



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.11.2017

Курск

№89

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №194 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение сел Каменского сельсовета» Обоянского 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. №194 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение сел Каменского сельсовета» Обоянского 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 №106), 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 №194  
(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской области  
от 08.11.2017 №89)

Производственная программа  
АНО «Водоснабжение сел Каменского сельсовета» Обоянского района  
Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение сел Каменского сельсовета» Обоянского района Курской области, Курская область, Обоянский район, с. Каменка, ул. План 1 В
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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	74,9	74,9	75,06	75,06	75,06
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.	74,9	74,9	75,06	75,06	75,06
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,16	6,16	6,76	6,76	6,76
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,2	8,2	9,01	9,01	9,01
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	68,74	68,74	68,3	68,3	68,3
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	58,54	58,54	58,1	58,1	58,1
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	58,54	58,54	58,1	58,1	58,1
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2

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	Покупка приборов учета прямого включения НН с. Коптево, Бегичево, Картамышево, Каменка, Бушмено (5 шт)	2016 г.	21,00	-	2,1	10
2	Инструментальная проверка фазных приборов учета прямого включения (3 шт)	2016 г.	6,02	-	0,61	10
3	Приобретение насоса ЭЦВ 6-6.5-185 (3 шт)	2016 г.	35,63	-	3,56	10
4	Приобретение насоса ЭЦВ 6-6.5-140 (2 шт)	2016 г.	29,00	-	2,9	10
5	Покупка фланца разъемного 110*4 (4 шт)	2016 г.	6,75	-	0,67	10
6	Покупка болтов М 16*70 мм (50 шт)	2016 г.	1,04	-	0,1	10
7	Покупка гаек М 16 (50 шт)	2016 г.	0,53	-	0,05	10
8	Покупка задвижек 100 чббр (5 шт)	2016 г.	18,50	-	1,85	10
9	Покупка задвижек 50 чббр (3 шт)	2016 г.	10,50	-	1,05	10
10	Ремонт 3-х скважин: работа крана, экскаватора	2016 г.	154,68	-	15,47	10
11	Покупка водопроводных труб ПЭ – 63 «С»	2016 г.	46,08	-	4,61	10
12	Покупка водозаборных колонок К – 2.75 (5 шт)	2016 г.	37,03	-	3,7	10
13	Покупка кранов 11627н1Ду - 20 и 11627н1Ду – 25 ( 10 шт)	2016 г.	11,71	-	1,17	10
14	Ремонт гидрантов	2016 г.	14,92	-	1,49	10
15	Ограждение и покраска скважин с. Бушмен – 3 шт, Каменка – 2 шт, Коптево – 1 шт, Картамышево – 1 шт, Гремячка – 1 шт, Бегичево – 1 шт	2016 г.	50,53	-	5,05	10
	<b>Итого за 2016 г.</b>		<b>443,92</b>		<b>44,4</b>	<b>10</b>
1	Приобретение и замена водозаборных колонок (3 шт)	2017 г.	49,4	Сокращение потерь воды	4,94	10
2	Приобретение глубинных насосов ЭЦВ 6-6.5-125, ЭЦВ 6-6.5-140	2017 г.	216,1	Сокращение потерь воды	21,6	10
3	Очистка и покраска башен	2017 г.	20,0	Сокращение потерь воды	2,0	10
	<b>Итого за 2017 г.</b>		<b>285,5</b>		<b>28,55</b>	<b>10</b>
1	Приобретение и замена водозаборных колонок	2018 г.	57,84	Сокращение потерь воды	5,78	10
2	Приобретение глубинных насосов ЭЦВ 6-6.5-185, ЭЦВ 6-6.5-140	2018 г.	158,0	Сокращение потерь воды	15,8	10
3	Покупка задвижек 100 чббр	2018 г.	37,0	Сокращение потерь воды	3,7	10

