



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.11.2017

Курск

№153

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №351 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере 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 24 ноября 2015 г. №351 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского 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 №256), 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 24.11.2015 №351  
(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской  
области от 21.11.2017 №153)

Производственная программа  
ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской  
области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  
на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Теткинское МУП ЖКХ» 307490, Курская область, Глушковский район, п. Теткино, ул. Первомайская, д. 1
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

№ 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	110,80	109,50	108,70	108,70	108,70
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,80	3,00	3,00	3,00	3,00
-> э	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	96,80	101,80	98,00	98,00	98,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м	14,00	10,70	10,70	10,70	10,70
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	95,00	98,80	95,00	95,00	95,00
6.1	населению, в том числе	тыс. куб. м	69,00	80,75	69,00	69,00	69,00
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6.2.1	по нормативам	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6.2	бюджетные и прочие потребители, в том числе	тыс. куб. м	26,00	18,05	26,00	26,00	26,00
6.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6.2.2	по нормативам	тыс. куб. м	26,00	18,05	26,00	26,00	26,00

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 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 колонок водоразборных - 7 шт.	2016 г.	37,00-себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,19	0,50
2	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	170,00-себестоимость	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,70	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2016 г.	28,00-себестоимость	Сокращение потерь воды	1,40	0,50
	Итого на 2016 год		235,00		4,95	2,10
1	Замена колонок водоразборных - 5 шт.	2017 г.	39,37	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	0,20	0,50
2	Ремонт водопроводной сети	2017 г.	180,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,81	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2017 г.	29,79	Сокращение потерь воды	0,15	0,50
	Итого на 2017 год		250,06		2,16	2,10
1	Замена колонок водоразборных - 5 шт.	2018 г.	40,65	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,20	0,50
2	Ремонт водопроводной сети	2018 г.	186,74	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,87	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2018 г.	30,75	Сокращение потерь воды	0,15	0,50
	Итого на 2018 год		258,14		2,22	2,00

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 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 глубинных насосов ЭВЦ	2016 год	69,32	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	2,90
	Итого на 2016 год		69,32		2,00	2,90

1	Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт.	2017 г.	73,76	Сокращение потребления электроэнергии	2,14	2,90
	Итого на 2017 год		73,76		2,14	2,90
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт.	2018 г.	76,14	Сокращение потребления электроэнергии	2,21	2,90
	Итого на 2018 год		76,14		2,21	2,90

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.	4082,19	4306,32	4629,45
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. Руб.</i>	<i>2774,95</i>	<i>2952,84</i>	<i>3048,26</i>
1.1.	расходы на приобретения сырья и материалов	тыс. Руб.	51,62	54,93	56,71
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. Руб.	1142,20	1215,42	1254,70
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. Руб.	344,94	367,05	378,92
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. Руб.	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. Руб.	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. Руб.	304,32	323,82	334,28
1.7	административные расходы	тыс. Руб.	931,87	991,62	1023,65
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. Руб.</i>	<i>1222,84</i>	<i>1310,00</i>	<i>1474,41</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. Руб.</i>	<i>42,40</i>	<i>43,48</i>	<i>106,78</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. Руб.	42,40	43,48	106,78
3.2	Аренда имущества	тыс. Руб.	-	-	-
II	Амортизация	тыс. Руб.	42,00	42,00	0,00
III	Расчетная прибыль	тыс. Руб.	199,89	215,51	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки	тыс. руб.	4282,08	4430,66	4484,38
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-93,99	+97,47
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	4282,08	4336,67	4581,85

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 «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского 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 «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского 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	Величина показателя на май 2013 г. - декабрь 20 М г. (20 мес.)	Факт 2014 года
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	190,66	109,20
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	1,80
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	190,66	107,40
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	17,33	140
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	173,33	93,40
6.1	- населению	тыс. куб. м	141,67	69,00
6.2	- организациям	тыс. куб. м	31,66	22,40

