



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017

Курск

№278

**О внесении изменений
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от
11 ноября 2015 г. №262 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и
утверждении производственной программы МУП «Горводоканал»
города Рыльска 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. №262 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Горводоканал» города Рыльска 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 №155), 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 11.11.2015 №262
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 15.12.2017 №278)

**Производственная программа
МУП «Горводоканал» города Рыльска Курской области в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения
на 2016-2018 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Горводоканал», 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Володарского, 77 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	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	611,1	591,0	634,0	634,0	634,0
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	611,1	591,0	634,0	634,0	634,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	61,1	59,0	67,3	67,3	67,3
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,6	10,6	10,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	550,0	532,0	566,7	566,7	566,7
7.1	населению	тыс. куб. м	341,0	347,0	385,0	385,0	385,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	57,2	57,0	48,3	48,3	48,3
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	151,8	128,0	133,4	133,4	133,4

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 водопроводной сети по ул. 25 лет Октября (от ул. Урицкого до ул. К.Маркса) г. Рыльска	2016 г.	1 114,9 (ремонт)	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	54,8	4,9
2	Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважинах г. Рыльска	2016 г.	252,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	15,0	5,9
3	Итого	2016 г.	1 366,9		69,8	5,1
4	Ремонт водопроводной сети по ул. К. Маркса г. Рыльска	2017 г.	1 155,0 (ремонт)	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	69,3	6,0
5	Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважинах г. Рыльска	2017 г.	271,0 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	16,3	6,0
6	Итого	2017 г.	1 426,0		85,6	6,0
7	Ремонт водопроводной сети по ул. Болотникова г. Рыльска	2018 г.	1 155,0 (ремонт)	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	69,30	6,0
8	Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважинах г. Рыльска	2018 г.	182,2 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	10,9	6,0
9	Итого	2018 г.	1337,2		80,2	6,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, 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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка низкочастотного преобразователя на водозаборе ОСК г.Рыльска	2016 г.	98,0 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	7,3
2	Замена глубинных насосов на скважинах в д.Трошино (скважина № 1), на скважинах СПТУ (скважина № 1), водозаборе ОСК (скважина № 7), водозаборе Ремзавода (скважина № 1)	2016 г.	143,7 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	15,0	10,4
3	Итого	2016 г.	241,7		22,2	9,2
4	Замена глубинных насосов на скважинах г. Рыльска	2017 г.	250,4 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	15,0	6,0
5	Итого	2017 г.	250,4		15,0	6,0
6	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы на водозаборах г.Рыльска	2018 г.	18,0 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	5,5
7	Замена глубинных насосов на скважинах г.Рыльска (5 шт.)	2018 г.	263,1 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	15,8	6,0
8	Итого	2018 г.	281,1		16,8	6,0

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 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	15 052,0	16 043,5	16 703,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	10 617,3	11 305,8	11 679,8
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	459,0	488,7	521,5
1.1.2	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.	425,4	453,0	467,9
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4 813,2	5 125,1	5 294,2
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 453,6	1 547,8	1 598,9
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	199,7	212,6	219,6
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	209,0	222,5	229,8
1.1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	1 608,6	1 405,4	1 436,1
1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	1 448,8	1 850,7	1 911,8
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3 673,6	3 937,1	4 393,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	761,1	800,6	630,8
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	149,4	156,1	188,7
1.3.2	аренда земельных участков	тыс. руб.	296,0	296,0	29,7
1.3.3	водный налог	тыс. руб.	150,8	173,6	199,4
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	11,8	11,8	40,6
1.3.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	153,1	163,1	172,4
2	Амортизация	тыс. руб.	262,0	262,0	538,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	15 314,0	16 305,5	17 242,5

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2016 год	Значение целевого показателя на 2017 год	Значение целевого показателя на 2018 год
1	2	3	4	5
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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 МУП «Горводоканал» города Рыльска Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения – 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	611,1	634,4
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	611,1	634,4
5	Объем потерь	тыс. куб. м	61,1	67,7
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,7
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	550,0	566,7
7.1	населению	тыс. куб. м	341,0	385,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	57,2	48,3
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	151,8	133,4

