



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017

Курск

№163

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 23 июня 2015 г. №41 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение - Охочевка» Щигровского 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 23 июня 2015 г. №41 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение - Охочевка» Щигровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.12.2015 №378, от 17.11.2016 №131), 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 23.06.2015 №41
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2017 №163)

Производственная программа
АНО «Водоснабжение - Охочевка» Щигровского района Курской области в
сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение - Охочевка» Щигровского района Курской области, 306500, Курская область, Щигровский район, д. 1-я Семеновка
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	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.	73,26	93,10	93,10	93,10	93,10
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.	73,26	93,10	93,10	93,10	93,10
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,68	6,90	6,90	6,90	6,90
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	68,58	86,20	86,20	86,20	86,20
6.1	- населению	тыс. куб.м.	64,02	81,50	81,50	81,50	81,50
6.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	4,56	4,70	4,70	4,70	4,70

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.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-110 на скважинах – 2 шт.	2016 г.	43,82 себестоимость	Сокращение потерь воды	4,03	9,2
2.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 на скважинах – 2 шт.	2016 г.	38,31 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,52	9,2
3.	Замена электрических счетчиков на скважинах	2016 г.	6,11 себестоимость	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,56	9,2
4.	Замена задвижек на скважинах	2016 г.	68,78 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,33	9,2
5.	Ремонт системы водопровода Охочевского сельсовета	2016 г.	500,75 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	50,08	10,0
6.	Итого на 2016 г.		657,77		64,52	9,8
7.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-110 на скважинах – 2 шт.	2017 г.	44,61 себестоимость	Сокращение потерь воды	4,10	9,2
8.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 на скважинах – 2 шт.	2017 г.	39,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,59	9,2
9.	Замена электрических счетчиков на скважинах	2017 г.	6,23 себестоимость	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,57	9,2
10.	Замена задвижек на скважинах	2017 г.	70,01 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,44	9,2
11.	Ремонт системы водопровода Охочевского сельсовета	2017 г.	509,76 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	50,97	10,0
12.	Итого на 2017 г.		669,61		65,67	9,8
13.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-110 на скважинах – 2 шт.	2018 г.	45,42 себестоимость	Сокращение потерь воды	4,18	9,2
14.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 на скважинах – 2 шт.	2018 г.	39,71 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,65	9,2
15.	Замена электрических счетчиков на скважинах	2018 г.	6,39 себестоимость	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,59	9,2
16.	Замена задвижек на скважинах	2018 г.	71,45 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,57	9,2
17.	Ремонт системы водопровода Охочевского сельсовета	2018 г.	518,88 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	51,88	10,0
18.	Итого на 2018 г.		681,85		66,87	9,8

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ ток 3-10 А	2016 г.	183,42 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	18,34	10,0
2.	Приобретение и замена приборов учета воды на водозаборных скважинах	2016 г.	99,35 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды	9,93	10,0
3.	Итого на 2016 г.		282,77		28,27	10,0
4.	Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ ток 3-10 А	2017 г.	186,72 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	18,67	10,0
5.	Приобретение и замена приборов учета воды на водозаборных скважинах	2017 г.	101,14 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды	10,11	10,0
6.	Итого на 2017 г.		287,86		28,78	10,0
7.	Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ ток 3-10 А	2018 г.	189,94 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	18,99	10,0
8.	Приобретение и замена приборов учета воды на водозаборных скважинах	2018 г.	102,91 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды	10,29	10,0
9.	Итого на 2018 г.		292,85		29,28	10,0

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.	2921,13	3094,26	3247,80
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2264,48</i>	<i>2413,97</i>	<i>2497,93</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	435,24	478,82	500,76
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	131,44	144,60	151,22
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	162,86	179,17	187,38
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	940,54	957,47	974,70
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	594,40	653,91	683,87
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>578,04</i>	<i>592,46</i>	<i>651,89</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>78,61</i>	<i>87,83</i>	<i>97,98</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	78,61	87,83	97,98

II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	87,63	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	3008,76	3094,26	3247,80

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3
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 объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, 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 водоснабжения для АНО «Водоснабжение - Охочевка» Щигровского района Курской области.

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 2013 - 2014 г.г.	Фактическая величина показателя на 2013 -2014 г.г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	122,10	87,60	Фактические

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Планировые показатели			Фактические показатели			Примечание	
				наименование показателя	ожидаемый эффект	наименование показателя	фактический эффект	наименование показателя	фактический эффект		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Приобретение и замена глушительных насосов ЭЦВ – 6-10-110 5 шт. (д. Шаталовка – 1 шт., с. Охоченка – 1 шт., с. 1-е Мая – 1 шт., д. Семеновка – 2 шт.)	10.05.2013г. – 31.12.2014г.	136,19 себестоимости мосты	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии	тыс. руб.	%	21,2	результат выполнения мероприятий	1,95	9,2	Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.	Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах – 15 шт.	10.05.2013г. – 31.12.2014г.	76,5 себестоимости мосты	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	тыс. руб.	%	-	-	-	-	Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
3.	Ремонт системы водопровода д. Лобановка Охочевского сельсовета	10.05.2013г. – 31.12.2014г.	299,2 себестоимости мосты	Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии	тыс. руб.	%	150,0	Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии	18,0	12,0	Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
4.	Итого		511,89		44,12	8,62	171,2		19,95	11,6	

