



## АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017

Курск

№51


**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №208 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы»**

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

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №208 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 11.11.2016 №100), 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 №208

(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской области  
от 30.10.2017 №51)

**Производственная программа  
МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области в сфере  
холодного водоснабжения на 2016-2018 годы**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

|  |  |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области, 307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Ананьева, д. 96 |
| 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 года по 31 декабря 2018 года   |

**Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды**

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. изм.    | Величина показателя на период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года | Величина показателя на 2016 г. | Величина показателя на 2017 г. | Величина показателя на 2018 г. |
|-------|--|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2  | 3           | 4   | 5                              | 6                              | 7                              |
| 1.    | Объем выработки воды   | тыс. куб.м. | 179,99  | 89,45                          | 89,45                          | 89,45                          |
| 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. | 179,99  | 89,45                          | 89,45                          | 89,45                          |
| 5.    | Объем потерь   | тыс. куб.м. | 4,60  | 2,15                           | 2,15                           | 2,15                           |
| 6.    | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %           | 2,6   | 2,4                            | 2,4                            | 2,4                            |
| 7.    | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 175,39  | 87,30                          | 87,30                          | 87,30                          |
| 7.1.  | - населению, всего   | тыс. куб.м. | 146,50  | 68,60                          | 68,60                          | 68,60                          |
| 7.1.1 | в т.ч. по приборам учета                                       | тыс. куб.м. | 38,50   | 14,80                          | 14,80                          | 14,80                          |
| 7.1.2 | по нормативам потребления                                      | тыс. куб.м. | 108,0   | 53,80                          | 53,80                          | 53,80                          |
| 7.2.  | - бюджетным и прочим   | тыс. куб.м. | 28,89   | 18,70                          | 18,70                          | 18,70                          |
| 7.2.1 | в т.ч. по приборам учета                                       | тыс. куб.м. | 20,8  | 14,70                          | 14,70                          | 14,70                          |
| 7.2.2 | по нормативам потребления                                      | тыс. куб.м. | 8,09  | 4,0                            | 4,0                            | 4,0                            |

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                       | 2   | 3                                | 4   | 5   | 6                | 7           |
| 1.                      | Ремонт водопроводной сети с. Ивановское   | 2016 г.                          | 220,0<br>себестоимость                                      | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды                                 | 2,2              | 1,0         |
| 2.                      | Ремонт водоразборных колонок  | 2016 г.                          | 43,0<br>себестоимость                                       | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды                                 | 5,59             | 13,0        |
| <b>Итого за 2016 г.</b> |   |                                  | <b>263,0</b>  |   | <b>7,79</b>      | <b>1,0</b>  |
| 1.                      | Замена насосов на скважинах   | 2017 г.                          | 149,0<br>себестоимость                                      | Сокращение потерь воды  | 4,47             | 3,0         |
| 2.                      | Покраска водонапорных башен   | 2017 г.                          | 27,50<br>себестоимость                                      | Предоставление качественных услуг водоснабжения   | 1,37             | 5,0         |
| 3.                      | Ремонт смотровых колодцев, замена и покраска колонок, ревизия и замена пожарных гидрантов | 2017 г.                          | 82,90<br>себестоимость                                      | Предоставление качественных услуг водоснабжения, повышение надежности пожарного водоснабжения | 3,98             | 4,8         |
| 4.                      | Реконструкция водопроводных сетей с. Ивановское   | 2017 г.                          | 825,79<br>амортизация                                       | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды                                 | 41,29            | 5,0         |
| <b>Итого за 2017 г.</b> |   |                                  | <b>1085,19</b>  |   | <b>51,11</b>     | <b>4,71</b> |
| 1.                      | Ремонт насосов на скважинах   | 2018 г.                          | 89,90<br>себестоимость                                      | Сокращение потерь воды  | 5,80             | 6,4         |
| 2.                      | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях ул. Гора Рыльская                         | 2018 г.                          | 154,42<br>себестоимость                                     | Сокращение потерь воды  | 8,34             | 5,4         |
| 3.                      | Замена колонок  | 2018 г.                          | 44,79<br>себестоимость                                      | Предоставление качественных услуг водоснабжения   | 1,66             | 3,7         |
| 4.                      | Реконструкция водопроводных сетей в муниципальном образовании «Ивановский сельсовет»      | 2018 г.                          | 825,79<br>амортизация                                       | Предоставление качественных услуг водоснабжения   | 42,11            | 5,1         |
| <b>Итого за 2018 г.</b> |   |                                  | <b>1114,90</b>  |   | <b>57,91</b>     |             |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п                   | Наименование мероприятий                                    | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект                      |            |             |
|-------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|------------|-------------|
|                         |   |                                  |  | Наименование показателя               | тыс. руб.  | %           |
| 1                       | 2   | 3                                | 4  | 5                                     | 6          | 7           |
| 1.                      | -   | 2016 г.                          | -  | -                                     | -          | -           |
| <b>Итого за 2016 г.</b> |   |                                  | <b>-</b>   |                                       | <b>-</b>   | <b>-</b>    |
| 1.                      | Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах | 2017 г.                          | 20,50<br>себестоимость                           | Сокращение потребления электроэнергии | 8,0        | 39,0        |
| <b>Итого за 2017 г.</b> |   |                                  | <b>20,50</b>                                     |                                       | <b>8,0</b> | <b>39,0</b> |
| 1.                      | Замена осветительных  | 2018 г.                          | 2,10   | Сокращение                            | 0,38       | 18,09       |

