



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2017

Курск

№23

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. 1-е Засеймье» Мантуровского 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 3 ноября 2015 г. №228 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. 1-е Засеймье» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 28.10.2016 №46), 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 03.11.2015 №228 (в редакции
постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 20.10.2017 №23)

Производственная программа
АНО «Водоснабжение с. 1-е Засеймье» Мантуровского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения
на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение с. 1-е Засеймье» Мантуровского района Курской области Курская область, Мантуровский район, с. 1-е Засеймье, ул. Школьная, 50
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	31,45	32,10	32,10	32,10	32,10
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	31,45	32,10	32,10	32,10	32,10
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	29,16	29,81	29,81	29,81	29,81
6.1.	- населению, в т.ч.:	тыс. куб.м.	29,16	29,81	29,81	29,81	29,81
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.1.2	по нормативам	тыс. куб.м.	29,16	29,81	29,81	29,81	29,81
6.2.	- бюджетным и прочим в т.ч:	тыс. куб.м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.2	по нормативам	тыс. куб.м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.	Приобретение и замена задвижек на скважине в с. 1-е Засеймье по ул. Садовая, в с. Свинец по ул. Центральная	2016 г.	6,47 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,65	10,0
2.	Реконструкция электрооборудования и замена счетчиков на щитах учета	2016 г.	5,5 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,55	10,0
3.	Замена глубинных насосов на скважинах – 1 шт.	2016 г.	30,7 себестоимость	Качественная подача воды	3,07	10,0
	Итого на 2016 год		42,67		4,27	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	67,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	6,72	10,0
	Итого на 2017 год		67,20		6,72	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	69,64	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	6,96	10,0
	Итого на 2018 год		69,64		6,96	10,0

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 (ток 3-10 А) в с. 1-е Засейме, с. Свинец	2016 г.	20,0 себестоимость	Обеспечение учета воды	2,0	10,0
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах в с. 1-е Засейме	2016 г.	1,5 себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,15	10,0
	Итого на 2016 год		21,5		2,15	10,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды	0,15	10,0
	Итого на 2017 год		1,50		0,15	10,0
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2018 г.	2,0	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды	0,2	10,0
	Итого на 2018 год		2,0		0,2	10,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	901,13	972,07	1031,76
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	435,29	466,03	485,95

1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	180,56	193,32	201,57
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	54,53	58,38	60,87
1.4	общехозяйственный расходы	тыс. руб.	15,07	16,13	16,83
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	4,0	4,28	4,47
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	64,17	68,70	71,64
1.7	Административные расходы	тыс. руб.	116,96	125,22	130,57
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	443,35	479,23	517,63
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	22,49	26,81	28,18
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	22,49	26,81	28,18
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
III	НВВ	тыс. руб.	901,12	972,07	1031,76

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

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

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО «Водоснабжение с. 1-е Засеймье» Мантуровского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение с. 1-е Засеймье» Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение с. 1-е Засеймье» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 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 на 2014 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м	31,45	31,45
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	31,45	31,45
5.	Объем потерь	тыс. куб.м	2,29	2,29
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,28	7,28
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	29,16	29,16
7.1.	- населению	тыс. куб.м	29,16	29,16
7.2.	- организациям	тыс. куб.м	0,0	0,0

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.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт и замена водозаборных колонок с. 1-	2014 год	8,9 себестоимость	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,89	10,0	-	Качественная подача воды	-	-

	Засеймье - 2 шт., с. Свинец - 2 шт.									
2.	Ремонт оголовок скважин, устройство кранов с. 1- Засеймье по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Черникова Ф.У.	2014 год	16,7 себестоимость	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,67	10	19,4	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,9	10,0
3.	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима	2014 год	43,1 себестоимость	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,3	10	-	-	-	-
4.	Замена 2 насосов ЭВЦ-6-10-80	2014 год	42,00 себестоимость	Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,2	10,0	24,0	-	2,4	10,0
	Итого		110,7		11,07	10,0	43,4	-	4,3	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.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.			тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка приборов учета воды на	2014 год	4,5 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,45	10,0	2,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10,0

