



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2017

Курск

№99


О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 ноября 2015 г. №306 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Жилкомсервис п. Поныри» Поныровского района 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 18 ноября 2015 г. №306 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.12.2016 №202), 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 18.11.2015 №306
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области от
10.11.2017 №99)

Производственная программа
МУП «Жилкомсервис п. Поньри» Поньровского района Курской области в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Жилкомсервис п. Поньри» Поньровского района Курской области, 306000, Курская область. п. Поньри. ул.Горького, 44
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.	226,0	214,70	178,80	178,80	178,80
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.	226,00	214,70	178,80	178,80	178,80
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	22,40	21,28	17,70	17,70	17,70
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	203,60	193,42	161,10	161,10	161,10
6.1.	- населению, в т.ч.:	тыс. куб.м.	138,60	131,67	125,30	125,30	125,30
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	95,00	95,00	97,00	97,00	97,00

6.1.2	по нормативам	тыс. куб.м.	43,60	36,67	28,30	28,30	28,30
6.2.	- бюджетным и прочим в т.ч:	тыс. куб.м.	65,00	61,75	35,80	35,80	35,80
6.2.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	64,10	60,85	35,30	35,30	35,30
6.2.2	по нормативам	тыс. куб.м.	0,90	0,90	0,50	0,50	0,50

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 – 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная) ЭЦВ 6-16-110л – 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)	2016 г.	168,50	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	16,85	10,00
2	Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах	2016 г.	74,45	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,72	5,00
	Итого на 2016 год		242,95		20,57	7,50
1	Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 – 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная) ЭЦВ 6-16-110л – 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)	2017 г.	179,54	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	17,95	10,00
2	Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах Ду 100 Ру	2017 г.	79,33	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,97	5,00
	Итого на 2017 год		258,87		21,92	7,50
1	Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 – 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная) ЭЦВ 6-16-110л – 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)	2018 г.	187,02	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	18,70	10,00
2	Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах	2018 г.	82,62	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,13	5,00
	Итого на 2018 год		269,64		22,83	7,50

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

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2016 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого на 2016 год		1,50		0,03	2,00
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборных скважинах	2017 г.	1,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого на 2017 год		1,60		0,03	2,00
1	Замена ламп накаливания на светодиодные (на водозаборах)	2018 г.	1,67	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого на 2018 год		1,67		0,03	2,00

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.	5459,02	5032,99	6011,65
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4008,97</i>	<i>4271,71</i>	<i>4449,67</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1301,82	1387,14	1444,95
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	394,45	420,30	437,80
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	555,25	591,64	616,28
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	67,98	72,44	75,43
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	244,45	260,47	271,31
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	1445,02	1539,72	1603,90
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	682,25	730,45	769,16
3	Амортизация	тыс. руб.	637,5	637,50	633,20
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	130,30	144,26	159,62
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	130,30	144,26	159,62
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	65,69	60,79	0,00

III	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	5524,71	5544,71	6011,65
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-48,40	+50,34
V	Итого НВВ	тыс. руб.	5524,71	5796,31	6061,99

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 МУП «Жилкомсервис п. Поныри» Поныровского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «Жилкомсервис п. Поныри» Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Жилкомсервис п. Поныри» Поныровского 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 на 2014 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	226,00	262,00

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Плановые показатели			Фактические показатели			
				Наименование показателя	тыс. руб.	%	финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. Ул. Октябрьская, ул. Соловьиная, ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт. Ул. Сиреневая, ул. Колхозная)	2014 г.	126,60	Повышение надежности работы насосов и сокращение потерь электроэнергии	12,26	10,00	-	-	-	-
2.	Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах	2014г.	97,50	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,88	5,00	55,70	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,79	5,00
3.	Установка ограждений на водозаборных скважинах (Ул. Сиреневая)	2014г.	24,10	Обеспечение безопасной работы	1,20	5,00	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Наименование показателя	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достинутый эффект		
тыс. руб.	%	тыс. руб.			%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах - 4 шт.	2014 год	40,30	Обеспечение учета расхода воды	0,80	2,00	-	-	-	-	
2.	Замена ламп накаливания на водозаборных скважинах	2014 год	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00	
	Итого		41,80		0,83	2,00	1,50		0,03	2,00	

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.	6390,89	5061,20

2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	6326,98	4470,50
2.1	покупная вода	тыс. руб.	-	-
2.2	электроэнергия	тыс. руб.	1185,31	876,00
2.3	амортизация	тыс. руб.	637,50	651,20
2.4	материалы	тыс. руб.	-	-
2.5	ремонт	тыс. руб.	361,80	204,60
2.6	оплата труда	тыс. руб.	1747,97	1071,20
2.7	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	529,63	324,60
2.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	141,10	56,90
2.9	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1346,0	1202,70
2.10	налоги	тыс. руб.	71,87	83,30
3	Прибыль	тыс. руб.	63,91	590,70