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 водопровода: ул. Набережная ул. Ленина ул. Осипенко ул. Чапаева	2013-2014 г.г.	217,96	Сокращение потерь воды	5,45	2,50	58,80	Сокращение потерь воды	0,90	1,50
2.	Ремонт водопровода по пер. Ленина	2013-2014 г.г.	144,17	Сокращение потерь воды	7,21	5,00	-	-	-	-
	Итого		217,30		7,60	3,50	58,80		0,90	1,50

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 (6 шт)	2013-2014 год	1,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00	-	-	-	-
2.	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах с заменой	2013-2014 год	72,97	Сокращение потребления электроэнергии	7,30	10,00	153,00	Сокращение потребления электроэнергии	15,30	10,00
	Итого		74,17		7,40	10,00	153,00		15,30	10,00

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 на 2015 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	109,50	104,39
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	109,50	104,39
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	10,70	12,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,80	11,50
7.	Полезный отпуск	тыс. куб. м	101,80	92,39
8.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб. м	3,00	1,47
9.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	98,80	90,92
9.1.	- населению	тыс. куб. м	80,75	68,34
9.2.	- организациям	тыс. куб. м	18,05	12,17

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	Замена запорной арматуры на ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Фрунзе	2015 г.	85,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,45	3,50	36,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,50	1,60
2	Ремонт водопроводных колодцев по ул. Осипенко, ул. Белопольская	2015 г.	130,22	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,51	5,00	3,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
3	Ремонт колонок	2015 г.	50,00	Сокращение потерь воды	2,05	4,10	53,00	Сокращение потерь воды	2,17	4,10

4	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	-	-	-	14,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,14	1,00
	Итого		265,22		11,01	4,15		3,81	6,70

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 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.	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10,00	-	-	-	-
2	Замена и ремонт оборудования скважин	2015 г.	-	-	-	-	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,18	1,00
	Итого		2,00		0,20	10,00	18,00		0,18	1,00

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.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	4116,24	4076,00
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	3021,27	2621,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	267,22	124,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	715,36	1198,00
1.4	Амортизация	тыс. руб.	42,00	65,00
1.5	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	28,43	34,00
1.6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	41,96	34,00
2.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	201,61	-647,00
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4196,55	3429,00



### 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 на 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	108,70	96,40
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	3,00	1,30
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	98,00	84,40
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	10,70	12,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,80	14,22
7.	Полезный отпуск	тыс. куб. м	98,00	84,40
8.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб. м	3,00	1,30
9.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	95,00	83,10
9.1.	- населению	тыс. куб. м	69,00	71,30
9.2.	- организациям	тыс. куб. м	26,00	11,80

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	Замена колонок водоразборных – 7 шт.	2016 г.	37,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,19	0,5	22,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,11	0,5
2	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	170,00 себестоимость	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,70	1,0	69,0	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	0,69	1,0
3	Замена задвижек водопроводной сети	2016 г.	28,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,14	0,5	43,0	Сокращение потерь воды	0,22	0,5
	Итого		235,00		2,03	2,0	134,0		1,02	2,0

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 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 глубинных насосов ЭВЦ	2016 г.	69,32	Сокращение потребления электроэнергии	2,01	2,9	41,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,19	2,9
	Итого		69,32		2,01	2,9	41,0		1,19	2,9

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.	4082,19	4513,4
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2774,95	2961,7
I.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	51,62	62,70
I.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1142,20	1207,00
I.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	344,94	364,00
I.4	Ремонтные расходы	тыс. руб.	304,32	175,00
I.5	Административные расходы	тыс. руб.	931,87	1153,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1222,84	1297,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	42,40	199,70
3.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	42,40	51,70
3.2	Аренда имущества	тыс. руб.	-	-
3.3	Концессия имущества	тыс. руб.	-	148,00
II	Амортизация	тыс. руб.	42,00	55,00
III	Расчетная прибыль	тыс. руб.	199,89	-864,40
IV	НВВ	тыс. руб.	4282,08	3649,00

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.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	31,00	38,70	36,20	36,20	36,20
2.	Объем, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	21,00	38,70	36,20	36,20	36,20
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
3.2.	- организациям	тыс. куб.м.	10,00	16,70	14,20	14,20	14,20