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				Примечание
			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	12
1.	Приобретение и установка помехоустойчивой автоматик и СУЗ-10 ток 3-10А – 2 шт.	10.05.2013г. - 31.12.2014г.	20,4 себестоимость	Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии	1,63	8,0	-	-	-	-	Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.	Ремонт насосов ЭЦВ (с. Охочевка – 2 шт., п. Льва Толстого – 2 шт., п. Зеленая роща – 3 шт.)	10.05.2013г. - 31.12.2014г.	70,66 себестоимость	Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии	4,95	7,0	20,8	Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии	1,46	7,0	Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
3.	Замена кабеля на глубинных насосах ВПП – 4,0 (1500 м)	10.05.2013г. - 31.12.2014г.	27,0 себестоимость	Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии	2,16	8,0	10,8	Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии	0,86	8,0	Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
4.	Итого		118,06		8,74	7,4	31,6		2,32	7,3	

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. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	93,10	63,60
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.	93,10	63,60
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,90	4,70
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	86,20	58,90
6.1.	- населению	тыс. куб.м.	81,50	53,20
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	4,70	5,70

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 и 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.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-110 на скважинах – 2 шт на территории Охочевского сельсовета	2015 г.	43,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,96	9,2	30,00	Сокращение потерь воды	3,26	10,87
2.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 на скважинах – 2 шт на территории Охочевского сельсовета	2015 г.	37,60 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,46	9,2	56,00	Сокращение потерь воды	6,08	10,86
3.	Приобретение и замена приборов учета воды на водозаборных скважинах на территории Охочевского сельсовета	2015 г.	97,5 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды	9,75	10,0	-	-	-	-
4.	Замена электрических счетчиков на скважинах на территории Охочевского сельсовета	2015 г.	6,00 себестоимость	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,55	9,2	6,00	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,55	9,2

5.	Замена задвижек на скважинах на территории Охочевского сельсовета	2015 г.	67,50 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,21	9,2	20,00	Обеспечен не бесперебойной подачи воды	1,84	9,2
6.	Ремонт системы водопровода Охочевского сельсовета на территории Охочевского сельсовета	2015 г.	381,4 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	38,14	10,0	230,00	Обеспечен не бесперебойной подачи воды	23,00	10,0
Итого			633,00		62,07	9,8	342,00		34,73	10,16

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности и 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 помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ ток 3-10 А на территории Охочевского сельсовета	2015 г.	180,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	18,0	10,0	-	-	-	-
2.	Установка насосов ЭЦВ – 5 шт на территории Охочевского сельсовета	2015 г.	110,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	11,0	10,0	86,00	Обеспечен не бесперебойной подачи воды	-	-
Итого			290,00		29,0	10,0	86,00	-	-	-

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 на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	
			План	Факт
1	Расходы всего, в т. ч.	тыс. руб.	2845,61	2210,50
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1262,14	1493,06
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	923,00	428,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	594,59	289,44
1.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	65,88	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	85,37	-
3	НВВ	тыс. руб.	2930,98	2210,50

Раздел 8.2.5. Отчет о фактических 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 о фактическом объеме подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	93,10	56,0
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.	93,10	56,30
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,90	3,65
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	86,20	52,65
6.1	- населению	тыс. куб.м.	81,50	49,56
6.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	4,70	3,09

Раздел 8.3.2. Отчет о фактических 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
Г.	Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-110 на скважинах – 2 шт.	2016 г.	43,82 себестоимость	Сокращение потерь воды	4,03	9,2	62,00	Сокращение потерь воды	5,7	9,2

2.	Приобретение и установка глубоких насосов ЭЦВ 6-6,5-85 на скважинах – 2 шт.	2016 г.	38,31 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,52	9,2	98,70	Сокращение потерь воды	9,1	9,2
3.	Замена электрических счетчиков на скважинах	2016 г.	6,11 себестоимость	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,56	9,2	5,60	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,5	9,2
4.	Замена задвижек на скважинах	2016 г.	68,78 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,33	9,2	6,00	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,6	9,2
5.	Ремонт системы водопровода Охочевского сельсовета	2016 г.	500,75 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	50,08	10,0	207,70	Обеспечение бесперебойной подачи воды	19,1	9,2
6.	Итого на 2016 г.		657,77		64,52	9,8	380,00		35,0	9,2

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Планы 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 помехоустойчивой автоматики водонапорных баков СУЗ ток 3-10 А	2016 г.	183,42 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	18,34	10,0	-	-	-	-
2.	Приобретение и замена приборов учета воды на водозаборных скважинах	2016 г.	99,35 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды	9,93	10,0	-	-	-	-
3.	Итого на 2016 г.		282,77		28,27	10,0	-	-	-	-

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей 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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2921,13	1850,30
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2264,48	939,90
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	435,24	218,80
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	131,44	66,10
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	162,86	79,00
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	940,54	380,00
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	594,40	196,00

2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	578,04	864,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	78,61	46,40
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	78,61	46,40
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	87,63	-
IV	НВВ	тыс. руб.	3008,76	1840,50

Раздел 8.3.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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.	-