|  |  |  |               |                            |             |              |
|--|--|--|---------------|----------------------------|-------------|--------------|
|  | приборов (ламп накаливания) на светодиодные лампы на водонапорных башнях – 5 шт. |  | себестоимость | потребления электроэнергии |             |              |
|  | <b>Итого за 2018 г.</b>  |  | <b>2,10</b>   |                            | <b>0,38</b> | <b>18,09</b> |

**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. |
| <b>I</b>   | <b>Текущие расходы, в т.ч.</b>                | <b>тыс. руб.</b> | <b>2632,89</b>  | <b>2744,22</b>                                     | <b>2848,86</b>                                     |
| 1          | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i>           | <i>тыс. руб.</i> | <i>1287,76</i>  | <i>1370,52</i>                                     | <i>1425,91</i> ✓                                   |
| 1.1        | Горюче-смазочные материалы                    | тыс. руб.        | 264,12  | 281,09   | 292,45   |
| 1.2        | оплата труда производственного персонала      | тыс. руб.        | 304,37  | 323,93   | 337,02   |
| 1.3        | отчисления на социальные нужды                | тыс. руб.        | 91,92   | 97,83  | 101,78   |
| 1.4        | общехозяйственные расходы                     | тыс. руб.        | 73,70   | 78,44  | 81,61  |
| 1.5        | прочие производственные расходы               | тыс. руб.        | 14,55   | 15,48  | 16,11  |
| 1.6        | контроль качества воды и сточных вод          | тыс. руб.        | 65,78   | 70,01  | 72,84  |
| 1.7        | ремонтные расходы                             | тыс. руб.        | 263,0   | 279,90   | 291,21   |
| 1.8        | административные расходы                      | тыс. руб.        | 210,32  | 223,84   | 232,89   |
| 2          | <i>Расходы на электроэнергию</i>              | <i>тыс. руб.</i> | <i>327,98</i>   | <i>349,32</i>                                      | <i>390,23</i>                                      |
| 3          | <i>Амортизация</i>                            | <i>тыс. руб.</i> | <i>825,79</i>   | <i>825,79</i>                                      | <i>825,79</i>                                      |
| 4          | <i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>       | <i>тыс. руб.</i> | <i>191,36</i>   | <i>198,59</i>                                      | <i>206,93</i>                                      |
| 4.1        | Аренда имущества                              | тыс. руб.        | 120,0   | 120,0  | 120,0  |
| 4.2        | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб.        | 71,36   | 78,59  | 86,93  |
| <b>II</b>  | <b>Нормативная прибыль</b>                    | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>III</b> | <b>НВВ от сторонних потребителей</b>          | <b>тыс. руб.</b> | <b>2632,89</b>  | <b>2744,22</b>                                     | <b>2848,86</b>                                     |

