

"СОГЛАСОВАНА"

Председатель КНЦ СО РАН
 /Шабанов В.Ф.

подпись

Ф.И.О

« _____ » _____ 2015 г.

М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по транспортировке холодной воды и сточных вод

Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2016

1. Паспорт производственной программы					
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Красноярский научный центр Сибирское отделение Российской академии наук (КНЦ СО РАН) ИНН 2463002263				
Местонахождение регулируемой организации	г.Красноярск, Академгородок д.50				
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Красноярского края				
Местонахождение уполномоченного органа	660133, г. Красноярск, ул. С. Лазо, д. 12 «а»				
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод					
Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
Транспортировка воды	145	145	145	145	580,00
Транспортировка стоков	342,5	342,5	342,5	342,5	1370,00
3. Мероприятия производственной программы					
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения					
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.		
	Себестоимость	Другие источники			
Транспортировка воды					
1.Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК-112 до ВК-113 Д=150мм			504,568	0,00	504,568

2. Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-21 до узла учета ФНС Д=63 мм		676,386	0,00	676,386	
Транспортировка стоков					
1.Кап.ремонт канализационных колодцев от камеры гашения до СФУ		605,590	0,00	605,590	
2.Санирование колодцев и участка канализационной сети		521,768	0,00	521,768	
Итого:		2 308,312	0,00	2 308,312	
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод					
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники			
		Прибыль	Амортизация	Прочие	
Транспортировка воды					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке					
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники			
		Прибыль	Амортизация	Прочие	
Транспортировка воды					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов					
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники			
		Прибыль	Амортизация	Прочие	
Транспортировка воды					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы					
Наименование мероприятия	2015 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.	
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения					

Транспортировка воды					
1. Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК-112 до ВК-113 Д=150мм	0,00	252,28	252,28	0,00	504,57
2. Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-21 до узла учета ФНС Д=63 мм	0,00	338,19	338,19	0,00	676,39
Транспортировка стоков					
1. Кап.ремонт канализационных колодцев от камеры гашения до СФУ	0,00	302,80	302,80	0,00	605,59
2. Санирование колодцев и участка канализационной сети	0,00	260,88	260,88	0,00	521,77
Итого:	0,00	1 154,16	1 154,16	0,00	2 308,312
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод					
Транспортировка воды					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:					
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке					
Транспортировка воды					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов					
Транспортировка воды					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения					
Наименование показателя				Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период

Транспортировка воды		
Показатели качества питьевой воды		
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения		
количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды,	ед/км	
Показатели энергетической эффективности		
доля потерь воды при транспортировке	%	
Удельный расход электроэнергии:		
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м3	
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/м3	1,22
Транспортировка стоков		
Показатели качества очистки сточных вод		
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км	
Показатели эффективности использования ресурсов					
Удельный расход электроэнергии:					
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод				кВт·ч/м3	
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт·ч/м3	0,23
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год					
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод					
Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Транспортировка воды	132,57	145,62	137,97	149,45	565,61
Транспортировка стоков	344,32	347,95	327,83	347,56	1 367,66
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения					
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники			
		Прибыль	Амортизация	Прочие	
Транспортировка воды					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
1.	705,70	0,00	0,00	0,00	705,70
Итого:	705,70	0,00	0,00	0,00	705,70
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод					
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники			
		Прибыль	Амортизация	Прочие	
Транспортировка воды					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке					
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники			
		Прибыль	Амортизация	Прочие	

Транспортировка воды					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка стоков					
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения					
Наименование показателя				Единица измерения	Фактическая величина показателя
Транспортировка воды					
Показатели качества питьевой воды					
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды				%	
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды				%	
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения					
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений				ед/км	
Показатели энергетической эффективности					
доля потерь воды при транспортировке				%	
Удельный расход электроэнергии:					
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт·ч/м ³	
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт·ч/м ³	1,26
Транспортировка стоков					
Показатели качества очистки сточных вод					
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%	

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	
Показатели эффективности использования ресурсов		
Удельный расход электроэнергии:		
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/м3	
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/м3	0,25
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период		
Транспортировка воды	тыс. руб.	5 580,80
Транспортировка стоков	тыс. руб.	5 581,82
Итого:	тыс. руб.	11 162,62
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы		
Наименование услуги	Сумма, тыс. руб.	
Транспортировка воды	7 824,42	
Транспортировка стоков	6 381,42	
Итого:	14 205,84	

Начальник ККП КНЦ СО РАН



Щетников А.С.

