



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017

Курск

№141

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №341 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Солнцевское ЖКХ» 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 24 ноября 2015 г. №341 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Солнцевское ЖКХ» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 11.11.2016 №96), 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 №341 (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2017 №141)

Производственная программа ООО «Солнцевское ЖКХ»
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Солнцевское ЖКХ», Курская область, Солнцевский район, поселок Солнцево, ул.Веселая, д.4
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.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	122,40	122,40	132,10	132,10	132,10
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.	122,40	122,40	132,10	132,10	132,10
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	5,30	6,20	11,50	11,50	11,50
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	117,10	116,20	120,60	120,60	120,60
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	102,00	103,90	97,70	97,70	97,70
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	15,10	12,30	22,90	22,90	22,90
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.2.2	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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Замена ветхого участка водопровода – 100 п.м.	2016 г.	71,90 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,51	2,10
	Всего		71,90		1,51	2,10

1	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	76,45 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,61	2,10
	Всего		76,45		1,61	2,10
1	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	78,87 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,66	2,10
	Всего		78,87		1,66	2,10

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	Обеспечение скважин резервными источниками энергоснабжения – 2 шт.	2016 г.	25,30 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,38	1,50
	Всего		25,30		0,38	1,50
1	Установка энергосберегающих ламп	2017 г.	26,90 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,69	10,0
	Всего		26,90		2,69	10,0
1	Установка светодиодных ламп	2018 г.	27,75 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,78	10,0
	Всего		27,75		2,78	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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4572,56	4690,58	4829,91
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3029,00	3220,74	3322,67
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1507,02	1602,41	1653,12
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	456,63	485,53	500,90
1.3	резервный фонд	тыс. руб.	135,63	144,22	148,78
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	154,37	164,14	169,33
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	97,20	103,35	106,62
1.6	административные расходы	тыс. руб.	678,16	721,09	743,92
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1198,33	1119,89	1210,67
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	345,23	349,95	296,57
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	275,50	275,50	216,70
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	69,73	74,45	79,87
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	228,63	243,78	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	4801,19	4934,36	4829,91

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 «Солнцевское ЖКХ» 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 ООО «Солнцевское ЖКХ» 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 ООО «Солнцевское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения.

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	95,10	102,10
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4.	Покупка воды	тыс. куб.м.	27,30	27,30
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	122,40	129,40
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	5,30	8,80
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,30	6,80
7.1	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	117,10	120,60
8.	- населению	тыс. куб.м.	102,0	97,70
8.1.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	15,10	22,90

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 мер-й Тыс.р.	Ожидаемый эффект		Финансовые ср-ва, напр. на реал. мер-тий Т.р.	Достигнутый эффект			
				Наименование показателя	Тыс. Руб.		%	Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ветхого участка водопровода 100 п.м.	2014 год	135,40 - себестоимость	Сокращение потерь воды	2,71	2,0	167,00	Сокращение потерь воды	4,20	2,50

2	Замена задвижек, хомутов в распределительных водомерных узлах, узлов разводки	2014 год	25,0 - себестоимость	Восстановление основных средств	0,4	1,6	148,80	Восстановление основных средств	2,40	2,70
3	Приобретение и установка глубинного насоса	2014 год	65,0 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,20	1,8	57,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,03	1,80
4	Демонтаж, ремонт и установка водоразборных колонок -5 шт.	2014 год	15,0 - себестоимость	Сокращение потерь воды	0,3	2,0	17,20	Сокращение потерь воды	0,34	2,00
5	Ремонт и замена пожарных гидрантов	2014 год	32,50 - себестоимость	Восстановление основных средств	0,7	2,2	-	-	-	-
6	Ремонт навильонов над скважинами и смотровых колодцев	2014 год	22,00 - себестоимость	Улучшение качества предоставляемых услуг	0,2	0,9	22,20	Улучшение качества предоставляемых услуг	0,3	1,40
7	Хлорирование водонапорной башни и промывка водопроводной сети	2014 год	84,50 - себестоимость	Улучшение качества предоставляемых услуг	2,6	3,1	-	-	-	-
ИТОГО			379,40		8,11	2,14	412,40		8,27	2,01

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 и на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий тыс.руб.	Достигнутый эффект		
				Наименование показателя	Тыс. Руб.	%		Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение скважин резервными источниками энергопитания -2 шт.	2014 год	24,80 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,35	1,4	-	-	-	-
2	Установка электросчетчика «Меркурий»	2014 год	-	-	-	-	6,70	Сокращение потребления электроэнергии	0,19	2,80
ИТОГО			24,8		0,35	1,4	6,70		0,19	2,80

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

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы	тыс. руб.	4300,94	4429,60
2	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	4257,93	4346,90
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	485,37	521,60
2.2	Аренда	тыс. руб.	63,0	71,70
2.3	Ремонт	тыс. руб.	404,20	419,10

