



**СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ**

**КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ТАРИФ СЛУЖБА**

ПРИКАЗ

№ 90/1

21 ноября 2013 года

г.Сыктывкар

**Об утверждении производственных программ
ООО «Газпром переработка»
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 21 ноября 2013 года № 96)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу ООО «Газпром

переработка» в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить производственную программу ООО «Газпром переработка» в сфере водоотведения на период регулирования с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя



О.А. Исаченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 21 ноября 2013 года
№ 90/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Газпром переработка»

в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

наименование регулируемой организации	ООО «Газпром переработка»
местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Энергетиков, д.15
наименование уполномоченного органа	Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, мес.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1	2	3	4
1.			
2.			
Итого:			

* - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1	2	3	4
1.			
Итого:			

* - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, мес.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1	2	3	4
1.			
Итого:			

* - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
1	2	3	4
1	Объем выработки (подъем) воды, в том числе:	тыс.куб.м	0,00
	- из поверхностных источников	тыс.куб.м	0,00
	- из подземных источников	тыс.куб.м	0,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	0,00
	то же (в % от подъема воды)	%	0,00
3	Принято воды со стороны, в т.ч.:	тыс.куб.м	99,88
3.1	ОАО «Водоканал»	тыс.куб.м	96,84
3.2	МУП «Ухтаводоканал»	тыс.куб.м	3,00
3.3	ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»	тыс.куб.м	0,04
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	0,00
4.1.	Перекачено со станций второго подъема	тыс.куб.м	99,88
5	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	99,88
6	Объем потерь (в том числе):	тыс.куб.м	0,00
6.1	- потери воды из водопроводной сети	тыс.куб.м	0,00
6.2	- неучтенные расходы воды	тыс.куб.м	0,00
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00
8	Полезный отпуск товаров (услуг):	тыс.куб.м	99,88
8.1	Межцеховой оборот (в том числе:)	тыс.куб.м	96,54
	- на цели производства горячей воды	тыс.куб.м	0,00
	- на цели производства тепловой энергии	тыс.куб.м	0,00
	- на прочие производственные нужды	тыс.куб.м	96,54
8.2	Реализация сторонним потребителям (в том числе):	тыс.куб.м	3,34
	- населению	тыс.куб.м	0,00
	- по приборам учета	тыс.куб.м	0,00
	- по нормативам потребления коммунальных услуг	тыс.куб.м	0,00
	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	0,00
	- по приборам учета	тыс.куб.м	0,00
	- расчетными способами	тыс.куб.м	0,00
	в том числе:	тыс.куб.м	
	- федеральный бюджет	тыс.куб.м	0,00
	- республиканский бюджет	тыс.куб.м	0,00
	- местный бюджет	тыс.куб.м	0,00
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	3,34
	- по приборам учета	тыс.куб.м	3,34
	- расчетными способами	тыс.куб.м	0,00
8.3	Другим водопроводам	тыс.куб.м	0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.		
		абсолютный показатель	руб./куб.м.	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
1	Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.:	2810,637	28,14	97,08
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего), (тыс.руб.) в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
1.2	расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.:	2621,75	26,25	90,56
1.2.1	<i>электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.)</i>	43,65	0,44	1,51
1.2.1.1	<i>средневзвешанная стоимость 1 кВт.ч (руб.)</i>	3,47		
1.2.1.2	<i>объем потребления электрической энергии (кВт.ч.)</i>	12588,72		
1.2.2	<i>тепловая энергия (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<i>топливо (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<i>холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.:</i>	0,00	0,00	0,00
1.3	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
1.4	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.)	187,10	1,87	6,46
1.4.1	<i>заработная плата рабочих (тыс.руб.)</i>	133,00	1,33	4,59
1.4.2	<i>отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.)</i>	40,17	0,40	1,39
1.4.3	<i>льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.)</i>	4,54	0,05	0,16
1.4.4	<i>заработная плата цехового персонала (тыс.руб.)</i>	7,12	0,07	0,25
1.4.5	<i>отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.)</i>	2,15	0,02	0,07
1.4.6	<i>льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.)</i>	0,12	0,00	0,00
1.5	расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.)	0,81	0,01	0,03
1.6	общехозяйственные расходы (тыс.руб.)	0,97	0,01	0,03
1.7	прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
2	Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
2.1	расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.		
		абсолютный показатель	руб./куб.м.	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
2.2	расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
2.4	расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3	Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.:	84,44	0,85	2,92
3.1	расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.):	39,08	0,39	1,35
3.1.1	услуги связи (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.1.2	услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.1.3	юридические услуги (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	информационные услуги (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.1.5	аудиторские услуги (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.1.6	консультационные услуги (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.1.7	управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.)	39,08	0,39	1,35
3.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.:	41,01	0,41	1,42
3.2.1	заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	31,08	0,31	1,07
3.2.2	отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	9,39	0,09	0,32
3.2.3	льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	0,54	0,01	0,02
3.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.4	расходы на служебные командировки (тыс.руб.)	0,10	0,00	0,00
3.5	расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.6	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.7	прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.)	4,25	0,04	0,15
4	Сбытовые расходы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.		
		абсолютный показатель	руб./куб.м.	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
5.1	основных средств (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
5.2	нематериальных активов (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч:	0,00	0,00	0,00
6.1	Арендная плата (тыс.руб.):	0,00	0,00	0,00
6.1.2	основного оборудования (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.1.2	вспомогательного оборудования (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.1.3	зданий и сооружений (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.1.4	земли	0,00	0,00	0,00
6.2	Лизинговые платежи (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.3	Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
7.1	налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00
7.2	земельный налог	0,00	0,00	0,00
7.3	водный налог	0,00	0,00	0,00
7.4	плата за пользование водным объектом	0,00	0,00	0,00
7.5	транспортный налог	0,00	0,00	0,00
7.6	прочие налоги и сборы	0,00	0,00	0,00
8	Себестоимость (тыс.руб.)	2895,09	28,99	100,00
9	Нормативная прибыль (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
9.1	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
9.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
9.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.		
		абсолютный показатель	руб./куб.м.	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
9.4	налог на прибыль	0,00	0,00	0,00
10	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00
11	Неполученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00
12	Необходимая валовая выручка (тыс.руб.)	2895,09	28,99	100,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Мероприятия производственной программы*	Документ-основание	Дата начала	Дата окончания
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.				

