



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2017

Курск

№101

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 4 сентября 2015 г. №86 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения 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 4 сентября 2015 г. №86 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2016 №197), 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 04.09.2015 №86 (в редакции
постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 10.11.2017 №101)

Производственная программа
МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского района Курской
области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета», Курская область, Рыльский район, Нехаевский сельсовет, с. Нехаевка, ул. Центральная, 85, 307367
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	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
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	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
6.1	населению, в том числе	тыс. куб. м	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
6.2.1	по нормативам	тыс. куб. м	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
6.2	бюджетные и прочие потребители, в том числе	тыс. куб. м	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
6.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
6.2.2	по нормативам	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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 мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Ремонт водопровода на территории Нехаевского с/с	2016 год	80,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,00	5,00
2	Ремонт колонок на территории в с. Нехаевка и с. Бегоща	2016 год	50,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,50	3,00
3	Замена участка водопроводной сети на территории Нехаевского с/с	2016 год	99,95	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,00	10,00
4	Хлорирование башен 4 шт.	2016 год	70,00	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-
	Итого на 2016 год		299,95		15,50	18,00
1	Ремонт водопровода на территории Нехаевского с/с	2017 год	84,85	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,24	5,00
2	Ремонт колонок на территории в с. Нехаевка и с. Бегоща	2017 год	53,03	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,59	3,00
3	Замена участка водопроводной сети на территории Нехаевского с/с	2017 год	106,01	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,60	10,00
4	Хлорирование башен 4 шт.	2017 год	74,24	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-
	Итого на 2017 год		318,13		16,43	18,00
1	Ремонт водопровода	2018 год	87,97	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,40	10,00
2	Ремонт колонок	2018 год	54,98	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,65	10,00
3	Замена участка водопровода	2018 год	109,91	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,99	10,00
4	Хлорирование башен 4 шт.	2018 год	76,98	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-
	Итого на 2018 год		329,84		17,04	18,00

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 мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 год	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	5,00
	Итого на 2016 год		2,00		0,10	5,00

1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 год	2,12	Сокращение потребления электроэнергии	0,11	5,00
2	Установка приборов учета холодной воды	2017 год	50,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,50	5,00
3	Замена и установка электро-счетчиков	2017 год	57,65	Сокращение потребления электроэнергии	2,88	5,00
	Итого на 2017 год		109,77		5,49	5,00
1	Установка приборов учета воды на скважинах	2018 год	51,84	Сокращение потребления электроэнергии	2,59	5,00
2	Замена ламп накаливания на светодиодные	2018 год	2,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,11	5,00
3	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов	2018 год	57,78	Сокращение потребления электроэнергии	2,88	5,00
4	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2018 год	2,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,11	5,00
	Итого на 2018 год		113,82		5,69	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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1018,34	1078,31	1115,77
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	916,98	972,56	1008,39
1.1.	расходы на горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	9,70	10,29	10,68
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	124,76	132,32	137,19
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37,68	39,96	41,43
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	90,18	95,65	99,18
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	403,45	427,90	443,66
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	251,21	266,44	276,25
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	81,98	84,97	86,24
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	19,38	20,78	21,14
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	19,38	20,78	21,14
II	Амортизация оборудования	тыс. руб.	84,00	84,00	84,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	21,82	23,11	23,98
IV	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	1124,16	1185,42	1223,75
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-15,45	+16,07
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	1124,16	1169,96	1239,82

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 МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского 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 года

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 за 2014 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	38,40	36,70
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем, воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Наименование показателя			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Результат выполнения мероприятий		
				Тыс. руб.	%	Тыс. руб.		%	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопровода с. Нехаевка, с. Дерюша	2014 г.	100,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,10	5,10	100,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,10	5,10
2.	Ремонт и замена колонок на территории Нехаевского сельсовета	2014 г.	45,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,62	3,60	45,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,62	3,60
3.	Хлорирование башен 4 шт.	2014 г.	80,00	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-	80,00	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-
	Итого		225,00		6,72	4,60	225,00		6,72	4,60