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 водопроводной сети по ул. Р. Люксембург	2014 г.	754,5	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	45,3	6,0	-	-	-	-
2	Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважинах: по ул. Р. Люксембург, в пер. Луначарского, 11, в д. Трошино, по ул. Володарского, 77 а, по ул. Свобода	2014г.	290,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	17,4	6,0	145,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	-	-
3	Замена насоса на скважине № 3 в д.Трошино	2014 г.	-	-	-	-	43,0	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	-	-
4	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях по ул. Советская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Р.Люксембург, пер. Луначарского, ул. Офицерская, ул. Островского, ул. 3 Интернационал, ул. 40 лет Октября, водозаборе в д.Трошино (скважина № 1).	2014 г.	-	-	-	-	593,0	Бесперебойная подача воды потребителям, ликвидация аварийных ситуаций	-	-
Итого			1 044,5		62,7	6,0	781,0		-	-

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 глубинных насосов на скважинах: в п. Мечта, по ул. Новая, по ул. Зеленая	2014 г.	70,8	Сокращение потребления электроэнергии	7,8	10,0	-	-	-	-
2	Замена насосов на скважинах водозаборов по ул. Луначарского и в д. Трошино	2014 г.	-	-	-	-	79,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	-	-
	Итого		70,8		7,8	10,0	79,0		-	-

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.	11 809,6	12 000,7
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	11 691,5	12 107,0
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	3 202,8	3 219,0
2.2	амортизация	тыс. руб.	290,0	290,0
2.3	ремонт	тыс. руб.	825,3	860,0
2.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 021,6	3 021,6
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	912,6	912,6
2.6	цеховые расходы	тыс. руб.	1 834,8	1 910,6
2.7	прочие прямые расходы	тыс. руб.	117,1	249,0
2.8	косвенные расходы	тыс. руб.	1 487,3	1 644,2
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	118,1	-106,3

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2014 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 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике 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 обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения – 2015 год

Раздел 8.2.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ 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	591,0	698,0
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	591,0	698,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	59,0	120,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	17,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	532,0	578,0
7.1	населению	тыс. куб. м	347,0	396,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	57,0	48,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	128,0	134,0

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

№ 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 водопроводной сети по ул. Ворошилова от очистных сооружений канализации до водозабора по ул. Гоголя г. Рыльска	2015 г.	821,7	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	49,3	6,0	-	-	-	-
2	Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважине в п. Мечта, скважине возле очистных сооружений канализации, скважине по ул. Володарского, 77 а, скважине по ул. Зеленая г. Рыльска	2015 г.	290,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	17,4	6,0	-	-	-	-
3	Ремонт глубинных насосов на скважинах в связи с аварийными ситуациями	2015 г.	-	-	-	-	37,5	-	-	-
4	Приобретение глубинных насосов в резерв	2015 г.	-	-	-	-	71,1	-	-	-
5	Установка пожарных гидрантов по ул. Луначарского, ул. Островского, ул. К.Маркса, ул. Ленина г. Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	22,8	-	-	-
6	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях по улицам г.Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	714,3	-	-	-
	Итого		1 111,7		66,7	6,0	845,7		-	-

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике 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	Замена глубинных насосов на скважинах по ул. Новая и ул. Р. Люксембург г. Рыльска и скважине в д. Трошино	2015 г.	81,0	Сокращение потребления электроэнергии	8,1	10,0	68,0	Сокращение потребления электроэнергии	6,5	9,6
2	Установка СУЗ на скважинах г. Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	15,5	Сокращение потребления электроэнергии	2,0	12,9
	Итого		81,0		8,1	10,0	83,5		8,5	10,2

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	13 349,6	14 243,0
2	Расходы, в том числе:	тыс. руб.	13 349,6	14 716,0
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	9 757,4	10 307,8
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	902,7	929,2
2.3	административные расходы	тыс. руб.	1 350,1	1 592,6
2.4	амортизация	тыс. руб.	290,0	290,0
2.5	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	797,2	1 317,0
2.6	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	252,2	279,4
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-473,0