* - мероприятия производственной программы период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения организацией не представлены.

Раздел 6. Целевые показатели деятельности на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4	5
1	Целевой показатель качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
		доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	0
		продолжительность перерывов водоснабжения	час.	0
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»	мин.	0
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	0
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	0
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	0
5	Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	%	0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения

Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значения показателей 2013 г.		Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
			План*	Факт	
2	3	4	5	6	7
Целевой показатель качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-	0	0
	доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-	0	0
	доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	-	0	0
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-	0	0
	продолжительность перерывов водоснабжения	час	-	0	0
Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»	мин	-	0	0
	доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-	0	0
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-	0	0
	доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-	0	0

Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значения показателей 2013 г.		Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
			План*	Факт	
2	3	4	5	6	7
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	%	-	0	0

* - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	Значения показателей 2013 г.		Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
			План	Факт (по данным за полгода в расчете на год)	
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки (подъем) воды, в том числе:	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- из поверхностных источников	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- из подземных источников	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	то же (в % от подъема воды)	%	0,00	0,00	0,00
3	Принято воды со стороны	тыс.куб.м	113,98	91,00	99,88
	ОАО «Водоканал»	тыс.куб.м	110,94	87,96	96,84
	МУП «Ухтаводоканал»	тыс.куб.м	3,00	3,00	3,00
	ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»	тыс.куб.м	0,04	0,04	0,04
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
4.1.	Перекачено со станций второго подъема	тыс.куб.м	113,98	91,00	99,88
5	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	113,98	91,00	99,88
6	Объем потерь (в том числе):	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
6.1	- потери воды из водопроводной сети	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
6.2	- неучтенные расходы воды	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	0,00	0,00
8	Полезный отпуск товаров (услуг):	тыс.куб.м	113,98	91,00	99,88
8.1	Межцеховой оборот (в том числе:)	тыс.куб.м	110,64	87,82	96,54
	- на цели производства горячей воды	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- на цели производства тепловой энергии	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- на прочие производственные нужды	тыс.куб.м			96,54
8.2	Реализация сторонним потребителям (в том числе):	тыс.куб.м	3,34	3,18	3,34
	- населению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- по приборам учета	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- по нормативам потребления коммунальных услуг	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- по приборам учета	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- расчетными способами	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	тыс.куб.м			
	- федеральный бюджет	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- республиканский бюджет	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- местный бюджет	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	3,34	3,18	3,34