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 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 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	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	214,70	234,70
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	214,70	234,70
5	Объем потерь	тыс. куб. м	21,28	76,70
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,90	32,70
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	193,42	158,00
7.1	населению	тыс. куб. м	131,67	132,20
7.2	организациям	тыс. куб. м	61,75	25,80

Раздел 8.2.2. Отчет о плановых мероприятиях 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	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 насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110- 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная ЭЦВ 6-16-110л – 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)	2015 г.	108,80	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	10,88	10,00	91,60	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	9,16	10,00
2.	Ремонт и замена задвижек на водозаборных	2015 г.	226,60	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной	11,33	5,00	142,40	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной	7,12	5,00

	скважинах			подачи воды				подачи воды		
а.	финан		22,40		22,21	7,50		234,00		16,28 7,50

Раздел 8.2.3. Отчет о плановых мероприятиях 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	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 расхода воды на водозаборных скважинах – 3 шт.	2015 г.	21,00	Обеспечение учета расхода воды	0,42	2,00	14,30	Обеспечение учета расхода воды	0,29	2,00
	Замена ламп накаливания на водозаборных скважинах	2015 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого		22,50		0,45	2,00	15,80		0,32	2,00

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	6061,46	4272,90
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	3695,04	2572,80
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	357,90	231,10
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1239,13	781,80
1.4	Амортизация	тыс. руб.	637,50	641,20
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	131,89	16,00
2.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	299,89	932,50
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	6361,35	5205,40

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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 график их реализации

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

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

Раздел 8.3.1. 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 на 2016 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	178,8	226,9
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	178,8	226,9
5	Объем потерь	тыс. куб. м	17,7	71,8
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	31,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	161,1	155,1
7.1	населению	тыс. куб. м	125,3	129,1
7.2	организациям	тыс. куб. м	35,8	26

Раздел 8.3.2. Отчет о плановых мероприятиях 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	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 насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110- 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная) ЭЦВ 6-16-110л – 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)	2016 г.	168,5	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	16,85	10,00	-	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	-	-	-
2.	Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах	2016 г.	74,45	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,72	5,00	9,6	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,48	5,0	
3.	Итого		242,95		20,57	7,50	9,6		0,48	5,0	

Раздел 8.3.3. Отчет о плановых мероприятиях 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	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.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2016 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,0	
	Итого		1,50		0,03	2,00	1,50		0,03	2,0	

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
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5459,02	4594,7
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4008,97	2784,9
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1301,82	1067,2
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	394,45	323,3
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	555,25	609
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	67,98	70,0
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	244,45	11,1
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1445,02	704,3
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	682,25	1078,3
3	Неподконтрольные расходы, в т. ч.	тыс.руб.	130,30	98,3
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	130,30	98,3
4	Амортизация	тыс.руб.	637,5	633,2
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	65,69	728,1
III	НВВ	тыс.руб.	5524,71	5322,8

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

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

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

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

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

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

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб.м.	58,50	55,57	35,20	35,20	35,20
2.	Объем, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	58,50	55,57	35,20	35,20	35,20
3.1.	- населению, в т.ч.	тыс. куб.м.	15,50	14,72	11,90	11,90	11,90
3.1.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	15,30	14,52	11,70	11,70	11,70
3.1.2	по нормативам	тыс. куб.м.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	43,0	40,85	23,30	23,30	23,30
3.2.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	42,90	40,75	23,30	23,30	23,30
3.2.2	по нормативам	тыс. куб.м.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N 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 станции перекачки с заменой фекального насоса СМ – 100-65-200/2	2016 г.	14,15	Улучшение качества услуг водоотведения	1,13	8,00
	Итого на 2016 год		14,15		1,13	8,00
1.	Ремонт станции перекачки с заменой фекального насоса СМ – 100-65-200/2	2017 г.	15,10	Улучшение качества услуг водоотведения	1,21	8,00
	Итого на 2017 год		15,10		1,21	8,00
1.	Ремонт станции перекачки с заменой фекального насоса СМ – 100-65-200/2	2018 г.	15,73	Улучшение качества услуг водоотведения	1,26	8,00
	Итого на 2018 год		15,73		1,26	8,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на станции перекачки	2016 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого на 2016 год		1,50		0,03	2,00
1	Замена ламп накаливания на станции перекачки	2017 г.	1,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого на 2017 год		1,60		0,03	2,00
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2018 г.	1,66	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого на 2018 год		1,66		0,03	2,00