Раздел 8.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 графике 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 обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения – 2016 год

Раздел 8.3.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ 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	634,0	629,0
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	634,0	629,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	67,3	86,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6	13,7
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	566,7	543,0
7.1	населению	тыс. куб. м	385,0	383,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	48,3	34,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	133,4	126,0

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике 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 водопроводной сети по ул. 25 лет Октября (от ул. Урицкого до ул. К.Маркса) г. Рязьска	2016 г.	1 114,9	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	54,8	4,9	-	-	-	-

2	Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважинах г. Рыльска	2016 г.	252,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	15,0	5,9	115,9	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,7	4,9
3	Текущий ремонт и аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети г.Рыльска	2016 г	-	-	-	-	1397,6	Устранение аварийных ситуаций, бесперебойная подача воды потребителям города	-	-
4	Замена глубинного насоса на водозаборе «Боровское», скважина №9	2016 г	-	-	-	-	38,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
5	Ревизия и ремонт электрооборудования на водозаборах	2016 г	-	-	-	-	108,5	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
Итого			1 366,9		69,8	5,1	1660,0	-	5,7	0,3

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Планоые 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 низкочастотного преобразователя на водозаборе ОСК г.Рыльска	2016 г.	98,0	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	7,3	-	-	-	-
2	Замена глубинных насосов на скважинах в д.Трошино (скважина № 1), на скважинах СПТУ (скважина № 1), водозаборе ОСК (скважина № 7), водозаборе Ремзавода (скважина № 1)	2016 г.	143,7	Сокращение потребления электроэнергии	15,0	10,4	-	-	-	-
Итого			241,7		22,2	9,2	-	-	-	-

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей 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 том числе:	тыс. руб.	15 052,0	15 732,4
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	10 617,3	11 270,3
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	459,0	489,5
1.1.2	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.	425,4	390,6
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4 813,2	4 814,0
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 453,6	1 454,0
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	199,7	16,9
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	209,0	363,3
1.1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	1 608,6	1 660,0
1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	1 448,8	2 082,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3 673,6	3 781,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	761,1	498,7
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	149,4	183,1
1.3.2	аренда земельных участков	тыс. руб.	296,0	29,7
1.3.3	водный налог	тыс. руб.	150,8	124,6
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	11,8	15,6
1.3.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	153,1	145,7
2	Амортизация	тыс. руб.	262,0	182,2
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-1 165,3
4	НВВ	тыс. руб.	15 314,0	14 567,1

Раздел 8.3.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 графике 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0
3.1	населению	тыс. куб. м	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3

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 канализационного коллектора от КНС № 3 по Советской площади до ул. Р. Люксембург г. Рывьска	2016 г.	808,5 (ремонт)	Снижение аварийности	48,5	6,0
2	Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 3 и № 4 г.Рывьска	2016 г.	354,0 (амортизация)	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	19,2	5,4
3	Итого	2016 г.	1 162,5		67,7	5,8
4	Ремонт канализационного коллектора от КНС № 2 г. Рывьска	2017 г.	654,6 (ремонт)	Снижение аварийности	39,3	6,0
5	Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 2 г.Рывьска	2017 г.	262,0 (амортизация)	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	15,7	6,0
6	Итого	2017 г.	916,6		55,0	6,0
7	Ремонт канализационного коллектора от КНС № 2 г. Рывьска	2018 г.	806,4 (ремонт)	Снижение аварийности	48,4	6,0
8	Приобретение фекальных вертикальных насосов на КНС № 1 г. Рывьска	2018 г.	234,5 (амортизация)	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	14,0	6,0
9	Итого	2018 г.	1040,9		62,4	6,0

