



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017

Курск

№59

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №268 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «ЖКХ с. Мантурово» Мантуровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №268 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №254), изложив Приложение №2 к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель
комитета

 А.В.Карнаушко

Приложение №2
к постановлению комитета по тарифам
и ценам Курской области
от 11.11.2015 №268
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области от
30.10.2017 №59)

Производственная программа
ООО «ЖКХ с. Мантурово» Мантуровского района Курской области в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «ЖКХ с. Мантурово» Мантуровского района Курской области, 307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Коммунистическая, д.4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	109,40	109,40	109,40	109,40	109,40
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	109,40	109,40	109,40	109,40	109,40
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45
6.1.	- населению, в т.ч.:	тыс. куб.м.	77,10	77,10	77,10	77,10	77,10
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91

6.1.2	по нормативам	тыс. куб.м.	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19
6.2.	- бюджетным и прочим в т.ч:	тыс. куб.м.	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
6.2.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
6.2.2	по нормативам	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. К. Маркса, ул. Гагарина, ул. Чкалова)	2016 г.	141,26 арендная плата	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
2.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Садовая, ул. Коммунистическая, ул. Почтовая)	2016 г.	34,41 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,72	5,00
3.	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул. Гагарина, ул. Маяковского, ул. Ленина)	2016 г.	33,61 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,68	5,00
4.	Ремонт колодцев (ул. Садовая, ул. Маяковская, ул. Ленина)	2016 г.	25,29 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,26	5,00
5.	Ремонт и установка колонок (ул. Мира, ул. Горького, ул. Чкалова, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Коммунистическая, ул. К. Маркса)	2016 г.	19,71 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,99	5,00
	Итого на 2016 год		254,28		12,71	5,00
1.	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул. Гагарина, ул. Маяковского, ул. Ленина)	2017 г.	18,81 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,94	5,00
2.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. К. Маркса, ул. Гагарина, ул. Чкалова)	2017 г.	141,26 арендная плата	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
3.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Школьная, ул. Вискова, ул. Маяковская)	2017 г.	38,29 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,91	5,00

4.	Ремонт колодцев (ул.К.Маркса, ул. Крупская, ул. Чкалова)	2017 г.	28,95 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,45	5,00
5.	Ограждение зон строгого санитарного режима. Водозабор №1 «Западный» СКВ. №2	2017 г.	15,90 себестоимость	Качественная подача воды	0,80	5,00
Итого на 2017 год			243,21		12,16	5,00
1.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Горького, ул. Чкалова, ул.Крупской, ул.Мира, ул.К.Маркса, ул.Почтовая)	2018 г.	141,26 арендная плата	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
2.	Замена оголовков скважин, кранов, замена задвижек (ул.Горького, ул.40 лет Победы, ул.Чкалова, ул.Мира, ул.Ч.Комсомола)	2018 г.	37,83 себестоимость	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,89	5,00
3.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Кирова, ул.Вискова)	2018 г.	32,38 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,62	5,00
4.	Ремонт колодцев, замена оголовников (ул.К.Мира, ул.40 лет Победы, ул.Садовая, ул.Маяковская, ул.Коммунистическая)	2018 г.	39,97 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,00	5,00
Итого на 2018 год			251,44		12,57	5,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2016 г.	1,26 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	5,00
2.	Замена насосов на водозаборных скважинах № 1, № 4, № 7	2016 г.	121,18 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,06	5,00
3.	Замена эл.провода на скважине № 4	2016 г.	13,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,66	5,00
4.	Установка защиты СУЗ «Родник»-3-11 кВт	2016 г.	13,30 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,67	5,00
5.	Установка автоматики на водозаборах № 1, 2 (реле контроля)	2016 г.	15,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,75	5,00

