30	737.92	768.84	799.63	799.63	103.41	827.09
9.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	256.00	326.65	256.00	263.58	267.78	102.96	275.71
9.3	Административные расходы	тыс.руб.	301.27	318.62	301.27	310.18	310.18	102.96	319.36
9.4	Событные расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00
9.6	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Дополнительная корректировка НВБ:	тыс.руб.	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ИТОГО НВБ с учетом корректировки	тыс.руб.	1 343.57	1 383.19	1 343.49	1 377.77	1 377.77		1 422.16
12	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	27.26	28.66	27.26	27.96	27.96	103.22	28.86
13	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	32.17	33.82	32.17	33.99	33.99		34.05
14	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	103.38		100.00	102.57	100.00		103.22
18									
18.1	Расчет НВБ с применением метода индексации		1 343.57		1 330.49	1 377.77	1 377.77		1 422.16
18.1.1	Текущие расходы ИТОГО:	тыс.руб.	1 343.57		1 326.11	1 373.39	1 373.39		1 422.16
18.1.2	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	1 073.18	1 162.13	1 073.18	1 104.94	1 104.94		1 141.99
18.1.3	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и тепловой воды	тыс.руб.	235.73		218.27	231.37	231.37		245.52
18.2	неэксплуатационные расходы	тыс.руб.	34.65		34.65	37.08	37.08		34.66
18.3	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	0.00		4.38	4.38	0.00		0.00
18.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
20	Индекс эффективности операционных расходов				0		1		
22	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году				6.4		4.00		
23	Дополнительные параметры регулирования тарифов		X						
23.2	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			1060.942868		1 126		
23.4	Нормативный уровень прибыли	%			0		0.00		
22.4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности								
22.4.1	указанный расход ЭЭ	кВт*ч/м3		0.405431412	0.41		0.41		