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	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Планиваемые показатели			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Фактические показатели		
				Ожидаемый эффект	Тыс. руб.	%		Результат выполнения мероприятий	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка приборов учета воды на скважинах – 2 шт.	2014 г.	50,00	Обеспечение учета потребленного ресурса	2,60	5,20	50,00	Обеспечение учета потребленного ресурса	2,60	5,20
2.	Замена ламп накаливания на	2014 г.	0,75	Сокращение потребления	0,04	5,00	0,75	Сокращение потребления	0,04	5,00

	энергосберегающие			электроэнергии				электроэнергии		
3.	Проведение энергетического обследования водозаборов – 1 шт.	2014 г.	12,50	-	-	-	12,50	-	-	-
	Итого		63,25	-	2,64	5,20	63,25	-	2,64	5,20

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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	1005,63	924,60
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	995,57	915,51
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	64,82	66,14
2.2	амортизация	тыс. руб.	84,00	84,00
2.3	ремонт	тыс. руб.	288,25	288,25
2.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	212,00	212,00
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	64,02	64,02
2.6	прочие производственные услуги	тыс. руб.	230,00	159,40
2.7	прочие расходы	тыс. руб.	45,98	38,10
2.8	налоги	тыс. руб.	6,50	3,60
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	10,06	9,09

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 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	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	38,4	38,4
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	38,4	38,4
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,2	4,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,9	10,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	34,2	34,2
7.1	населению	тыс. куб. м	28,7	28,7
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	5,5	5,5

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 и 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 водопровода с. Нехасвка, с. Бегоща	2015 г.	102,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,81	5,70	102,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,81	5,70
2	Ремонт и замена колонок на территории Нехаевского сельсовета	2015 год	46,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,66	3,60	46,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,66	3,60
3	Хлорирование башен 4 шт.	2015 год	80,00	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-	80,00	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-
	ИТОГО		228,00		7,47	3,27	228,00		7,47	3,27

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 мероприятий	Срок реализации и 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	Установка приборов учета воды на скважинах – 2 шт.	2015 год	52,00	Обеспечение учета потребленного ресурса	2,96	5,70	52,00	Обеспечение учета потребленного ресурса	2,96	5,70
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 год	1,30	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,00	1,30	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,00

3	Проведение энергетического обследования водозаборов 1 шт.	2015 год	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
	ИТОГО		66,30		3,03	4,60	66,30		3,03	4,60

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.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	1039,43	927,00
1.1	производственные расходы	тыс. руб.	394,33	291,00
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	391,52	390,00
1.3	административные расходы	тыс. руб.	152,38	152,00
1.4	расходы на амортизацию	тыс. руб.	84,00	84,00
1.5	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	17,20	10,00
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	30,86	6,00
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1070,29	933,00

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 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 8.2.6. 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	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	38,4	38,4
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	38,4	38,4
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,2	4,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,9	10,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	34,2	34,2
7.1	населению	тыс. куб. м	28,7	28,7
7.2	организациям	тыс. куб. м	5,5	5,5

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 мероприятия	Срок реализации и 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 водопровода на территории Нехаевского о/с	2016 г.	80,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,0	5,0	80,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,0	5,0

2	Ремонт колонок на территории в с.Нехаевка и с.Бегоща	2016 год	50,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,5	3,0	50,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,5	3,0
3	Замена участка водопроводной сети на территории Нехаевского сельсовета	2016 год	99,95	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,0	10,0	-	-	-	-
4	Хлорирование башен 4 шт.	2016 год	70,00	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-	70,00	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-
	ИТОГО		299,95		15,5	18,0	200,0		5,5	8,0

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 и 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	2016 год	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	5,0	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	5,0
	ИТОГО		2,00		0,1	5,0	2,00		0,1	5,0

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.	1018,34	1022,0
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	916,98	782,0
I.1	расходы на горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	9,7	1,0

1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	124,76	152,0
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37,68	45,9
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	90,18	44,1
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	403,45	200,0
1.6	административные расходы	тыс. руб.	251,21	230,0
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	81,98	99,0
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	19,38	10,0
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	19,38	10,0
II	Амортизация	тыс. руб.	84,0	240,0
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	21,82	8,0
IV	НВВ	тыс. руб.	1124,16	1030

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		2016 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 8.3.6. 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.	