6.	Замена кабеля ВВП-10,0 по глубинным насосам	2016 г.	12,54 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,63	5,00
	Итого на 2016 год		176,48		8,83	5,00
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2017 г.	1,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,00
2.	Замена насосов на водозаборных скважинах №2, №3, №5	2017 г.	124,98 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,25	5,00
3.	Установка защиты СУЗ «Родник»-3-11 кВт	2017 г.	13,30 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,67	5,00
	Итого на 2017 год		139,28		6,97	5,00
1.	Установка прибора СУЗ «Родник» 3-11 кВт (сав.№1,№4,№3)	2018 г.	13,30 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,67	5,00
2.	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2018 г.	0,96 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,00
3.	Замена насосов на водозаборных скважинах (№1,№4,№7) (№2,№3,№5) (№1,№6,№7)	2018 г.	127,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,35	5,00
	Итого на 2018 год		141,26		7,07	5,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3835,66	4087,68	4289,46
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2962,23	3157,16	3290,49
1.1	расходы на горюче-смазочные материалы		191,29	237,54	247,57
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1030,50	1098,31	1144,66
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	311,21	365,35	380,77
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	444,91	474,19	494,22
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	45,60	48,60	50,67
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	289,50	241,23	251,44
1.7	Административные расходы	тыс. руб.	649,22	691,94	721,16
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	671,19	724,52	781,57

3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	202,24	206,00	217,40
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	60,98	64,74	76,14
3.2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	141,26	141,26	141,26
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	175,53
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	189,77	202,80	0,00
IV	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	4025,43	4290,48	4464,99
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-25,65	26,68
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	4025,43	4264,83	4491,67

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «ЖКХ с. Мантурово» Мантуровского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «ЖКХ с. Мантурово» Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «ЖКХ с. Мантурово» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	109,40	97,12
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	109,40	97,12
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	10,95	9,06
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	9,00
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	98,45	88,06
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	77,10	67,40
7.2.	- организациям	тыс. куб.м.	21,35	20,66

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				Наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт оголовков скважин, покраска устройства скважин (ул. Ленина - 4 скважины)	2014 г.	20,60 (себестоимость)	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,03	5,00	10,87	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	0,54	5,00

2.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Чкалова, ул. Почтовая, ул. Комарова, ул. Маяковского, ул. Садовая)	2014г.	88,71 (себестоимость) 141,26 (арендная плата)	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,50	5,00	17,77 141,26	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,89 7,06	5,00 5,00
3.	Ремонт колодцев (ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Школьная)	2014г.	19,65 (себестоимость)	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	0,98	5,00	7,90	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	0,40	5,00
4.	Ремонт задвижек на водозаборе N 2	2014г.	13,70 (себестоимость)	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,69	5,00	7,13	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	0,36	5,00
5.	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима на водозаборе N 1 "Западный" (скважина N 3)	2014г.	17,60 (себестоимость)	Качественная подача воды	-	-	-	-	-	-
Итого			301,52		14,20	5,00	184,93		9,25	5,00

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.			%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2014 г.	0,38 (себестоимость)	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	5,00	0,51	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	5,00

2.	Замена насосов на водозаборных скважинах N 5, N 6	2014 г.	60,00 (себестоимость)	Сокращение потребления электроэнергии	3,00	5,00	59,90	Сокращение потребления электроэнергии	3,00	5,00
	Итого		60,38		3,02	5,00	60,41		3,03	5,00

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	3492,09	3137,89
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3457,17	3183,26
2.1	покупная вода	тыс. руб.	-	-
2.2	электроэнергия	тыс. руб.	694,60	565,58
2.3	арендная плата	тыс. руб.	141,26	141,26
2.4	материалы	тыс. руб.	-	-
2.5	ремонт	тыс. руб.	220,64	104,08
2.6	оплата труда	тыс. руб.	933,81	898,10
2.7	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	282,01	271,23
2.8	цеховые расходы	тыс. руб.	478,41	563,60
2.9	прочие прямые расходы		52,77	22,10
2.10	общехозяйственные расходы		653,57	617,31
3	Прибыль	тыс. руб.	34,92	-45,37