Расчет тарифа по транспортировке холодной воды методом индексации на 2016-2018 гг.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Истекший год (2014 год)		Текущий год (2015 год)		1-й год (2016 год)	2-й год (2017 год)	3-й год (2018 год)
			план	факт	план	ожида			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5 491,30	5 580,80	5 909,38	5 930,42	7 824,42	8 261,77	8 722,51
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 113,04	5 240,84	5 531,42	5 552,46	7 447,27	7 884,62	8 345,36
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	3 897,25	3 949,50	4 120,71	4 134,86	5 874,51	6 168,23	6 476,64
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%							
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%							
1.1.1.3	индекс количества активов	%							
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 187,99	1 291,34	1 403,11	1 410,00	1 548,93	1 692,54	1 844,87
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	27,80	0,00	7,60	7,60	23,84	23,84	23,84
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	339,96	339,96	339,96	339,96	339,96	339,96	339,96
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	38,30	0,00	38,00	38,00	37,19	37,19	37,19
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.							
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	38,30	0,00	38,00	38,00	37,19	37,19	37,19
1.3.3	Норматив прибыли	%							
2	Корректировка НВВ*	тыс. руб.							
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод								
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации								
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов								
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы								
2.5	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций								
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств								
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	5 491,30	5 580,80	5 909,38	5 930,42	7 824,42	8 261,77	8 722,51
4	Тариф по транспортировке холодной воды	руб. куб. м	8,55	8,55	9,23	9,23	13,49	14,49	15,30
5	Объем по транспортировке холодной воды	млн. куб. м	0,642	0,56561	0,64	0,57757	0,58	0,57	0,57
6	Темп роста тарифа	%					46,16	7,44	5,58

* НВВ корректируется начиная со 2 года первого долгосрочного периода регулирования

Расчет тарифа по транспортировке сточных вод методом индексации на 2016-2018 гг.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Иstekший год (2014 год)		Текущий год (2015 год)		1-й год (2016 год)	2-й год (2017 год)	3-й год (2018 год)
			план	факт	план	ожд			
			4	5	6	7			
1	2	3					8	9	10
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5 396,41	5 581,82	5 089,19	5 454,82	6 381,42	6 700,80	7 031,64
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	4 912,78	5 143,79	4 461,11	4 826,74	5 713,60	6 032,98	6 363,82
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4 205,85	4 512,66	3 781,68	4 140,74	4 982,91	5 232,06	5 493,66
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%							
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%							
1.1.1.3	индекс количества активов	%							
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	681,53	613,33	673,43	680,00	699,10	769,34	838,58
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	25,40	17,80	6,00	6,00	31,58	31,58	31,58
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	438,03	438,03	598,08	598,08	630,63	630,63	630,63
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	45,60	0,00	30,00	30,00	37,19	37,19	37,19
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	45,60	0,00	30,00	30,00	37,19	37,19	37,19
1.3.3	Норматив прибыли	%							
2	Корректировка НВВ*	тыс. руб.							
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод								
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации								
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов								
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы								
2.5	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций								
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств								
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	5 396,41	5 581,82	5 089,19	5 454,82	6 381,42	6 700,80	7 031,64
4	Тариф по транспортировке сточных вод	руб. куб. м	4,14	4,14	3,77	3,77	4,66	4,86	5,10
5	Объем по транспортировке сточных вод	млн. куб. м	1,30	1,36766	1,35	1,39107	1,37	1,38	1,38
6	Темп роста тарифа	%					23,55	4,24	4,94

* НВВ корректируется начиная со 2 года первого долгосрочного периода регулирования