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измер ения	Значения показателей 2013 г.		Результат прогноза на регулируем ый период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
			План	Факт (по данным за полгода в расчете на год)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	- по приборам учета	тыс.куб.м	3,34	3,34	3,34
	- расчетными способами	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
8.3	Другим водопроводам	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, в сфере холодного водоснабжения*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект	
				Наименование показателя	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
Итого:					

* - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 21 ноября 2013 года
№ 90/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Газпром переработка»

в сфере водоотведения

на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

наименование регулируемой организации	ООО «Газпром переработка»
местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Энергетиков, д.15
наименование уполномоченного органа	Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, мес.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1	2	3	4
1.			
2.			
Итого:			

* - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, мес.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1	2	3	4
1.			
Итого:			

* - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности *

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, мес.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1	2	3	4
1.			
Итого:			

* - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м	186,22
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	0,00
3	Неучтенный объем принятых стоков	тыс.куб.м	0,00
4	Полезный отпуск товаров (услуг)	тыс.куб.м	186,22
4.1	Реализация потребителям:	тыс.куб.м	89,68
	- населению	тыс.куб.м	0,00
	- бюджетным потребителям:	тыс.куб.м	0,00
	- <i>федеральный бюджет</i>	тыс.куб.м	0,00
	- <i>республиканский бюджет</i>	тыс.куб.м	0,00
	- <i>местный бюджет</i>	тыс.куб.м	0,00
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	89,68
4.2	Собственное потребление	тыс.куб.м	96,54
5	Передано сточных вод другим организациям (на очистку)	тыс.куб.м	186,22

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.		
		абсолютный показатель	руб/куб.м	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
1	Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.:	6202,14	33,31	86,45
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс.руб.), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
1.2	расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.:	361,72	1,94	5,04
1.2.1	<i>электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.)</i>	361,72		
1.2.1.1	<i>средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)</i>	3,47		
1.2.1.2	<i>объем потребления электрической энергии (кВт.ч)</i>	104311,43		
1.2.2	<i>тепловая энергия (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<i>топливо (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<i>холодная вода (покупная) (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
1.3	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.:	3508,41	18,84	48,90
1.3.1	<i>затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс.руб.)</i>	3508,41	18,84	48,90
	<i>ОАО «Водоканал»</i>	3217,56	17,28	44,85
	<i>ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»</i>	290,85	1,56	4,05
1.3.2	<i>затраты по очистке сточных вод (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
1.4	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.)	2325,89	12,49	32,42
1.4.1	<i>заработная плата рабочих (тыс.руб.)</i>	1696,81	9,11	23,65
1.4.2	<i>отчисления от фонда оплаты труда рабочих(тыс.руб.)</i>	514,13	2,76	7,17
1.4.3	<i>льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.)</i>	54,92	0,29	0,77
1.4.4	<i>заработная плата цехового персонала (тыс.руб.)</i>	45,47	0,24	0,63
1.4.5	<i>отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.)</i>	13,78	0,07	0,19
1.4.6	<i>льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.)</i>	0,79	0,00	0,01
1.5	расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.		
		абсолютный показатель	руб/куб.м	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
1.6	общехозяйственные расходы (тыс.руб.)	6,12	0,03	0,09
1.7	прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
2	Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
2.1	расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
2.2	расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
2.3.1	<i>заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<i>отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
2.3.3	<i>льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
2.4	расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3	Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.:	401,74	2,16	5,60
3.1	расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.:	112,35	0,60	1,57
3.1.1	<i>услуги связи (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.2	<i>услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.3	<i>юридические услуги (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	<i>информационные услуги(тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.5	<i>аудиторские услуги (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.6	<i>консультационные услуги (тыс.руб.)</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.7	<i>управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.)</i>	112,35	0,60	1,57
3.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.:	262,02	1,41	3,65
3.2.1	<i>заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.)</i>	198,42	1,07	2,77
3.2.2	<i>отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.)</i>	60,12	0,32	0,84

