



## АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017

Курск

№216

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №210 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 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 3 ноября 2015 г. №210 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.02.2016 №2, от 01.12.2016 №206), 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  
03.11.2015 №210 (в редакции  
постановления комитета по тарифам  
и ценам Курской области  
от 06.12.2017 №216)

Производственная программа  
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» в сферах  
холодного водоснабжения и водоотведения  
на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», 307250, Курская область, г. Курчатов
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 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	51,00	39,48	40,53	40,53	40,53
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4 535,30	4352,46	4934,98	4849,91	4849,91
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	4 586,30	4391,94	4975,51	4890,44	4890,44
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4 586,30	4391,94	4975,51	4890,44	4890,44
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4 489,40	4289,75	4891,84	4811,43	4811,43
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	96,90	102,19	83,67	79,01	79,01
8.2.1	населению	тыс. куб. м	6,60	5,90	5,90	5,50	5,50
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	90,30	96,29	77,77	73,51	73,51

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	Ремонт участков трубопроводов хозяйственного водоснабжения (хозспособом)	2016 г.	160,02 себестоимость	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы хозяйственного водоснабжения	12,96	8,1
2	Ремонт арматуры трубопроводов хозяйственного водоснабжения (хозспособом)	2016 г.	80,00 себестоимость	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы хозяйственного	6,48	8,1

				водоснабжения		
	Итого за 2016 г.		240,02		19,44	8,1
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения	2017 г.	256,04 себестоимость	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы водоснабжения	20,74	8,1
	Итого за 2017 г.		256,04		20,74	8,1
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения	2018 г.	265,18 себестоимость	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы водоснабжения	21,48	8,1
	Итого за 2018 г.		265,18		21,48	8,1

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.	%
-	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
-	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
-	-	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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	79835,05	80223,99	87868,29
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9701,38</i>	<i>10348,77</i>	<i>10718,30</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3750,09	4000,34	4143,18
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1130,28	1205,71	1248,76
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1725,04	1840,15	1905,86
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	240,02	256,04	265,18
1.5	административные расходы	тыс. руб.	2855,95	3046,53	3155,32
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>220,27</i>	<i>461,01</i>	<i>496,96</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>69913,40</i>	<i>69414,21</i>	<i>76653,03</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	19,00	12,00	0,20
3.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	69894,40	69402,21	76652,83
II	Амортизация	тыс. руб.	892,70	731,33	731,33
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	60,00	60,00	1,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1417,19	1367,87	1432,42

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 филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 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 филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

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	51,00	43,50
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4 535,30	4 836,60
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	4 586,30	4 880,10
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4 586,30	4 880,10
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4 489,40	4 786,70
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	96,90	93,40
8.2.1	населению	тыс. куб. м	6,60	5,80
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	90,30	87,60

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, 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 участка водопроводных систем на участке промзоны	2014 год	216,90 (ремонт)	Обеспечение надежности водоснабжения	12,40	5,7	-			
	Итого	2014 г.	216,90		12,40	5,7	-			

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	Модернизация водоразборных точек	2014 г.	1022,80 (амортизация)	Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды	52,16	5,1	1185,40	Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды	52,16	4,4
	Итого	2014 г.	1022,80		52,16	5,1	1185,40		52,16	4,4

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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс.руб.	1503,01	1446,66
2	Расходы на товарную продукцию	тыс.руб.	1445,01	1390,73
3	Расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	68 392,80	71352,87
3.1	электроэнергия	тыс.руб.	183,00	392,39
3.2	амортизация	тыс.руб.	1 022,80	1924,00
3.3	ремонт	тыс.руб.	216,90	0,00
3.4	фонд оплаты труда	тыс.руб.	2 726,90	3199,00
3.5	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	823,50	560,21
3.6	покупная вода	тыс.руб.	57 961,10	61101,11
3.7	цеховые расходы	тыс.руб.	2 318,40	1432,00
3.8	прочие прямые расходы	тыс.руб.	3 140,20	2485,76
4	Прибыль	тыс.руб.	58,00	55,93

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2014 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 8.1.6. 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.	-	258,40

### 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	39,48	48,82
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4352,46	4845,95
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	4391,94	4894,77
6	Объем потерь	%	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4391,94	4894,77
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4289,75	4814,68
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	102,19	80,09
8.2.1	населению	тыс. куб. м	5,90	4,94
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	96,29	75,15

#### 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	Ремонт участка водопроводных сетей на участке промзоны	2015 г.	226,01 себестоимость	Обеспечение надежности водоснабжения	18,31	8,1	163,00	Обеспечение надежности водоснабжения	9,45	5,8	
2	-	2015 г.	-	-	-	-	80,00	Обеспечение надежности	4,64	5,8	