4	Ремонт скважин	2018 г.	50,0	Сокращение потерь воды	5,0	10
	<b>Итого за 2018 г.</b>		<b>302,84</b>		<b>30,28</b>	<b>10</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 год	-	-	-	-
	<b>Итого за 2016 г.</b>		-	-	-	-
1	Приобретение и установка приборов учета на водозаборных скважинах	2017г.	14,5 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,45	10
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017г.	1,1 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	10
3	Проведение энергетического обследования водозаборов	2017г.	150,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	15,0	10
4	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах	2017г.	19,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,9	10
5	Пропаганда установки приборов учета потребителями	2017г.	1,8 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,18	10
	<b>Итого за 2017 г.</b>		<b>186,4</b>		<b>18,64</b>	<b>10</b>
1	Приобретение и установка приборов учета на водозаборных скважинах	2018г.	36,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,6	10
2	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2018г.	1,3 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	10
3	Проведение энергетического обследования водозаборов	2018г.	133,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	13,3	10
4	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах	2018г.	15,7 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,57	10
5	Пропаганда установки приборов учета потребителями	2018г.	1,6 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,16	10
	<b>Итого за 2018 г.</b>		<b>187,6</b>		<b>18,76</b>	<b>10</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>	тыс. руб.	<b>1555,49</b>	<b>1630,37</b>	<b>1704,81</b>
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>1052,44</i>	<i>1118,79</i>	<i>1162,67</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	265,79	282,56	293,6
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	80,27	85,34	88,69
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	42,55	45,23	47,0

1.4	прочие расходы	тыс. руб.	11,63	12,36	12,84
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	443,92	471,9	490,44
1.6	административные расходы	тыс. руб.	208,28	221,4	230,1
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>455,80</i>	<i>459,0</i>	<i>483,32</i>
3	<i>Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.1	<i>Аренда имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>47,25</i>	<i>52,58</i>	<i>58,82</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	47,25	52,58	58,82
II	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	тыс. руб.	-	-	-
III	<b>НВВ от сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	<b>1555,49</b>	<b>1630,37</b>	<b>1704,81</b>
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-10,68	+11,11
V	<b>Итого НВВ с учетом сглаживания</b>	тыс. руб.	<b>1555,49</b>	<b>1619,69</b>	<b>1715,92</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 АНО «Водоснабжение сел Каменского сельсовета» Обоянского 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 АНО «Водоснабжение сел Каменского сельсовета» Обоянского 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 сел Каменского сельсовета» Обоянского 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 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	74,9	68,6

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	74,9	68,6
5	Объем потерь	тыс. куб. м	6,2	5
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8	8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	68,7	63,6
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	68,7	63,6
7.2.1	населению	тыс. куб. м	58,5	54,6
7.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	10,2	9,0

**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	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 линии, приобретение водопроводных труб	2014 г.	141 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,41	10	30	-	-	-
2	Приобретение и замена водонапорных колонок БЦТ	2014 г.	25,7 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,28	5	2,0	-	-	-
3	Приобретение глубинных насосов ЭЦВ6-6.5 для замены и ремонта	2014 г.	113,36 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,61	10	27,7	-	-	-
4	Ограждение скважин радиус 30 м	2014 г.	19,2 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,2	1	-	-	-	-
5	Очистка и покраска башен	2014 г.	21,1 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,4	2	-	-	-	-
<b>Итого</b>			<b>320,46</b>		<b>4,9</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 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 установка приборов учета	2014г.	62 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,48	4	2,7	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2.	Замена ламп накаливания	2014г.	0,62 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	10	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
3	Проведения энергетического обследования водозаборов	2014 г.	177,57 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	8,25	5	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Замена провода ВПП 10 на скважине	2014 г.	60,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,4	4	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
5	Замена электрического счетчика на водонапорной башне д. Семеновка	2014 г.	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
Итого			30,17		13,21	6,6			-	-

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
2	3	4	5
Доходы	тыс. руб.	1444,7	862,3
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1430,3	862,3
покупная вода	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	494,5	380,5
амортизация	тыс. руб.	-	-
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	381,9	59,7
оплата труда	тыс. руб.	371,6	269
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	112,1	66,2
цеховые расходы	тыс. руб.	-	-
прочие производственные услуги	тыс. руб.	-	-
прочие (общехозяйственные) расходы	тыс. руб.	33,4	43,3
налоги	тыс. руб.	36,8	43,6
Прибыль	тыс. руб.	14,4	-

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2014 год	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-

4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 год	Величина показателя на 2015 год
1.	2.	3.	5.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	74,90	75,0
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.	74,90	75,0
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,16	6
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	68,74	69,0
6.1.	- населению	тыс. куб.м.	58,54	62,0
6.2.	- организациям	тыс. куб.м.	10,2	7,0

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

№ п/п	Наименование мероприятия	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.	Приобретение колонок для замены (3 шт.)	2015 г.	17,1 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,7	10,0	-	-	-	-
2.	Ремонт водопроводной линии, приобретен и водопроводных труб	2015 г.	79,4 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,0	10,0	23,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,11	30,0