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена приборов учета электроэнергии на КНС №3 г.Рывьска	2016 г.	20,0 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	1,2	6,0
2	Итого	2016 г.	20,0		1,2	6,0
3	Установка низкочастотных преобразователей на КНС №4 г.Рывьска	2017 г.	227,8 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	13,6	6,0
4	Итого	2017 г.	227,8		13,6	6,0
5	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы на объектах водоотведения г.Рывьска	2018 г.	22,5 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	2,0	8,9

6	Установка чугунных канализационных люков на территории г. Рылска	2018 г.	82,6 (ремонт)	Уменьшение попадания талых и ливневых вод в систему центральной канализации, и как следствие, сокращение потребления электроэнергии	4,1	5,0
7	Итого	2018 г.	105,1		6,1	5,8

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 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	14 356,7	15 311,3	16 197,3
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9 605,1	10 227,0	10 564,6
1.1.1	ГСМ		321,1	341,9	353,2
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5 045,6	5 372,1	5 549,4
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 523,8	1 622,4	1 675,9
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	437,1	465,4	480,8
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	828,5	882,4	911,5
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	1 449,0	1 542,8	1 593,8
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4 395,0	4 710,3	5255,9
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	356,6	374,0	376,8
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	148,2	156,1	188,7
1.3.2	аренда имущества	тыс. руб.	25,0	25,0	-
1.3.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	25,4	25,4	8,2
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	11,8	11,8	15,6
1.3.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	146,2	155,7	164,3
2	Амортизация	тыс. руб.	262,0	262,0	234,5
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	14 618,7	15 573,3	16 431,8

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2016 год	Значение целевого показателя на 2017 год	Значение целевого показателя на 2018 год
1	2	3	4	5
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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 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 объектов централизованной системы водоотведения 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 водоотведения для МУП «Горводоканал» города Рыльска Курской области.

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 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	363,0	323,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	363,0	323,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	363,0	323,7
3.1	населению	тыс. куб. м	190,0	163,8
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	93,7	91,5
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	79,3	68,4

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт канализационной сети от водозабора АРЗ до КНС № 7	2014 г.	685,6	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	41,1	6,0	-	-	-	-
2	Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 7	2014г.	184,0	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	11,0	6,0	320,0	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	-	-
3	Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях по ул. Дзержинского, ул. Ленина, ремонт кровли на КНС №2, №3, №4, №5, ревизия и ремонт насосов, ревизия оборудования на очистных сооружениях и КНС	2014 г.	-	-	-	-	646,0	-	-	-
Итого			869,6		52,1	6,0	966,0		-	-

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. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена электрических счетчиков на очистных сооружениях	2014 г.	24,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,2	5,0	-	-	-	-
2	Приобретение и установка прибора учета электроэнергии на КНС № 7	2014 г.	-	-	-	-	1,7	-	-	-
Итого			24,0		1,2	5,0	1,7		-	-

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 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	12 679,2	11 311,2
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	12 552,4	13 990,0
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	4 739,9	3 898,0
2.2	амортизация	тыс. руб.	184,0	262,2
2.3	ремонт	тыс. руб.	709,6	967,7
2.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 353,2	4 123,0
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 012,7	1 245,0
2.6	цеховые расходы	тыс. руб.	1 041,2	1 617,9
2.7	прочие прямые расходы	тыс. руб.	24,5	232,0
2.8	косвенные расходы	тыс. руб.	1 487,3	1 644,2
3	Прибыль	тыс. руб.	126,8	-2 678,8

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2014 году	
		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 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графику 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 объемах принятых сточных вод

№ 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	363,0	333,3
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	363,0	333,3
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	363,0	333,3
3.1	населению	тыс. куб. м	190,0	195,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	93,7	48,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	79,3	90,0

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ 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 канализационного коллектора от КНС № 3 до Советской площади г. Рыльска	2015 г.	750,0	Снижение аварийности	43,4	6,0	-	-	-	-
2	Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 3 и № 2 г. Рыльска	2015г.	184,0	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	11,0	6,0	-	-	-	-
3	Аварийно-восстановительные работы на объектах системы водоотведения г. Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	992,8	-	-	-
Итого			934,0		54,4	6,0	992,8		-	-