							водоснабжения		
	Итого		226,01		18,31	8,1	243,00		14,09 5,8

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	Замена сальникового уплотнения задвижек на современный материал «Графлекс»	2015 г.	20,00 (амортизация)	Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды	2,00	10,0	-	-	-	-
2	Модернизация водозаборных точек	2015 г.	872,70 (амортизация)	Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды	37,53	4,3	-	-	-	-
	Итого		892,70		39,53	4,43	-	-	-	-

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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1666,99	1308,00
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	67292,65	77424,97
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	63484,72	70949,94
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	226,01	2172,59
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	2689,22	2641,62
2.4	Амортизация	тыс. руб.	892,70	1660,82
3	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	1565,29	1226,80
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	101,70	81,19

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 8.3.4. 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 за 2016 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	79835,05	76563,22
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9701,38	9740,67
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3750,09	4343,76
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1130,28	1311,82
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1725,04	1460,42
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	240,02	16,26
1.5	административные расходы	тыс. руб.	2855,95	2608,41
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	220,27	431,17
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	69913,40	66391,38
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	19,00	0,00
3.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	69894,40	66391,38
II	Амортизация	тыс. руб.	892,70	1690,79
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	60,00	64,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1417,19	1324,40

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.	-

### Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	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	5	6			
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1 525,90	1452,56	1592,15	1592,15	1592,15
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	540,00	324,78	324,78	324,78	324,78
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 525,90	1452,56	1592,15	1592,15	1592,15
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1 447,60	1376,33	1537,02	1537,02	1537,02
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	78,30	76,23	55,13	55,13	55,13
3.2.1	населению	тыс. куб. м	10,60	9,29	8,36	8,36	8,36
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,20	17,46	17,61	17,61	17,61
3.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	50,50	49,48	29,16	29,16	29,16

### 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
-	-	2016 г.	-	-	-	-
-	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
-	-	2017 г.	-	-	-	-
-	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
-	-	2018 г.	-	-	-	-
-	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

### Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, 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
-	-	2016 г.	-	-	-	-
-	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
-	-	2017 г.	-	-	-	-
-	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
-	-	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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	34484,92	36625,30	38281,03
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>32095,5</i>	<i>34170,91</i>	<i>35203,90</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15231,76	16216,70	16706,93
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4590,85	4887,71	5035,47
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	50,04	53,28	54,89
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	7006,61	7459,68	7685,19
1.5	административные расходы	тыс. руб.	5216,24	5553,54	5721,42
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2101,89</i>	<i>2164,62</i>	<i>2775,98</i>

	<i>Расходы на теплоэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	287,53	289,77	301,15
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	0,00	0,00	0,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	2096,00	2096,64	2096,64
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	106,00	106,00	130,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1372,89	1446,79	1528,12

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 филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 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 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 филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 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 года

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 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1 525,90	1628,90
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	540,00	540,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 525,90	1628,90
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1 447,60	1563,80
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	78,30	65,10
3.2.1	населению	тыс. куб. м	10,60	8,90
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,20	18,20
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	50,50	38,00

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.1.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс.руб.	1740,85	1441,54
2	Расходы на товарную продукцию	тыс.руб.	1733,35	1435,69
3	Расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	33 779,20	44597,68
3.1	материалы	тыс.руб.	762,10	43,70
3.2	электроэнергия	тыс.руб.	1 806,40	1766,92
3.3	теплоэнергия	тыс.руб.	186,80	200,57
3.4	амортизация	тыс.руб.	2 111,20	1953,00
3.5	фонд оплаты труда	тыс.руб.	10 430,10	17487,54
3.6	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 149,90	4990,35
3.7	цеховые расходы	тыс.руб.	8 867,70	12756,79
3.8	прочие прямые расходы	тыс.руб.	6 465,00	5398,81
4	Прибыль	тыс.руб.	7,50	5,85

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2014 г.	
		план	факт
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, и график их реализации в сфере водоотведения

№ 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.	-	104,78

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1452,56	1696,12
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через	тыс. куб. м	324,78	219,04

	очистные сооружения			
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1452,56	1696,12
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1376,33	1648,33
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	76,23	47,79
3.2.1	населению	тыс. куб. м	9,29	7,54
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,46	16,57
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	49,48	23,68

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, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-		-	-	-

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, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-		-	-	-

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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1802,45	1131,15
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	34185,65	41744,00
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	27177,94	32815,45
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	-	2363,93
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	4911,71	5381,45
2.4	Амортизация	тыс. руб.	2096,00	3547,10
3	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	1794,05	1125,90
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	8,40	5,25

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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 16.3.4. 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 за 2016 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	34484,92	33447,42
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>32095,5</i>	<i>32054,39</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15231,76	14177,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4590,85	4240,66
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	50,04	13,44
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	7006,61	7301,36
1.5	административные расходы	тыс. руб.	5216,24	6321,53
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2101,89</i>	<i>1393,03</i>
	<i>Расходы на теплоэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>287,53</i>	
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	2096,00	3618,57
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	106,00	17,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1372,89	1050,23

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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, и график их реализации в сфере водоотведения

№ 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.	-