3.	Приобретение глубинных водяных насосов ЭВЦ-6-6,5-125,140 для замены	2015 г.	54,53 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,4	10,0	-	-	-	-
4.	Устройство ограждений скважин (2 шт.)	2015 г.	13,4 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,3	10,0	-	-	-	-
5.	Покраска башен	2015 г.	21,1 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,1	10,0	-	-	-	-
<b>Итого</b>			<b>185,53</b>		<b>18,5</b>	<b>10,0</b>	<b>23,7</b>		<b>7,11</b>	<b>30,0</b>

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

№ п/п	Наименование мероприятия	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.	Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах (5 шт.)	2015 г.	40,0 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	4,0	10,0	-	-	-	-	
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2015 г.	0,3 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	10,0	-	-	-	-	
3.	Проведение энергетического обследования водозаборов	2015 г.	143,6 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	14,3	10,0	-	-	-	-	

4.	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах	2015 г.	10,0 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	1,0	0,0	-	-	-	-
5.	Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ	2015 г.	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>			195,9		19,3	10,0	-	-	-	-

**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 на 2015 г.	
			4	5
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1452,82	773,0
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	808,71	548,61
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	381,43	23,7
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	193,93	149,99
1.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	68,75	50,7
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	43,58	-
3	НВВ	тыс. руб.	1496,41	773,0

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

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

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

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

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

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1	2	3	3	4
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	75,06	86,9
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.	75,06	86,9
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,76	7,8
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,01	9
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	68,3	79,1
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	58,1	73,1
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	58,1	73,1
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	10,2	6
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	10,2	6

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	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	Покупка приборов учета прямого включения НН с. Коптево, Бегичево, Картамышево, Каменка, Бушмено (5 шт)	2016 г.	21,00	-	2,1	10	3,0	-	-	-
2	Инструментальная проверка фазных приборов учета прямого включения (3 шт)	2016 г.	6,02	-	0,61	10	-	-	-	-
3	Приобретение насоса ЭЦВ 6-6.5-185 (3 шт)	2016 г.	35,63	-	3,56	10	-	-	-	-

4	Приобретение насоса ЭЦВ 6-6.5-140 (2 шт)	2016 г.	29,00	-	2,9	10	-	-	-	-
5	Покупка фланца разъемного 110*4 (4 шт)	2016 г.	6,75	-	0,67	10	-	-	-	-
6	Покупка болтов М 16*70 мм (50 шт)	2016 г.	1,04	-	0,1	10	-	-	-	-
7	Покупка гаек М 16 (50 шт)	2016 г.	0,53	-	0,05	10	-	-	-	-
8	Покупка задвижек 100 чббр (5 шт)	2016 г.	18,50	-	1,85	10	3,5	-	-	-
9	Покупка задвижек 50 чббр (3 шт)	2016 г.	10,50	-	1,05	10	8,6	-	-	-
10	Ремонт 3-х скважин: работа крана, экскаватора	2016 г.	154,68	-	15,47	10	-	-	-	-
11	Покупка водопроводных труб ПЭ – 63 «С»	2016 г.	46,08	-	4,61	10	3	-	-	-
12	Покупка водозаборных колонок К – 2.75 (5 шт)	2016 г.	37,03	-	3,7	10	-	-	-	-
13	Покупка кранов 11627н1Ду – 20 и 11627н1Ду – 25 (10 шт)	2016 г.	11,71	-	1,17	10	1,5	-	-	-
14	Ремонт гидрантов	2016 г.	14,92	-	1,49	10	-	-	-	-
15	Ограждение и покраска скважин с. Бушмен – 3 шт, Каменка – 2 шт, Коптево – 1 шт, Картамышево – 1 шт, Гремячка – 1 шт, Бегичево – 1 шт	2016 г.	50,53	-	5,05	10	0,5	-	-	-
	<b>Итого за 2016 г.</b>		<b>443,92</b>		<b>44,4</b>	<b>10</b>	<b>20,1</b>		-	-

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	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 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1555,49	870,0
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1052,44	463,3
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	265,79	157,2
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	80,27	47,5
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	42,55	80,1
1.4	прочие расходы	тыс. руб.	11,63	7,7
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	443,92	20,1
1.6	административные расходы	тыс. руб.	208,28	150,7
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	455,80	373,6
3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-
3,1	Аренда имущества	тыс. руб.	-	-
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	47,25	33,1
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	47,25	33,1
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1555,49	870,0

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе	-	-

	сокращения потерь воды при транспортировке		
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

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

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

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

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