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2014 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	109,40	92,81
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	109,40	92,81
5	Объем потерь	тыс. куб. м	10,95	8,25
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	9,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	98,45	84,56
7.1	населению	тыс. куб. м	77,10	64,86
7.2	организациям	тыс. куб. м	21,35	19,70

Раздел 8.2.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов (ул. Комарова, ул. 40 лет Победы)	2015 г.	25,75	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,29	5,00	16,04	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,80	5,00

2	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Горького, ул. Вискова, ул. Чкалова, ул. Садовая, ул. Школьная)	2015 г.	141,26	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00	141,26	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
3	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. Почтовая)	2015 г.	24,83	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,24	5,00	5,59	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,28	5,00
4	Ремонт колодцев (ул. К. Маркса, ул. Гагарина)	2015 г.	27,21	Сокращение потерь воды	1,36	5,00	12,77	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,64	5,00
5	Ремонт и обслуживание задвижек (ул. Маяковского, ул. Вискова, ул. Чкалова)	2015 г.	24,66	Сокращение потерь воды	1,23	5,00	8,35	Качественная подача воды	0,42	5,00
6	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима на водозаборах № 1, № 4	2015 г.	14,19	Качественная подача воды	-	-	-	-	-	-
Итого			257,90		12,18	5,00	184,01		9,20	5,00

Раздел 8.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2015 г.	0,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	5,00	0,49	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	0,02	5,00
2.	Замена насосов на водозаборных скважинах № 3, № 4, № 6	2015	99,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,95	5,00	37,52	Сокращение потребления электроэнергии	1,88	5,00
Итого			99,50		4,98	5,00	38,01		1,90	5,00

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2531,29	2264,11
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	216,14	80,76
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	623,68	526,96
1.4	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	141,26	141,26
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	53,10	53,30
2.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	176,40	157,92
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3741,86	3224,31

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	109,40	97,59
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	109,40	97,59
5	Объем потерь	тыс. куб. м	10,95	11,71
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	12,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	98,45	85,88
7.1	населению	тыс. куб. м	77,10	67,01
7.2	организациям	тыс. куб. м	21,35	18,87

Раздел 8.3.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.К.Маркса, ул.Гагарина, ул.Чкалова)	2016 г.	141,26 арендная плата	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00	141,26	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
2	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов	2016 г.	34,41 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной	1,72	5,00	2,54	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной	0,13	5,00

	(ул.Садовая, ул.Коммунистическая, ул.Почтовая)			подачи воды				подачи воды		
3	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул.Гагарина, ул.Маяковского, ул.Ленина)	2016 г.	33,61 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,68	5,00	1,24	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,06	5,00
4	Ремонт колодцев (ул.Садовая, ул.Маяковская, ул.Ленина)	2016 г.	25,29 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,26	5,00	1,12	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,06	5,00
5	Ремонт и установка колонок (ул.Мира, ул.Горького, ул.Чкалова, ул.Почтовая, ул.Садовая, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Коммунистическая, ул.К.Маркса)	2016 г.	19,71 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,99	5,00	1,26	Качественная подача воды	0,06	5,00
	Итого		254,28		12,71	5,00	147,42		7,37	5,00

Раздел 8.3.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2016 г.	1,26 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	5,00	0,50	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	0,03	5,00
2.	Замена насосов на водозаборных скважинах №1, №4, №7	2016 г.	121,18 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,06	5,00	34,50	Сокращение потерь воды, сокращение потерь электроэнергии	1,73	5,00

3.	Замена эл. провода на скважине №4	2016 г.	13,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,66	5,00	-	-	-	-
4.	Установка защиты СУЗ «Родник» -3-11 кВт.	2016 г.	13,30 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,67	5,00	4,30	Сокращение потерь воды, сокращение потерь электроэнергии	0,22	5,00
5.	Установка автоматики на водозаборах №1,2 – (реле контроля)	2016 г.	15,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,75	5,00	11,48	Сокращение потерь воды, сокращение потерь электроэнергии	0,57	5,00
6.	Замена кабеля ВВП-10,0 по глубинным насосам	2016 г.	12,54 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,63	5,00	-	-	-	-
	Итого	2016 г.	176,48		8,83	5,00	50,78		2,55	5,00

