



## АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.11.2017

Курск

№135

**О внесении изменений  
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области  
от 18 ноября 2015 г. №302 «Об установлении долгосрочных  
параметров регулирования тарифов на питьевую воду и  
водоотведение и утверждении производственной программы МУП  
«Дружненское ЖКХ» Курчатовского 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 18 ноября 2015 г. №302 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 17.11.2016 №149), 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 18.11.2015 №302

(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской области  
от 14.11.2017 №135)

Производственная программа  
МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в  
сферах холодного водоснабжения и водоотведения  
на 2016 - 2018 годы

## Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП "Дружненское ЖКХ", 307220, Курская область, Курчатовский район, д. Дружная
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

## Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Муниципальное образование "Дружненский сельсовет"				Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"			
			01.09.15 - 31.12.15	2016 г.	2017 г.	2018 г.	01.09.15 - 31.12.15	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	12,00	37,80	37,80	37,80	13,50	42,68	42,68	42,68
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	12,00	37,80	37,80	37,80	13,50	42,68	42,68	42,68
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,10	1,80	1,80	1,80	1,10	2,04	2,04	2,04
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,2	5,0	5,0	5,0	8,1	5,0	5,0	5,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	10,90	36,00	36,00	36,00	12,40	40,64	40,64	40,64

7.1.	населению, всего	тыс. куб. м	10,90	36,00	36,00	36,00	12,10	39,80	39,80	39,80
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	2,8	8,4	8,4	8,4	4,7	14,0	14,0	14,0
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	8,1	27,60	27,60	27,60	7,40	25,80	25,80	25,80
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб. м	-	-	-	-	0,30	0,84	0,84	0,84
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	-	-	-	-	0,30	0,84	0,84	0,84
	по нормативам потребления	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

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
Муниципальное образование "Друженский сельсовет"						
1.	Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения	2016 г.	90,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,0	10,0
2.	Замена участка водопроводной сети ул. Первомайская	2016 г.	48,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,8	10,0
3.	Замена задвижек д. Дружная	2016 г.	30,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,0	10,0
	<b>Итого 2016 г.</b>		<b>168,0</b>		<b>16,80</b>	<b>10,0</b>
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	178,74 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	17,87	10,0
	<b>Итого 2017 г.</b>		<b>178,74</b>		<b>17,87</b>	<b>10,0</b>
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	202,33	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,23	10,0
	<b>Итого 2018 г.</b>		<b>202,33</b>		<b>20,23</b>	<b>10,0</b>
Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"						
1.	Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения	2016 г.	44,69 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,47	10,0
2.	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с	2016 г.	35,05 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,50	10,0

	заменой насоса					
	<b>Итого 2016 г.</b>		<b>79,74</b>		<b>7,97</b>	<b>10,0</b>
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	84,84 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,4	10,0
	<b>Итого 2017 г.</b>		<b>84,84</b>		<b>8,4</b>	<b>10,0</b>
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	111,62	Обеспечение бесперебойной подачи воды	11,16	10,0
	<b>Итого 2018 г.</b>		<b>111,62</b>		<b>11,16</b>	<b>10,0</b>

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

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
<b>Муниципальное образование "Дружненский сельсовет"</b>						
1.	Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях	2016 г.	16,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,60	10,0
2.	Приобретение и замена кабеля на ЭЦВ (ВП-4 - 230 м и ВП 10,0 - 230)	2016 г.	23,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,30	10,0
	<b>Итого 2016 г.</b>		<b>39,0</b>		<b>3,90</b>	<b>10,0</b>
1.	Замена насоса	2017 г.	41,49 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,15	10,0
	<b>Итого 2017 г.</b>		<b>41,49</b>		<b>4,15</b>	<b>10,0</b>
1.	Установка системы автоматической работы насоса на водонапорных башнях – 7 шт.	2018 г.	15,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,52	10,0
2.	Замена светильников на светодиодные на водозаборе	2018 г.	10,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10,0
	<b>Итого 2018 г.</b>		<b>25,20</b>		<b>2,52</b>	<b>10,0</b>
<b>Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"</b>						
1.	Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях	2016 г.	32,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,20	10,0
	<b>Итого 2016 г.</b>		<b>32,0</b>		<b>3,20</b>	<b>10,0</b>
1.	Замена насоса	2017 г.	34,05 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,40	10,0
	<b>Итого 2017 г.</b>		<b>34,05</b>		<b>3,40</b>	<b>10,0</b>
1.	Установка системы автоматической работы	2018 г.	10,90 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,09	10,0

