



## АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2017

Курск

№185

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30 сентября 2015 г. №117 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы ООО «Водолей» Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы»**

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

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30 сентября 2015 г. №117 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы ООО «Водолей» Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.12.2016 №208), 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 30.09.2015 №117 (в редакции  
постановления комитета по тарифам  
и ценам Курской области  
от 29.11.2017 №185)

Производственная программа  
ООО «Водолей» Рыльского района Курской области в сфере холодного  
водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водолей», 307335, Курская область, Рыльский район, с. Березники, д.72
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.	38,30	41,38	39,87	37,97	36,89
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.	38,30	41,38	39,87	37,97	36,89
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,0	0,70	2,0	1,90	1,84
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,6	1,69	5,0	5,0	5,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	37,30	40,68	37,87	36,07	35,05
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	32,30	31,88	30,19	28,39	27,37
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	32,30	31,88	30,19	28,39	27,37
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	5,0	8,8	7,68	7,68	7,68
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	5,0	8,8	7,68	7,68	7,68
7.2.2	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 погружных насосов ЭЦВ 4-2,5-65, ЭЦВ 6-10-50	2016 г.	42,22 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,38	8,0
2	Замена труб ДУ 100	2016 г.	16,67 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,33	8,0
3	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	121,11 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,69	8,0
4	Ремонт водоразборных колонок	2016 г.	20,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,60	8,0
	Итого за 2016 г.		200,00		16,00	8,0

1	Замена погружных насосов	2017 г.	45,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,60	8,0
2	Ремонт водопроводной сети	2017 г.	146,88 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	11,75	8,0
3	Ремонт водоразборных колонок	2017 г.	21,32 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,71	8,0
Итого за 2017 г.			213,20		17,06	8,0
1	Замена погружных насосов	2018 г.	46,53 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,72	8,0
2	Ремонт водопроводной сети	2018 г.	151,86 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	12,15	8,0
3	Ремонт водоразборных колонок	2018 г.	22,04 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,76	8,0
Итого за 2018 г.			220,43		17,63	8,0

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, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2016 г.	2,50 себестоимость	Сокращение потерь электрической энергии	0,20	8,0
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2016 г.	1,08 себестоимость	Сокращение потерь электрической энергии	0,09	8,0
Итого за 2016 г.			3,58		0,29	8,0
1	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2017 г.	2,67 себестоимость	Сокращение потерь электрической энергии	0,21	8,0
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2017 г.	1,15 себестоимость	Сокращение потерь электрической энергии	0,09	8,0
Итого за 2017 г.			3,82		0,30	8,0
1	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2018 г.	2,76 себестоимость	Сокращение потерь электрической энергии	0,22	8,0
2	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2018 г.	1,19 себестоимость	Сокращение потерь электрической энергии	0,10	8,0
Итого за 2018 г.			3,95		0,32	8,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1444,30	1496,33	1554,18
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>989,02</i>	<i>1054,31</i>	<i>1090,09</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	241,23	257,15	265,88
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	72,85	77,66	80,30
1.3	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	44,95	47,92	49,55
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,00	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	203,58	217,02	224,38
1.6	административные расходы	тыс. руб.	426,41	454,56	469,98
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>440,84</i>	<i>427,06</i>	<i>448,55</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>14,44</i>	<i>14,96</i>	<i>15,54</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	14,44	14,96	15,54

II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1444,30	1496,33	1554,18

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 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 «Водолей» Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО «Водолей» Рыльского района Курской области.

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	57,45	19,20
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	57,45	19,20
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,50	1,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,6	5,2
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	55,95	18,20
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м		
7.2.1	населению	тыс. куб. м	48,45	11,20
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,50	1,00
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	6,00

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.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопровода	2014 г.	138,44	Бесперебойное обеспечение потребителей водой	13,8	10,0	-	-	-	-
	Итого	2014 г.	138,44		13,8	10,0	-	-	-	-