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3835,66	3547,26
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2962,23	2539,99
1.1	Расходы на горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	191,29	198,95
1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1030,50	856,47
1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	311,21	258,65
1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	444,91	412,34
1.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	45,60	20,08
1.6	Ремонтные расходы	тыс.руб.	289,50	56,94
1.7	Административные расходы	тыс.руб.	649,22	736,56
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	671,19	813,66
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	202,24	193,61
3.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	60,98	52,35
3.2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	141,26	141,26
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	189,77	-34,48
III	НВВ	тыс.руб.	4025,43	3512,78

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	6,6	7,6	7,6	7,6	7,6
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,6	7,6	7,6	7,6	7,6

3.1	- населению	тыс. куб. м	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
3.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях ул. Чкалова	2016 г.	19,41 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,97	5,00
2.	Прокладка п/этил. Труб dd2 (ул. Чкалова)	2016 г.	3,39 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,17	5,00
3.	Обваловка картотстойников грунта	2016 г.	9,35 себестоимость	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,47	5,00
4.	Замена канализационных колец	2016 г.	13,07 себестоимость	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,65	5,00
5.	Замена канализационных люков	2016 г.	23,71 себестоимость	Бесперебойная работа очистных сооружений	1,19	5,00
	Итого на 2016 год		68,93		3,45	5,00
1.	Ремонт колодца приемника	2017 г.	5,00 Арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,25	5,00
2.	Установка Чугунного люка	2017 г.	7,20 Арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,36	5,00
3.	Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях. Расширение карт (ул. Чкалова)	2017 г.	10,60 Арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,53	5,00
	Итого на 2017 год		22,80		1,14	5,00
1.	Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях. Расширение карт (ул. Чкалова)	2018 г.	22,80 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	1,14	5,00
2.	Ремонт ограждения зон санитарного режима очистных сооружений	2018 г.	6,15 себестоимость	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,31	5,00
	Итого на 2018 год		28,95		1,45	5,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена насоса ДН-1100 (ул. Чкалова)	2016 г.	4,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,24	5,00
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на КНС (ул. Чкалова)	2016 г.	0,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	5,00
3.	Установка щита учета (рубильник автомат)	2016 г.	4,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,23	5,00
Итого на 2016 год			9,70		0,49	5,00
1.	Замена насоса Гном (ул. Чкалова)	2017 г.	12,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,60	5,00
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на КНС (ул. Чкалова)	2017 г.	0,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	5,00
Итого на 2017 год			12,80		0,64	5,00
1.	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2018 г.	1,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	5,00
2.	Замена насоса ДН-1100/Гном 10/10 Гном 10/10, (ул. Чкалова)	2018 г.	6,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	5,00
Итого на 2018 год			7,2		0,36	5,00

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	506,99	528,38	550,65
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	445,29	474,78	495,08
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	182,82	218,29	227,63
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	55,21	58,87	61,39

1.4	общехозяйственный расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	36,26	38,66	40,29
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	55,83	12,80	13,35
1.7	Административные расходы	тыс. руб.	115,17	146,16	152,42
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	23,56	25,52	27,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	38,14	28,08	28,57
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	15,34	5,28	5,77
3.2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату .	тыс. руб.	22,80	22,80	22,80
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	26,63
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	25,09	26,72	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	532,08	555,10	577,28

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО «ЖКХ с. Мантурово».

