



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2017

Курск

№199

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №260 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №260 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2016 №193), изложив Приложение № 2 к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Заместитель
председателя комитета

В.Н.Чурилина

Приложение №2
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 11.11.2015 №260
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 29.11.2017 №199)

Производственная программа
МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области в сферах холодного
водоснабжения и водоотведения
на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области 307030. Курская область. Медвенский район, п. Медвенка, ул. Певнева, д. 2
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. измерения	Величина показателя на период с 06.09.2013 г. по 31.12.2014 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	535,13	262,97	262,97	262,97	268,91
2.	Объем покупной воды	тыс. куб. м	16,0	5,94	5,94	5,94	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	551,13	268,91	268,91	268,91	268,91
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	55,10	26,65	26,65	26,65	26,65
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	9,9	9,9	9,9	9,9
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	496,03	242,26	242,26	242,26	242,26
8.1.	- населению	тыс. куб. м	444,91	218,26	218,26	218,26	218,26
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	355,90	182,24	182,24	182,24	182,24
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	89,01	36,02	36,02	36,02	36,02
8.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	51,12	24,0	24,0	24,0	24,0
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	41,92	21,84	21,84	21,84	21,84
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	9,20	2,16	2,16	2,16	2,16

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	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт водопроводных сетей в п. Медвенка	2016 г.	440,94 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	22,05	5,0
	Итого за 2016 г.		440,94		22,05	5,0
1.	Ремонт водопроводных сетей в п. Медвенка	2017 г.	469,39 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	23,47	5,0
	Итого за 2017 г.		469,39		23,47	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения на территории муниципального образования «поселок Медвенка»	2018 г.	485,09 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	24,25	5,0
	Итого за 2018 г.		485,09		24,25	5,0

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	2	3	4	5	6	7
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

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.	5416,83	5762,38	6153,17
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3576,67</i>	<i>3807,48</i>	<i>3934,82</i>
1.1	реагенты	тыс. руб.	13,28	14,14	14,61
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1416,50	1507,91	1558,34
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	427,78	455,39	470,62
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	223,13	237,53	245,47
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	144,61	153,94	159,09
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	440,94	469,39	485,09
1.7	административные расходы	тыс. руб.	910,43	969,18	1001,60
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1613,38</i>	<i>1707,68</i>	<i>1819,24</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,25</i>

4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	226,78	247,22	238,86
4.1	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	132,13	142,55	0,00
4.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	94,65	104,67	238,86
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	268,16	287,46	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	5684,99	6049,84	6153,17
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-86,23	+89,42
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	5684,99	5963,61	6242,59

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 МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МБУ «ОХО» поселка Медвенка 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	Плановая величина показателя на 2013-2014 гг.	Фактическая величина показателя 2013-2014 гг.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	535,13	417,95
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	16,0	16,0
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	551,13	401,95
6	Объем потерь	тыс. куб. м	55,10	47,24
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	496,03	354,71
8.1	- населению	тыс. куб. м	444,91	315,29
8.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	51,12	39,42

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	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 системы водоснабжения	2013 - 2014г.г.	468.0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспеченные бесперебойной подачей воды	23,4	5,0	-	-	-	-
2.	Ремонт водопроводных колодцев с заменой чугунных люков и устройством отмотки	2013 - 2014г.г.	72.2 себестоимость	Повышение надежности работы оборудования	3,61	5,0	-	-	-	-
3.	Ремонт водопроводных сетей	2013-2014г.г.	327.0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспеченные бесперебойной подачей воды	16,35	5,0	109,72	Сокращение потерь воды, обеспеченные бесперебойной подачей воды	5,49	5,0
Итого			867.2		43,36	5,0	109,72		5,49	5,0

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	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 электросчетчика на водозаборе «Южный»	2013-2014 г. г.	12,6 себестоимость	Повышение надежности работы оборудования	0,63	5,0	1,50	Повышение надежности работы оборудования	0,07	5,0
2.	Замена насоса на скважине	2013-2014 г. г.	40,6 себестоимость	Повышение надежности работы оборудования	2,03	5,0	147,24	Повышение надежности работы оборудования	7,36	5,0
Итого			53,2		2,66	5,0	148,74		7,43	5,0

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2013-2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	10621,17	7375,92
Расходы	тыс. руб.	10513,38	8365,07
покупная вода	тыс. руб.	283,04	136,07
электроэнергия	тыс. руб.	3400,07	3360,29
материалы	тыс. руб.	11,08	-
ремонт	тыс. руб.	920,4	258,46
оплата труда	тыс. руб.	2884,23	1933,49

отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	899,88	583,90
цеховые расходы	тыс. руб.	273,03	263,71
прочие прямые расходы	тыс. руб.	229,35	129,55
Налоги	тыс. руб.	170,18	156,42
общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1442,12	1543,18
Прибыль	тыс. руб.	107,8	-989,15