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.	Ремонт смотровых канализационных колодцев	2016 г.	60,10	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,80	3,00
	Итого на 2016 год		60,10		1,80	3,00
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода	2017 год	63,95	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,92	3,00
	Итого на 2017 год		63,95		1,92	3,00
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода	2018 год	66,17	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,99	3,00
	Итого на 2018 год		66,17		1,99	3,00

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 электродвигателя на резервуарном насосе	2016 г.	24,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	1,00
	Итого на 2016 год		24,80		0,20	1,00
1	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2017 год	26,39	Сокращение потребления электроэнергии	0,26	1,00
	Итого на 2017 год		26,39		0,26	1,00
1	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2018 год	27,31	Сокращение потребления электроэнергии	0,27	1,00
	Итого на 2018 год		27,31		0,27	1,00

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.	918,20	976,61	1008,53
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>906,07</i>	<i>964,30</i>	<i>995,61</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	354,89	377,64	390,97
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	107,18	114,05	118,95
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.4	ГСМ	тыс. руб.	69,50	70,12	73,58
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	84,90	90,34	93,48
1.6	административные расходы	тыс. руб.	289,60	308,17	318,63
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2,49</i>	<i>2,54</i>	<i>2,83</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9,64</i>	<i>9,77</i>	<i>10,09</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,64	9,77	10,09
3.2	Аренда имущества	тыс. руб.	-	-	-
4	Расчетная прибыль	тыс. руб.	45,43	48,48	0,00
II	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	963,63	1025,10	1008,53
III	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-22,68	+23,52
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	963,63	1002,42	1032,05

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, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского 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 «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского 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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на май 2013 г - декабрь 2014 г. (20 мес.)	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	67,80	32,00
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	67,80	32,00
3.1	населению	тыс. куб. м	38,50	21,00
3.2	Бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	29,30	11,00

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.	Ремонт канализационных сетей по пер. Коммунальный	2013-2014 г.г.	50,20	Обеспечение бесперебойной работы	1,51	3,00	6,00	Обеспечение бесперебойной работы	0,06	1,00

2.	Ремонт канализационных сетей от сахарного завода	2013-2014 г.г.	57,92	Обеспечение бесперебойной работы	1,74	3,00	6,00	Обеспечение бесперебойной работы	0,06	1,00
	Итого		108,12		3,25	3,00	12,00		0,12	1,00

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	38,70	32,23
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	38,70	32,23
3.1	- населению	тыс. куб. м	22,00	21,00
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	16,70	11,23

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.	Ремонт канализационных сетей по пер. Коммунальный	2015 г.	48,00	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,44	3,00	0,40	Предоставление качественных услуг водоотведения	-	-
	Итого		48,00		1,44	3,00	0,40		-	-



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 электродвигателя на резервуарном насосе	2015 г.	16,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,60	10,00	-	-	-	-
	Итого		16,00		1,60	10,00	-		-	-

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.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	928,66	1305,00
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	589,88	769,60
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	64,00	0,40
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	260,13	509,00
1.4	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	4,90	6,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,75	10,00
1.6	Амортизация	тыс. руб.	-	10,00
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	45,95	-339,00
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	974,61	966,00

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	36,20	32,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,20	32,00
3.1	- населению	тыс. куб. м	22,00	21,20
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	14,20	10,80

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.	Ремонт смотровых канализационных колодцев	2016 г.	60,1	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,8	3,0	0,75	Предоставление качественных услуг водоотведения	-	-
	Итого		60,1		1,8	3,0	0,75		-	-

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
I.	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2016 г.	24,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	1,0	-	-	-	-
	Итого		24.80		0,2	1.0	-		-	-

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
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	918,20	1387,46
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	906,07	1315,75
I.1	ГСМ	тыс. руб.	69,50	236,00
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	354,89	480,00
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	107,18	145,00
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	84,90	0,75
1.5	административные расходы	тыс. руб.	289,60	454,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2,49	2,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,64	44,71
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,64	14,71
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	-	-
3.3	концессия имущества	тыс. руб.	-	30,00
II	Амортизация	тыс. руб.	-	25,00
III	Расчетная прибыль	тыс. руб.	45,43	-541,46
IV	НВВ	тыс. руб.	963,64	846,00

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.	-