	водозаборных скважинах с. 1-Засеймье							ии		
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах с. 1-Засеймье	2014 год	0,5 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	10,0	0,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	10,0
	Итого		5,0		0,5	10,0	2,5		0,25	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.	764,28	761,2
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	756,66	742,9
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	282,25	384,15
2.2	аренда	тыс. руб.	-	-
2.3	ремонт	тыс. руб.	115,7	43,4
2.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	251,76	200,6
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	76,03	60,2
2.6	прочие прямые расходы	тыс. руб.	7,02	35,02
2.7	косвенные расходы	тыс. руб.	13,90	2,1
2.8	налоги	тыс. руб.	10,0	17,43
3	Прибыль	тыс. руб.	7,62	18,3

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.	-	-

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 9.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	32,10	32,10
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	32,10	32,10
5	Объем потерь	тыс. куб. м	2,29	2,29
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,10	7,10
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	29,81	29,81
7.1	Населению	тыс. куб. м	29,81	29,81
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 9.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима	2015 год	64,22 – себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,42	10,00	0,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,00	0,00
2	Замена 2-х насосов ЭВЦ – 5-6, 5-120	2015 год	47,00-себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,70	10,00	26,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,60	10,00
	ИТОГО		111,22		11,12	10,00			2,60	10,00

Раздел 9.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка приборов учета воды на водозаборных		6,00 - себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи			9,57	Сокращение потерь воды, обеспечение	0,1	10

	скважинах	2015 год		воды	0,60	10,0		не бесперебойной подачи воды		
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 год	1,50 - себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,15	10,0	0,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0	0
	ИТОГО		7,5		0,75	10,0	9,6		0,10	10

Раздел 9.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Производственные расходы	тыс. руб.	561,49	695,90
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	118,72	46,80
3	Административные расходы	тыс. руб.	108,90	53,30
4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	18,52	18,90
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	23,98	0,00
6	НВВ	тыс. руб.	831,61	814,90

Раздел 9.5. 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 9.6. 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 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 10.1. 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	32,10	32,10
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	32,10	32,10
5	Объем потерь	тыс. куб. м	2,29	2,29
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,10	7,10
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	29,81	29,81
7.1	Населению	тыс. куб. м	29,81	29,81
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 10.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение и замена задвижек на скважине в с.1-Засеймье по ул.Садовая, в с.Свинец по ул.Центральная	2016 год	6,47 – себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,65	10,00	3,6	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,36	10,00
2	Реконструкция электрооборудования и замена счетчиков на щитах учета	2016 год	5,5 - себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,55	10,00	5,1	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,51	10,00
3	Замена глубинных насосов на скважинах – 1 шт.	2016 год	30,7 - себестоимость	Качественная подача воды	3,07	10,00	0,00	Качественная подача воды	0,00	0,00
	ИТОГО		42,67		4,27	10,00	8,7		0,87	10,00

Раздел 10.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 (ток 3-10А) в с.1-Засеймье, с.Свинец	2016 год	20,0 - себестоимость	Обеспечение учета воды	2,0	10,0	0,00	Обеспечение учета воды	0,00	0,00
2	Замена ламп накаливания на светодиодные	2016 год	1,50 - себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,15	10,0	0,00	Снижение потребления электроэнергии	0,00	0,00
	ИТОГО		21,5		2,15	10,0	0,00		0,00	0,00

Раздел 10.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	901,13	888,10
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	435,29	330,20
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	180,56	81,80
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	54,53	24,70
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	15,07	57,14
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	4,0	2,80

1.6	Ремонтные расходы	тыс. руб.	64,17	46,80
1.7	Административные расходы	тыс. руб.	116,96	116,96
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	443,35	533,30
3	Неподконтрольные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	22,49	24,60
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	22,49	24,60
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
III	НВВ	тыс. руб.	901,13	888,1

Раздел 10.5. 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) мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 10.6. 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 11. 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.	-