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, 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 ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2014 г.	1,67	Бесперебойное обеспечение потребителей водой	0,20	10,0	1,67	Бесперебойное обеспечение потребителей водой	0,20	10,0
2	Пропаганда установки приборов учета потребителям, в том числе через СМИ	2014 г.	4,50	Бесперебойное обеспечение потребителей водой	0,40	10,0	4,50	Бесперебойное обеспечение потребителей водой	0,40	10,0
	Итого	2014	6,17		0,60	10,0	6,17	-	0,60	10,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	3170,96	1169,72
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3139,25	1130,22
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	381,93	397,0
2.2	Аренда	тыс. руб.	81,0	0,00
2.3	Ремонт	тыс. руб.	144,61	47,22
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1803,78	512,0
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	544,74	155,0
2.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
2.7	Прочие расходы	тыс. руб.	164,92	0,00
2.8	Налоги	тыс. руб.	18,27	19,0
3	Прибыль	тыс. руб.	31,71	29,5

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	Ед.изм.	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	41,38	25,20
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	41,38	25,20
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,70	1,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,69	3,90
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	40,68	24,20
7.1	- населению	тыс. куб. м	31,88	14,60
7.2	- организациям	тыс. куб. м	8,80	9,60

Раздел 8.2.2. 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	Ремонт скважины с заменой труб на территории Березниковского сельсовета	2015	32,25	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,58	8,0	32,25	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,58	8,0
2	Ремонт водозаборных колонок на территории Березниковского сельсовета	2015 г.	42,00	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,36	8,0	20,00	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,60	8,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	наименование показателя	тыс. руб.	%	финансовые средства направленные на реализацию мероприятий, тыс.руб.	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Проведение энергетического обследования водозаборов на территории Березниковского сельсовета	2015 г.	18,50	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	1,48	8,0	-	-	-	-
2	Замена ламп люминисцентных на энергосберегающие на водозаборах на территории Березниковского сельсовета	2015 г.	5,50	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	0,44	8,0	5,50	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	0,44	8,0
3	Ремонт подводящих сетей абонентов на территории Березниковского сельсовета	2015 г.	20,00	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	1,60	8,0	-	-	-	-
4	Ремонт электрооборудования на скважинах с заменой насосов на территории Березниковского сельсовета	2015 г.	50,00	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	4,00	8,0	-	-	-	-
5	Пропаганда установки приборов учета потребителям, в том числе через СМИ	2015 г.	1,25	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	0,10	8,0	1,25	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	0,10	8,0
	Итого		95,25		7,62	8,0	6,75		0,54	8,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	Доходы (по начислению)	тыс.руб.	3	5
2	Расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	4	
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	1404,19	835,38
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1363,29	906,70
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	537,17	323,30
2.4	Расходы связанные с уплатой налогов	тыс.руб.	395,50	165,90
3	Прибыль (убыток)	тыс.руб.	403,83	405,60
			26,79	11,90
			40,90	-71,30

### Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

### Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

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

### Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

#### Раздел 8.3.1. Отчет 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	39,87	23,60
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	39,87	23,60
5	Объем потерь	тыс. куб. м	2,00	1,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,00	4,20
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	37,87	22,60
7.1	населению	тыс. куб. м	30,19	14,50
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	7,68	8,10

#### 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, 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 погружных насосов ЭЦВ 4-2,5-65, ЭЦВ 6-10-50	2016 г.	42,22 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,38	8,0	52,00	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,16	8,0	
2	Замена труб ДУ 100	2016 г.	16,67 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,33	8,0	57,00	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,56	8,0	



3	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	121,11 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,69	8,0	43,00	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,44	8,0
4	Ремонт водоразборных колонок	2016 г.	20,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,60	8,0	28,30	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,26	8,0
Итого за 2016 г.			200,00		16,0	8,0	185,30		14,42	8,0

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, 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	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2016 г.	2,50 себестоимость	Сокращение потерь электрической энергии	0,20	8,0	18,00	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	1,44	8,0
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2016 г.	1,08 себестоимость	Сокращение потерь электрической энергии	0,09	8,0	1,08	Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь воды	0,09	8,0
Итого за 2016 г.			3,58		0,29	8,0	19,80		1,53	8,0

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
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1444,30	1262,00
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>989,02</i>	<i>1003,50</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	241,23	78,20
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	72,85	23,62
1.3	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	44,95	51,00
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,00	10,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	203,58	426,38
1.6	административные расходы	тыс. руб.	426,41	414,30

2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	440,84	243,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	14,44	15,50
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	14,44	15,50
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	55,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1444,30	1317,00

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

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

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации.

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