**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 МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского 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 2014-2015 годы

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 период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года | Фактическая величина показателя за период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года |
|-------|--|---------------|--|---|
| 1     | 2  | 3             | 4  | 5   |
| 1     | Объем выработки воды   | тыс. куб. м   | 179,99   | 110,24  |
| 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   | 179,99   | 110,24  |
| 5     | Объем потерь   | тыс. куб. м   | 4,60   | 3,10  |
| 6     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %             | 2,6  | 2,81  |
| 7     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м   | 175,39   | 107,14  |
| 7.1   | населению  | тыс. куб. м   | 146,50   | 88,14   |
| 7.2   | бюджетным потребителям   | тыс. куб. м   | 25,26  | 15,70   |
| 7.3   | прочим потребителям  | тыс. куб. м   | 3,63   | 3,30  |

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 мероприятия | 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 водопроводной сети в п. Зеленино | 2014-2015 гг.                    | 126,3  | Сокращение потерь воды  | 6,7       | 5,3   | 126,30             | Сокращение потерь воды  | 7,58      | 6,0 |
| 2     | Ремонт                                  | 2014-                            | 218,8  | Сокращение              | 8,2       | 3,7   | 218,8              | Сокращение              | 9,19      | 4,2 |

|  |  |         |              |             |             |            |               |             |              |             |
|--|--|---------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|  | павильона насосной станции в п. Зеленино | 2015 г. |              | потерь воды |             |            |               | потерь воды |              |             |
|  | <b>Итого</b>                             |         | <b>345,1</b> |             | <b>14,9</b> | <b>4,3</b> | <b>345,10</b> |             | <b>16,77</b> | <b>4,86</b> |

**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 мероприятия | 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 электросчетчиков на скважинах: с. Ивановское, п. Барашек, п. Зеленино | 2014-2015 гг.                    | 8,4  | Сокращение потребления электроэнергии | 0,5        | 6,0   | 8,90               | Сокращение потребления электроэнергии | 0,53        | 6,0        |
|       | <b>Итого</b>  |                                  | <b>8,4</b>                                       |                                       | <b>0,5</b> | <b>6,0</b>  | <b>8,90</b>        |                                       | <b>0,53</b> | <b>6,0</b> |

**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 за период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года |          |
|-------|--------------------------------|-----------|---|----------|
|       |                                |           | план  | факт     |
| 1     | 2                              | 3         | 4   | 5        |
| 1     | Доходы                         | тыс. руб. | 5 005,0   | 3065,63  |
| 2     | Расходы всего, в том числе:    | тыс. руб. | 4 954,9   | 4867,35  |
| 2.1   | электроэнергия                 | тыс. руб. | 1 057,5   | 378,03   |
| 2.2   | амортизация                    | тыс. руб. | 1 759,1   | 1641,53  |
| 2.3   | ремонт                         | тыс. руб. | 353,5   | 354,0    |
| 2.4   | фонд оплаты труда              | тыс. руб. | 509,7   | 731,60   |
| 2.5   | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 154,0   | 220,90   |
| 2.6   | прочие прямые расходы          | тыс. руб. | 768,8   | 1146,77  |
| 2.7   | косвенные расходы              | тыс. руб. | 352,3   | 394,52   |
| 3     | Прибыль (убыток)               | тыс. руб. | 50,1  | -1801,72 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя                      | Значение целевого показателя за период с 6 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года |      |
|-------|---|--|------|
|       |   | 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 | 2014-2015 гг.                 | -   | -    |