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	262,97	258,97
2.	Объем покупной воды	тыс. куб. м	5,94	4,23
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	268,91	263,20
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	26,65	26,32
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	10,0
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	242,26	236,88
8.1.	- населению	тыс. куб. м	218,26	207,24
8.2.	- организациям	тыс. куб. м	24,0	29,64

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена погружных насосов на водозаборных скважинах в п. Медвенка	2015 г.	215,76 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	10,79	5,0	20,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,00	5,0
2.	Ремонт водопроводных сетей в п. Медвенка	2015 г.	253,19 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,66	5,0	22,07	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,10	5,0
	Итого		468,95		23,45	5,0	42,07		2,10	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена электросчетчика в на групповом водозаборе в п. Медвенка	2015 г.	14,38 себестоимость	Повышение надежности работы оборудования	0,72	5,0	-	-	-	-
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на групповом водозаборе в п. Медвенка	2015 г.	6,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	5,0	-	-	-	-
	Итого		20,38		1,02	5,0	-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			План	Факт
			4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	5187,81	5327,11
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	3760,75	3363,14
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	489,33	42,07
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	857,28	1358,77
1.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	80,45	263,13
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	256,82	-
3	Итого НВВ	тыс. руб.	5444,63	5327,11

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 за 2016 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	262,97	242,62
2.	Объем покупной воды	тыс. куб. м	5,94	4,59
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	268,91	247,21
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	26,65	24,47
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	9,9
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	242,26	222,74
8.1.	- населению	тыс. куб. м	218,26	195,08
8.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	24,0	27,66

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопроводных сетей в п. Медвенка	2016 г.	440,94 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	22,05	5,0	162,59	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,13	5,0
	Итого за 2016 г.		440,94		22,05	5,0	162,59		8,13	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2016 г.	-	-	-	-				
	Итого за 2016 г.		-		-	-				

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.	5416,83	5784,54
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3576,67</i>	<i>3443,12</i>
I.1	реагенты	тыс. руб.	13,28	0,00
I.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1416,50	1212,12
I.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	427,78	347,52
I.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	223,13	245,62
I.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	144,61	129,05
I.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	440,94	162,59
I.7	административные расходы	тыс. руб.	910,43	1346,22
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1613,38</i>	<i>1864,57</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,0</i>	<i>160,25</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>226,78</i>	<i>316,60</i>
4.1	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	132,13	99,34
4.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	94,65	217,26
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	268,16	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	5684,99	5784,54

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				
			с 06.09.2013 г. по 31.12.2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	14,13	9,42	9,42	9,42	9,42
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	14,13	9,42	9,42	9,42	9,42
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	14,13	9,42	9,42	9,42	9,42
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	9,89	6,97	6,97	6,97	6,97
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	4,24	2,45	2,45	2,45	2,45
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	-	-	-	-	-

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	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт канализационной сети в п. Медвенка	2016 г.	25,21	Улучшения качества услуг в сфере водоотведения	2,52	10,0
	Итого за 2016 г.		25,21		2,52	10,0
1.	Ремонт канализационной сети в п. Медвенка	2017 г.	26,66	Улучшения качества услуг в сфере водоотведения	2,67	10,0
	Итого за 2017 г.		26,66		2,67	10,0
1.	Ремонт канализационной сети в п. Медвенка	2018 г.	27,87	Улучшения качества услуг в сфере водоотведения	2,79	10,0
	Итого за 2018 г.		27,87		2,79	10,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-		-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-		-	-
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-		-	-

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.	83,28	88,84	91,16
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>82,46</i>	<i>87,96</i>	<i>91,16</i>
1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	57,25	61,07	63,29
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	25,21	26,89	27,87
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,82</i>	<i>0,88</i>	<i>0,00</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,82	0,88	0,00
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	4,12	4,41	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	87,40	93,25	91,16
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-1,66	+1,72
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	87,40	91,59	92,88

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 МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической

Раздел 16.1.4. 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 2013-2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	113,28	112,82
2	Расходы, в том числе:	тыс. руб.	112,14	43,54
2.1	Ремонт	тыс. руб.	77,0	-
2.2	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	35,16	43,54
3	Прибыль	тыс. руб.	1,14	69,28

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	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	9,42	10,11
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	9,42	10,11
3.1	- населению	тыс. м ³	9,42	10,11
3.2	- организациям	тыс. м ³	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализационной сети в п. Медвенка	2015 г.	23,74 себестоимость	Улучшения качества услуг в сфере водоотведения	2,37	10,0	-	-	-	-
	Итого		23,74		2,37	10,0	-		-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-

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 том числе:	тыс. руб.	78,43	53,55
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	53,91	53,55
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	23,74	-
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	0	-
1.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,78	-
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3,88	34,92
3	Итого НВВ	тыс. руб.	82,31	88,47

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	83,28	53,52
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>82,46</i>	<i>53,52</i>
I.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	57,25	29,88
I.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	25,21	23,64
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,82</i>	<i>0,00</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,82	0,00
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	4,12	33,88
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	87,40	87,40

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-