	насоса на водонапорных башнях – 5 шт.				
	<b>Итого 2018 г.</b>		<b>10,90</b>		<b>1,09 10,0</b>

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

N 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.	2963,3	3115,95	3239,47
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2104,56	2239,14	2311,32
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	640,44	681,39	703,36
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	193,42	205,79	212,41
I.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	82,51	87,79	90,63
I.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	318,74	339,12	350,05
I.5	административные расходы	тыс. руб.	869,45	925,05	954,87
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	703,33	718,65	794,87
3	Амортизация	тыс. руб.	88,3	83,96	56,09
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	67,1	74,2	77,19
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	67,1	74,2	77,19
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	29,33	31,36	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2992,62	3147,31	3239,47
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-14,48	+15,02
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2992,62	3132,83	3254,49

**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 МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского

района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского 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 (01.09.2015 г.- 31.12.2015 г.)

Раздел 8.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема подачи холодной воды на территории Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (01.09.2015г. - 31.12.2015г.)		Фактическая величина показателя на 2015 г. (01.09.2015г. - 31.12.2015г.)	
			Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»	Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»	Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»	Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	12,00	13,50	12,0	13,5
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	12,00	13,50	12,0	13,5
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,10	1,10	1,1	1,1
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,2	8,1	9,2	8,1
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	10,90	12,40	10,9	12,4
7.1.	- населению	тыс. куб. м	10,90	12,10	10,9	12,1
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	0,00	0,30	0	0,3

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект		Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»										
1.	Ремонт водопроводной сети в д. Комякино	2015 г.	33,13 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,31	10,0	30,2	Обеспечен ие бесперебойной подачи воды	3,02	10,0

	Итого		33,13		3,31	10,0			3,02	10,0
Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»										
1.	Ремонт водопроводной сети в д. Благодатное	2015 г.	9,35 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,93	10,0	12,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,2	10,0
2.	Ремонт водопроводной сети в с. Чапли	2015 г.	-	-	-	-	44,4	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,4	10,0
	Итого		9,35		0,93	10,0	56,7		5,6	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект		Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
Муниципальное образование «Друженский сельсовет»										
1.	Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях	2015 г.	15,30	Сокращение потребления электроэнергии	1,53	10,0	15,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,53	10,0
	Итого		15,3		1,53	10,0			1,53	10,0
Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»										
1.	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

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 на территории муниципальных образований (План)		Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на территории муниципальных образований (Факт)	
			«Друженский сельсовет» в 2015 году (01.09.2015г.-31.12.2015г.)	«Чаплинский сельсовет» в 2015 году (01.09.2015г.-31.12.2015г.)	«Друженский сельсовет» в 2015 году (01.09.2015г.-31.12.2015г.)	«Чаплинский сельсовет» в 2015 году (01.09.2015г.-31.12.2015г.)
1	2	3	5	6	7	8
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	415,18	439,58	413,58	481,95
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	229,43	273,23	230,0	268,8
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	48,43	9,35	45,5	56,7
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	123,30	123,30	123,8	123,3
1.4	Амортизация	тыс. руб.	5,28	24,15	5,28	24,15
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	8,74	9,55	9,0	9,0
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	20,54	21,75	21,75	-20,57
3	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	435,72	461,33	435,72	461,33

Раздел 8.1.5. Отчет о плановых значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (План) 2015 г.	Значение целевого показателя (Факт) 2015 г.
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