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1233,84	1291,89	1355,14
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1072,22	1144,37	1190,21
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	418,60	446,74	464,64
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	126,84	135,37	140,81
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	46,48	49,60	51,61
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	15,65	16,70	17,39
1.7	Административные расходы	тыс. руб.	464,65	495,89	515,76
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	138,36	146,05	145,13
3	Амортизация	тыс. руб.	10,80	10,80	6,25
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12,46	13,14	13,55
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	12,46	13,14	13,55
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	12,26	12,80	0,00
III	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	1246,10	1327,16	1355,14
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-33,76	+35,11
V	Итого НВВ	тыс. руб.	1246,10	1293,40	1390,25

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 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 «Жилкомсервис п. Поньри».

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 на 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	58,50	35,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	58,50	35,20
3.1	населению	тыс. куб. м	15,50	11,90
3.2	Бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	43,00	23,30

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 канализационного колодца с заменой люков	2014	46,60	Улучшение качества услуг водоотведения	4,70	10,00	12,10	Улучшение качества услуг водоотведения	1,21	10,00	
	Итого		46,60		4,70	10,00	12,10		1,21	10,00	

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.	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 электропроводки на станции перекачки	2014	74,40	Сокращение потребления электроэнергии	3,72	8,00	-	-	-	-	
2.	Ремонт сетей канализации	2014	253,82	Обеспечение экологической безопасности, повышение эффективности работы системы водоотведения	23,70	8,00	1,00	Обеспечение экологической безопасности, повышение эффективности работы системы водоотведения	0,09	9,30	
	Итого		328,22		27,42	8,00	1,00		0,09	9,30	

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.	1822,91	1106,10
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1804,68	1561,00
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	166,75	122,10
2.2	материалы	тыс. руб.	-	-
2.3	ремонт	тыс. руб.	374,82	13,10
2.4	амортизация	тыс. руб.	-	19,60
2.5	оплата труда	тыс. руб.	569,75	561,90
2.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	172,64	170,30
2.7	Прочие производственные услуги	тыс. руб.	60,72	38,90
2.8	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	438,70	635,10
3	Прибыль	тыс. руб.	18,23	-454,90

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2014 г.	Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, 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 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

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

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	55,57	27,50
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	55,57	27,50
3.1	- населению	тыс. куб. м	14,72	11,50
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	40,85	16,00

Раздел 16.2.2. Отчет о плановых мероприятиях 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	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 канализационного колодца с заменой люков	2015 г.	117,86 себестоимость	Улучшение качества услуг водоотведения	9,43	8,00	-	-	-	-
2.	Ремонт станции перекачки с заменой фекальных насосов	2015 г.	15,10 себестоимость	Улучшение качества услуг водоотведения	1,21	8,00	-	-	-	-
3.	Всего		132,96		10,64	8,00	-		-	-

Раздел 16.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ 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 и замена электропроводки на станции перекачки	2015 г.	69,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,60	8,00	-	-	-	-
	Итого		69,40		5,60	8,00	-	-	-	-

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	1774,56	1653,80
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	949,38	993,10
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	202,36	7,50
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	582,89	642,9
1.4	Амортизация	тыс. руб.	21,30	10,30
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	87,79	-
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1862,35	927,60

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
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 очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных 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.	
			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 обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	35,20	28,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	35,20	28,60
3.1	- населению	тыс. куб. м	11,90	13,0
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	23,30	15,60

Раздел 16.3.2. Отчет о плановых мероприятиях 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	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 станции перекачки с заменой фекального	2016 г.	4,15	Улучшение качества услуг водоотведен	1,13	8,00	-	-	-	-

	насоса СМ-100-65-200/2			ия					
3.	Всего		14,15		1,13	8,00	-		-

Раздел 16.3.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ 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.	Замена ламп накаливания на станции перекачки	2016 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,0
	Итого		1,5		0,03	2,00	1,5		0,03	2,0

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1233,84	1686,7
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1072,22	1579,4
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	418,60	647,0
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	126,84	196,0
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	46,48	12,0
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	15,65	1,5
1.6	административные расходы	тыс.руб.	464,65	692,9
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	138,36	96,5
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	12,46	-

3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	12,46	-
4	Амортизация	тыс.руб.	10,80	10,8
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	12,26	-675,2
III	НВВ	тыс.руб.	1246,10	1011,5

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
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 очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных 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.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

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