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике 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	Приобретение низкочастотных преобразователей на очистные сооружения канализации г. Рыльска	2015 г.	162,0	Сокращение потребления электроэнергии	17,8	11,0	-	-	-	-
2	Установка автовыключателей на КНС г. Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	28,6	-	-	-
3	Приобретение и установка магнитного пускателя ПМА-5200 на КНС №2 и КНС №4 г. Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	23,7	-	-	-
4	Приобретение и установка насосов «Гном» на КНС №6 г. Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	13,5	-	-	-
5	Замена кабеля на очистных сооружениях г.Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	18,3	-	-	-
6	Ремонт электродвигателей на объектах системы водоотведения г.Рыльска	2015 г.	-	-	-	-	36,1	-	-	-
	Итого		162,0		17,8	11,0	120,2		-	-

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей 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	Доходы	тыс. руб.	14 255,7	13 003,0
2	Расходы, в том числе:	тыс. руб.	14 255,7	14 538,0
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	11 538,9	11 311,4
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	912,0	1 113,0
2.3	административные расходы	тыс. руб.	1 350,1	1 592,6
2.4	амортизация	тыс. руб.	262,0	262,0
2.5	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	25,0	25,0
2.6	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	167,7	234,0
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-1 535,0

Раздел 16.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году	
		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 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике 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 объемах принятых сточных вод

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	363,0	305,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	363,0	305,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	363,0	305,0
3.1	населению	тыс. куб. м	190,0	180,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	93,7	91,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	79,3	34,0

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике 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 канализационного коллектора от КНС № 3 по Советской площади до ул. Р. Люксембург г. Рыльска	2016 г.	808,5	Снижение аварийности	48,5	6,0	-	-	-	-
2	Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 3 и № 4	2016 г.	354,0	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	19,2	5,4	25,5	-	-	-
3	Приобретение и установка насосов на КНС №1 КНС №2 г. Рыльска	2016	-	-	-	-	13,8	-	-	-
4	Текущий ремонт канализационных сетей, чистка песковых и иловых площадок на ОСК г.Рыльска	2016	-	-	-	-	667,2	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	-	-
5	Текущий ремонт оборудования на КНС и аварийно-восстановительные работы на сетях по ул.Р.Люксембург, самотечного коллектора на КНС №5, ремонт насосов и оборудования КНС №6, ремонт песколовок и лотков на полях фильтрации	2016г	-	-	-	-	57,2	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	-	-
6	Замена трубопровода дренажного и клапана на КНС №3	2016г	-	-	-	-	14,6	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	-	-
7	Замена пускателя и рабочего колеса, ремонт двери на КНС №3	2016 г	-	-	-	-	54,4	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	-	-
8	Ремонт электродвигателей	2016 г	-	-	-	-	139,6	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	-	-
	Итого		1 162,5		67,7	5,8	972,3		-	-

Раздел 16.3.4. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике 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	Замена приборов учета электроэнергии на КНС № 3	2016 г.	20,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,2	6,0	1,0	Обеспечение учета электроэнергии	-	-
	Итого		20,0		1,2	6,0	1,0		-	-

Раздел 16.3.5. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	14356,7	15280,4
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9605,1	10451,3
1.1.1	<i>ГСМ</i>		321,1	347,2
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	5045,6	5046,0
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	1523,8	1524,0
1.1.4	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	437,1	564,4
1.1.5	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	828,5	973,3
1.1.6	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	1449,0	1996,4
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4395,0	4217,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	356,6	377,6
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	тыс. руб.	148,2	183,1
1.3.2	<i>аренда имущества</i>	тыс. руб.	25,0	25
1.3.3	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.	25,4	8,2
1.3.4	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	11,8	15,6
1.3.5	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	146,2	145,7
2	Амортизация	тыс. руб.	262,0	234,5
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-3063,2
4	НВВ	тыс. руб.	14618,7	12217,2

Раздел 16.3.6. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году	
		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 16.3.7. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-