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1	2	3	4.	5.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	6,60	7,51
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,60	7,51
3.1	населению	тыс. куб. м	5,60	5,47
3.2	Бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,00	2,04

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.			%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ограждение очистных сооружений (ул. Чкалова)	2014 г.	20,78 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,04	5,00	20,81	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,04	5,00
2.	Ремонт канализационных труб (ул. Чкалова)	2014 г.	22,80 арендная плата	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,14	5,00	22,8	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,14	5,00
	Итого		43,58		2,18	5,00	43,61		2,18	5,00

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.			%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена насоса ДН-1100 (ул. Чкалова)	2014 г.	3,1 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	5,00	4,05	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	5,00
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС (ул. Чкалова)	2014 г.	0,72 (себестоимость)	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	5,00	0,33	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	5,00
	Итого		3,82		0,19	5,00	4,38		0,22	5,00

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	441,16	502,43
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	436,75	508,90
2.1	покупная вода	тыс. руб.	-	-
2.2	электроэнергия	тыс. руб.	17,70	25,42
2.3	арендная плата	тыс. руб.	22,80	25,42
2.4	материалы	тыс. руб.	-	-
2.5	ремонт	тыс. руб.	24,60	25,19
2.6	оплата труда	тыс. руб.	165,66	194,30
2.7	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	50,03	58,68
2.8	цеховые расходы	тыс. руб.	-	-

2.9	прочие прямые расходы	тыс. руб.	40,00	85,10
2.10	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	115,96	97,41
3	Прибыль	тыс. руб.	4,41	-6,47

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2014 г.	Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	7,60	6,45
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7,60	6,45
3.1	- населению	тыс. куб. м	5,60	5,41
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	2,00	1,04

Раздел 16.2.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях ул. Чкалова Расширение карт	2015 г.	22,80 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	1,14	5,00	22,84	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,14	5,00
2.	Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях ул. Чкалова Расширение карт	2015 г.	72,82 себестоимость	Бесперебойная работа очистных сооружений	3,64	5,00	60,41	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,02	5,00
3.	Итого		95,62		4,78	5,00	83,25		4,16	5,00

Раздел 16.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена насоса ДН-1100 (ул. Чкалова)	2015 г.	0,30 Себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	5,00	0,30	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,02	5,00
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на КНС (ул. Чкалова)	2015 г.	4,00 Себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	5,00	7,67	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,38	5,00
	Итого		4,30		0,22	5,00	7,97		0,40	5,00

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	278,53	257,29
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	77,12	68,42
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	110,64	111,68
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	22,80	22,80
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5,19	9,00
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	24,46	-29,37
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	518,73	439,82

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	7,60	6,57
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7,60	6,57
3.1	- населению	тыс. куб. м	5,60	5,49
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	2,00	1,08

Раздел 16.3.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях (ул.Чкалова)	2016 г.	19,41 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,97	5,00	19,41	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,97	5,00
2.	Прокладка п/этил.труб dd2 (ул.Чкалова)	2016 г.	3,39 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,17	5,00	3,39	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,17	5,00
3.	Обваловка карт-отстойников грунта	2016 г.	9,35 себестоимость	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,47	5,00	-	-	-	-
4.	Замена канализационных колец	2016 г.	13,07 себестоимость	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,65	5,00	-	-	-	-
5.	Замена канализационных люков	2016 г.	23,71 себестоимость	Бесперебойная работа очистных сооружений	1,19	5,00	-	-	-	-
	Итого		68,93		3,45	5,00	22,80		1,14	5,00

Раздел 16.3.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена насоса ДН-1100 (ул. Чкалова)	2016 г.	4,8 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,24	5,00	21,17	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,06	5,00
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на КНС (ул. Чкалова)	2016 г.	0,4 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	5,00	0,3	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,01	5,00
3.	Установка щита (рубильник автомат)	2016 г.	4,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,23		-	-	-	-
	Итого		9,7		0,49	5,00	21,47		1,07	5,00

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	506,99	440,87
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	445,29	348,87
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	182,82	143,26
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	55,21	43,26
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	36,26	17,68
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	55,83	21,47

1.6	административные расходы	тыс.руб.	115,17	123,20
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	23,56	25,57
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	38,14	66,43
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	15,34	43,63
3.2	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	22,80	22,80
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	25,09	19,08
III	НВВ	тыс. руб.	532,08	459,95

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-