№ п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.		
		абсолютный показатель	руб/куб.м	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
3.2.3	льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	3,48	0,02	0,05
3.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.4	расходы на служебные командировки (тыс.руб.)	0,63	0,00	0,01
3.5	расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.6	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.7	прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.)	26,74	0,14	0,37
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.:	187,04	1,00	2,61
5.1	основных средств (тыс.руб.)	187,04	1,00	2,61
5.2	нематериальных активов (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.:	222,11	1,19	3,10
6.1	Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.:	222,11	1,19	3,10
6.1.2	основного оборудования (тыс.руб.)	222,11	1,19	3,10
6.1.2	вспомогательного оборудования (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.1.3	зданий и сооружений (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.1.4	земли (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.2	Лизинговые платежи (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.3	Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.:	161,10	0,87	2,25
7.1	налог на имущество организаций	161,10	0,87	2,25
7.2	земельный налог	0,00	0,00	0,00
7.3	налог за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00
7.4	транспортный налог	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.		
		абсолютный показатель	руб/куб.м	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
7.5	прочие налоги и сборы	0,00	0,00	0,00
8	Себестоимость, (тыс.руб.)	7174,13	38,53	100,00
9	Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
9.1	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
9.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
9.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль.(тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
9.4	налог на прибыль	0,00	0,00	0,00
10	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00
11	Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00
12	Необходимая валовая выручка (тыс.руб.)	7174,13	38,53	100,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере водоотведения

№ п/п	Мероприятия производственной программы*	Документ-основание	Дата начала	Дата окончания
1	2	3	4	5
1.				
2.				

* - мероприятия производственной программы отсутствуют.

Раздел 6. Целевые показатели деятельности ООО «Газпром переработка» на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Величина показателя
1	2	3	4	5
1	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованной системы водоотведения	ед.	0
		продолжительность перерывов водоотведения	час.	0
2	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»	мин.	0
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	0
3	Целевой показатель очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока	%	0
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	0
4	Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям	%	0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере водоотведения

Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значения показателей 2013 года		Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
			План*	Факт	
2	3	4	5	6	7
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	-	0	0
	продолжительность перерывов водоотведения	час.	-	0	0
Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»	мин.	-	0	0
	доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-	0	0
Целевой показатель очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока	%	-	0	0
	доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-	0	0
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям	%	-	0	0

* - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.

Раздел 8: Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	Значения показателей 2013 года		Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
			План	Факт (по данным за полгода в расчете на год)	
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м	222,42	153,54	186,22
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
3	Неучтенный объем принятых стоков	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
4	Полезный отпуск товаров (услуг)	тыс.куб.м	222,42	153,54	186,22
4.1	Реализация потребителям:	тыс.куб.м	84,49	75,28	89,68
	- населению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- бюджетным потребителям:	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- <i>федеральный бюджет</i>	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- <i>республиканский бюджет</i>	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- <i>местный бюджет</i>	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	84,49	75,28	89,68
4.2	Собственное потребление	тыс.куб.м	137,93	78,26	96,54
5	Передано сточных вод другим организациям (на очистку)	тыс.куб.м	222,42	153,54	186,22

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, в сфере водоотведения*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект	
				Наименование показателя	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
Итого:					

* - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.