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

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 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 2016 г.		Фактическая величина показателя за 2016 г.	
			Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»	Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»	Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»	Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	37,80	42,68	39,20	36,40
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	37,80	42,68	39,20	36,40
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,80	2,04	3,7	2,9
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,0	5,0	9,0	8,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,00	40,64	35,50	33,50
7.1.	- населению	тыс. куб. м	36,00	39,80	35,50	32,66
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	-	0,84	-	0,84



Раздел 8.2.2. 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	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	
<b>Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»</b>											
1.	Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения	2016 г.	90,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,0	10,0	107,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,7	10,0	
2.	Замена участка водопроводной сети ул. Первомайская	2016 г.	48,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,8	10,0	38,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,8	10,0	
3.	Замена задвижек д. Дружная	2016 г.	30,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,0	10,0	24,50	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,4	10,0	
	<b>Итого</b>		<b>168,0</b>		<b>16,80</b>	<b>10,0</b>	<b>169,70</b>		<b>16,9</b>	<b>10,0</b>	
<b>Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»</b>											
1.	Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения	2016 г.	44,69 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,47	10,0	72,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,2	10,0	
2.	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насоса	2016 г.	35,05 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,50	10,0	42,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,2	10,0	
	<b>Итого</b>		<b>79,74</b>		<b>7,97</b>	<b>10,0</b>	<b>114,0</b>		<b>11,4</b>	<b>10,0</b>	

Раздел 8.2.3. 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	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	
<b>Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»</b>											
1.	Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях	2016 г.	16,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,60	10,0	15,50	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	10,0	
2.	Приобретение и замена кабеля на ЭЦВ (ВП-4-230м и ВП 10.0-230)	2016 г.	23,0	Сокращение потребления электроэнергии	2,30	10,0	11,50	Сокращение потребления электроэнергии	1,2	10,0	
3.	Замена насоса	2016 г.	-	-	-	-	35,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,5	10,0	

	Итого		39,0		3,90	10,0	62,0		6,2	10,0
Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»										
1.	Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях	2016 г.	32,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,20	10,0	31,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,1	10,0
	Итого		32,0		3,20	10,0	31,0		3,1	10,0

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 на территории Дружненского сельсовета		Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на территории Чаплинского сельсовета	
			План 2016г.	Факт 2016г.	План 2016г.	Факт 2016г.
1	2	3	5	6	7	8
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1437,01	1304,54	1526,29	1305,86
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1103,08</i>	<i>988,40</i>	<i>1001,48</i>	<i>901,70</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	320,22	260,10	320,22	260,10
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	96,71	78,55	96,71	78,55
1.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	44,43	12,50	38,08	12,50
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	207,0	231,70	111,74	145,0
1.5	административные расходы	тыс. руб.	434,72	405,55	434,73	405,55
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>286,11</i>	<i>256,80</i>	<i>417,22</i>	<i>297,0</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>15,84</i>	<i>17,84</i>	<i>72,46</i>	<i>70,46</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>31,97</i>	<i>41,50</i>	<i>35,13</i>	<i>36,70</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	31,97	41,50	35,13	36,70
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	14,22	146,62	15,11	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1451,22	1451,16	1541,40	1305,86

Раздел 8.2.5. 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 8.2.6. 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	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

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
3.1	- населению, всего	тыс. м3	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	-	-	-	-	-
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
3.2	- организациям, всего	тыс. м3	-	-	-	-	-
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	-	-	-	-	-
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-	-	-

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.	Ремонт участка сетей центрального водоотведения	2016 г.	21,0 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,10	10,0
	<b>Итого за 2016 г.</b>		<b>21,0</b>		<b>2,10</b>	<b>10,0</b>
1.	Ремонт участка сетей центрального водоотведения	2017 г.	22,92 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,2	10,0

	<b>Итого за 2017 г.</b>		<b>22,92</b>		<b>2,2</b>	<b>10,0</b>
1.	Ремонт участка сетей центрального водоотведения	2018 г.	23,72 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,37	10,0
	<b>Итого за 2018 г.</b>		<b>23,72</b>			<b>10,0</b>