2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1333,72	1344,70
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	404,11	407,40
2.6	Резервный фонд	тыс. руб.	120,03	157,70
2.7	Услуги сторонних организаций, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	525,80	394,30
2.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	320,50	379,50
2.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	45,70	103,50
2.10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	555,50	547,40
3	Прибыль	тыс. руб.	43,01	82,70

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	95,10	139,00
2	Объем воды, неиспользуемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Покупка воды	тыс. куб. м	27,30	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	122,40	139,00
6	Объем потерь	тыс. куб. м	6,20	8,50
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,10	5,10
7.1	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	116,20	130,50
7.2	- населению	тыс. куб. м	103,90	104,10
7.2.1	- организациям	тыс. куб. м	12,30	26,40

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ветхого участка трубопровода - 100 п.м.	2015 г.	101,10 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,02	2,0	101,10	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,02	2,0
2.	Замена задвижек, хомутов в распределительных водомерных узлах	2015 г.	44,71 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,72	1,60	44,71	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,72	1,60
3.	Приобретение и установка глубинного насоса	2015 г.	72,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,30	1,80	72,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,30	1,80
4.	Ремонт павильонов над скважинами и смотровых колодезев	2015 г.	29,30 себестоимость	Предоставление качественных услуг	0,30	0,90	29,30	Предоставление качественных услуг	0,30	0,90
5.	Хлорирование водонапорной бапти	2015 г.	78,10 себестоимость	Предоставление качественных услуг	2,40	3,10	78,10	Предоставление качественных услуг	2,40	3,10
	Всего		325,21		6,74	2,10	325,21		6,74	2,10

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение скважин резервными источниками питания – 2 шт.	2015 г.	26,10 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,50	1,90	26,10	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,50	1,90
	Итого		26,10		0,50	1,90	26,10		0,50	1,90

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
ПВВ	тыс. руб.	4410,14	4857,60
Расходы всего	тыс. руб.	4281,69	4401,80
Производственные расходы	тыс. руб.	3245,23	3211,30
Ремонтные расходы	тыс. руб.	351,31	403,80
Административные расходы	тыс. руб.	568,29	723,70
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	63,00	63,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	53,86	0,00
Нормативная прибыль	тыс. руб.	128,45	455,80

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. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	132,10	142,20
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.	132,10	142,20
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,50	11,20
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	120,60	131,00
6.1.	- населенно, всего	тыс. куб.м.	97,70	106,40
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	22,90	24,60
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ветхого участка водопровода – 100 п.м	2016 г.	71,90 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,51	2,10	71,90	Сокращение потерь воды	1,51	2,10
2	Замена насосов (3 шт.)	2016 г.					195,70	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,10	4,65
3	Текущий ремонт	2016 г.					96,20	Сокращение потерь воды	1,70	1,77
	Всего		71,90		1,51	2,10	363,80		12,31	3,38

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение скважин резервными источниками энергопитания – 2 шт.	2016 г.	25,30 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,38	1,50	25,30	Экономия электрической энергии	0,38	1,50
	Всего		25,30		0,38	1,50	25,30		0,38	1,50

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 на 2016 год	
			план	факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4572,56	5192,90
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3029,00	3675,20
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1507,02	1727,60
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	456,63	523,50
1.3	резервный фонд	тыс. руб.	135,63	202,60
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	154,37	155,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	97,20	389,10
1.6	административные расходы	тыс. руб.	678,16	677,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1198,33	1190,00

3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	345,23	327,70
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	275,50	275,50
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	69,73	52,20
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	228,63	28,30
IV	НВЗ	тыс. руб.	4801,19	5221,20

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	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	7,20	7,20	10,10	10,10	10,10
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	7,20	7,20	10,10	10,10	10,10
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	7,20	7,20	10,10	10,10	10,10
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	-	-	-
3.1.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	7,20	7,20	10,10	10,10	10,10
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	-	-	-
3.2.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий 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	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Очистка азротенок от ила	2016 г.	13,70 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,23	1,70
2	Замена насосов на КНС	2016 г.	76,80 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	2,84	3,70
3	Текущий ремонт системы водоотведения	2016 г.	367,70 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	9,19	2,50
	Всего		458,20		12,26	2,68
1	Очистка азротенок от ила	2017 г.	14,55 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,25	1,70
2	Замена глубинного насоса на КНС	2017 г.	81,54 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	3,02	3,70
3	Замена запорной арматуры	2017 г.	390,41 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	9,76	2,50
	Всего		486,50		13,03	2,68
1	Текущий ремонт на КНС	2018 г.	501,51 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	25,08	5,00
	Всего		501,51		25,08	5,00

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Приобретение и установка электромотора на газодувку 22ВФ 3,36*1,5	2016 год	41,80 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,10	5,00
	ИТОГО		41,80		2,10	5,00
1	Установка энергосберегающих ламп на КНС	2017 год	44,37 - себестоимость	Экономия электроэнергии	4,44	10,00
	ИТОГО		44,37		4,44	10,00
1	Установка светодиодных ламп на КНС	2018 год	45,74 себестоимость	Экономия электроэнергии	4,57	10,00
	ИТОГО		45,74		4,57	10,00