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2016 г. | Фактическая величина показателя за 2016 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1     | 2  | 3             | 4                                       | 5  |
| 1     | Объем выработки воды   | тыс. куб. м   | 89,45                                   | 65,50                                      |
| 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   | 89,45                                   | 65,50                                      |
| 5     | Объем потерь   | тыс. куб. м   | 2,15                                    | 0,90                                       |
| 6     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %             | 2,4                                     | 1,4  |
| 7     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м   | 87,30                                   | 64,60                                      |
| 7.1   | населению  | тыс. куб. м   | 68,60                                   | 55,80                                      |
| 7.2   | прочим потребителям  | тыс. куб. м   | 18,70                                   | 8,80                                       |

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

| № п/п | Наименование мероприятий                | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели                              |   |             |            | Фактические показатели                                      |                         |             |             |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|       |   |                                  | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект  |             |            | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект      |             |             |
|       |   |                                  |  | наименование показателя                                       | тыс. руб.   | %          |   | наименование показателя | тыс. руб.   | %           |
| 1     | 2                                       | 3                                | 4  | 5   | 6           | 7          | 8   | 9                       | 10          | 11          |
| 1.    | Ремонт водопроводной сети с. Ивановское | 2016 г.                          | 220,0 себестоимость                              | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,2         | 1,0        | 345,30 себестоимость  | Сокращение потерь воды, | 21,4        | 6,2         |
| 2.    | Ремонт водоразборных колонок            | 2016 г.                          | 43,0 себестоимость                               | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 5,59        | 13,0       | 43,0 себестоимость  | Сокращение потерь воды, | 1,8         | 4,2         |
|       | <b>Итого за 2016 г.</b>                 |                                  | <b>263,0</b>                                     |   | <b>7,79</b> | <b>1,0</b> | <b>388,30</b>   |                         | <b>23,2</b> | <b>5,97</b> |

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

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

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 2016 году |                |
|------------|---|------------------|---|----------------|
|            |   |                  | план  | факт           |
| 1          | 2   | 3                | 4   | 5              |
| <b>I</b>   | <b>Текущие расходы, в т.ч.</b>                | <b>тыс. руб.</b> | <b>2632,89</b>  | <b>2572,06</b> |
| <i>1</i>   | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i>           | <i>тыс. руб.</i> | <i>1287,76</i>  | <i>1360,32</i> |
| 1.1        | Горюче-смазочные материалы                    | тыс. руб.        | 264,12  | 273,90         |
| 1.2        | оплата труда производственного персонала      | тыс. руб.        | 304,37  | 304,10         |
| 1.3        | отчисления на социальные нужды                | тыс. руб.        | 91,92   | 91,80          |
| 1.4        | общехозяйственные расходы                     | тыс. руб.        | 73,70   | 71,20          |
| 1.5        | прочие производственные расходы               | тыс. руб.        | 14,55   | 11,60          |
| 1.6        | контроль качества воды и сточных вод          | тыс. руб.        | 65,78   | 9,10           |
| 1.7        | ремонтные расходы                             | тыс. руб.        | 263,0   | 388,30         |
| 1.8        | административные расходы                      | тыс. руб.        | 210,32  | 210,32         |
| 2          | Расходы на электроэнергию                     | тыс. руб.        | 327,98  | 205,50         |
| 3          | Амортизация                                   | тыс. руб.        | 825,79  | 825,79         |
| 4          | Неподконтрольные расходы, в т.ч.              | тыс. руб.        | 191,36  | 180,45         |
| 4.1        | Аренда имущества                              | тыс. руб.        | 120,0   | 120,0          |
| 4.2        | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб.        | 71,36   | 60,45          |
| <b>II</b>  | <b>Нормативная прибыль</b>                    | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>   | <b>-625,26</b> |
| <b>III</b> | <b>НВВ от сторонних потребителей</b>          | <b>тыс. руб.</b> | <b>2632,89</b>  | <b>1946,80</b> |

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

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



Раздел 8.2.6. 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 | 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. |      |
|-------|--|-------------------------------|---|------|
|       |  |                               | план  | факт |
| 1     | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016-2018 гг.                 | -   | -    |