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

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	<b>Итого за 2016 г.</b>		-	-	-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	<b>Итого за 2017 г.</b>		-	-	-	-
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	<b>Итого за 2018 г.</b>		-	-	-	-

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

N 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.	213,42	227,15	234,84
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	203,39	216,98	224,59
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	104,94	111,65	115,57
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	31,69	33,72	34,90
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	21,0	22,92	23,72
1.4	административные расходы	тыс. руб.	45,76	48,69	50,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
3	Амортизация	тыс. руб.	7,90	7,90	7,90
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2,13	2,27	2,35
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2,13	2,27	2,35
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	213,42	227,15	234,84

IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-3,28	+3,40
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	213,42	223,87	238,24

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 МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области 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 МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области 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 МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере водоотведения.

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

N 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	18,5	19,0
2	Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	18,5	19,0
3.1	населению	тыс. куб. м	18,5	19,0
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

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

N 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 канализационных сетей в Друженском сельсовете	2014 г.	7,0 себестоимость	Улучшение качества услуги	0,7	10,0	-	-	-	-
	Итого		7,0		0,7	10,0	-	-	-	*

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения за 2014 год

N 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.1.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	179,36	184,11
Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	177,56	382,40
электроэнергия	тыс. руб.	0	0
амортизация	тыс. руб.	10,0	10,0
ремонт	тыс. руб.	7,0	0
фонд оплаты труда	тыс. руб.	121,4	281,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	36,66	84,80
цеховые расходы	тыс. руб.	0	0

Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2,5	6,60
Прибыль	тыс. руб.	1,79	-198,29

Раздел 16.1.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения

N 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 по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (План)	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (Факт)
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 год	-	-

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

Раздел 16.2.1. Отчет об объеме принимаемых сточных вод на территории муниципального образования «Друженский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя	
			2015 г. (План)	2015 г. (Факт)
1.	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м	19,0	19,0
2.	Объем отведенных стоков пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	19,0	19,0
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м	19,0	19,0
3.1	- населению	тыс.куб.м	19,0	19,0
3.2	- прочие потребители	тыс.куб.м	-	-

Раздел 16.2.2. Отчет о выполнении перечня плановых мероприятий по ремонту системы водоотведения на территории муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Ремонт участка сетей центрального водоотведения	2015 г.	5,0	Сокращение потерь воды	0,5	10,0	5,0	Сокращение потерь воды	0,5	10,0
	Итого		5,0		0,5	10,0	5,0		0,5	10,0

Раздел 16.2.3. Отчет о выполнении перечня плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на территории муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области

N 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.2.4. Отчет об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г. (План)	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г. (Факт)
1	2	3	4
НВВ	тыс. руб.	199,29	199,29
Расходы всего	тыс. руб.	193,49	193,49
Производственные расходы	тыс. руб.	56,25	56,25
Ремонтные расходы	тыс. руб.	5,0	5,0
Административные расходы	тыс. руб.	120,3	120,3
Амортизация	тыс. руб.	10,0	10,0
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1,93	1,93
Нормативная прибыль	тыс. руб.	5,8	5,8



Раздел 16.2.5. Отчет о плановых значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоотведения за 2015 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (План)	Значение целевого показателя (Факт)
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 16.2.6. Отчет по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (План)	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (Факт)
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 год	-	-

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	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	19,00	19,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,00	19,00
3.1	- населению	тыс. куб. м	19,00	19,00
3.2	- организациям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 16.3.2. 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	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 участка сетей центрального водоотведения	2016 г.	21,0 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,10	10,0	15,50	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,5	10,0
	Итого за 2016 г.		21,0		2,10	10,0	15,50		1,5	10,0

Раздел 16.3.3. 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	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.	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-		-	-	-		-	-

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.	213,42	181,90
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>203,39</i>	<i>171,60</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	104,94	72,20
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	31,69	21,70
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	21,0	15,50
1.4	административные расходы	тыс. руб.	45,76	62,20
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7,90</i>	<i>7,90</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2,13</i>	<i>2,40</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2,13	2,40
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	18,60
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	213,42	200,50

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 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 16.3.6. 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.	-