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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3309,33	3501,58	3613,82
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3147,93	3343,89	3447,09
1.1	оплата труда производственного	тыс. руб.	1277,50	1357,19	1399,07

	персонала				
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	387,08	411,20	423,89
1.3	резервный фонд	тыс. руб.	114,98	122,14	125,91
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	150,00	159,35	164,27
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	143,50	152,44	157,15
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	500,00	530,87	547,25
1.7	административные расходы	тыс. руб.	574,88	610,70	629,55
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	103,30	97,52	105,43
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	58,10	60,17	61,30
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	24,80	24,80	24,80
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	33,30	35,37	36,50
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	165,47	176,25	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	3474,80	3677,83	3613,82
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 62,25	64,68
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3474,80	3615,58	3678,50

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 ООО «Солнцевское ЖКХ» 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 ООО «Солнцевское ЖКХ» 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 ООО «Солнцевское ЖКХ» 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 2014г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2.	3.	4.	5.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	7,2	8,30
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	7,2	8,30
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб.м.	7,2	8,30
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	0,00	0,00
3.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	7,2	8,30

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.р.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий Тыс.р.	Достигнутый эффект		
				Наименование показателя	Тыс. Руб.	%		Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Очистка аэротенков от ила	2014 год	13,11 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,22	1,7	-	-	-	-
2.	Устройство металлических лотков	2014 год	-	-	-	-	14,50	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,29	2,00
Итого			13,11		0,22	1,70	14,50		0,29	2,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий Тыс. руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий Тыс.р.	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 электродвигателя на газодувку 22ВФ 3.36*1,5	2014 год	40,00 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,00	5,00	-	-	-	-
2.	Установка фекального насоса	2014 год	-	-	-	-	36,80	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,91	5,20
Итого			40,0		2,00	5,00	36,80		1,91	5,20

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

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы	тыс. руб.	2221,69	2561,10
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	2199,47	2523,37
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	77,93	109,90
2.2	Аренда	тыс. руб.	29,40	29,40
2.3	Ремонт	тыс. руб.	53,11	51,30
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	992,56	1091,33
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	300,75	330,70
2.6	Резервный фонд	тыс. руб.	89,33	89,33
2.7	Цеховые расходы	тыс. руб.	171,99	218,90
2.8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	71,00	100,90
2.10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	413,40	503,61
3.	Прибыль	тыс. руб.	22,22	35,73

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

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

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

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	7,20	7,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	7,20	7,60
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7,20	7,60
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	7,20	7,60
3.2.1	населению	тыс. куб. м	0,00	0,00
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,20	7,60
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Очистка аэротенков от ила	2015 г.	12,33 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,20	1,70	12,33	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,20	1,70
Всего			12,33		0,20	1,70	12,33		0,20	1,70

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	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.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт газодувки 22ВФ	2015 г.	41,90 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,10	5,0	41,90	Экономия электрической энергии	2,10	5,0
Итого			41,90		2,10	5,0	41,90		2,10	5,0

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
ПВЗ	тыс. руб.	2370,86	2510,60
Расходы всего	тыс. руб.	2301,81	3174,70
Производственные расходы	тыс. руб.	1714,00	2255,40
Ремонтные расходы	тыс. руб.	54,23	257,00
Административные расходы	тыс. руб.	480,93	607,80
Расходы на арендную плату, дивидендные платежи, концессионную плату	тыс. руб.	29,40	29,40
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	23,25	25,10
Нормативная прибыль	тыс. руб.	69,05	-664,10

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 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 16.2.6. 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. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	10,10	10,80
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	10,10	10,80
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³		
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	-	-
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		-	-
3.1.2	по нормативам потребления		-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	10,10	10,80
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		-	-
3.2.2	по нормативам потребления		-	-

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 потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Очистка аэротенков от ила	2016 г.	13,70 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,23	1,70				
2	Замена насосов на КНС	2016 г.	76,80 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	2,84	3,70				
3	Текущий ремонт системы водоотведения	2016 г.	367,70 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	9,19	2,50	27,30	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	0,30	1,10
Всего			458,20		12,26	2,68	27,30		0,30	1,10

Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	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 электромотора на газодувку 223Ф 3.36*1.5	2016 год	41,80 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,10	5,00				
	Итого		41,80		2,10	5,00				

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3309,33	3441,90
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3147,93	3260,60
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1277,50	1561,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	387,08	473,00
1.3	резервный фонд	тыс. руб.	114,98	203,40
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	150,00	150,00
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	143,50	143,50
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	500,00	27,30
1.7	административные расходы	тыс. руб.	574,88	702,40
2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	103,30	119,20
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	58,10	62,10
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	24,80	24,80
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	33,30	37,30
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	165,47	280,80
IV	НЗВ	тыс. руб.	3474,80	3722,70

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 г.	-