



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2017

Курск

№109

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №343 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы ООО «КВК» 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 24 ноября 2015 г. №343 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы ООО «КВК» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 14.11.2016 №110, от 17.11.2016 №117), 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 24.11.2015 №343 (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 14.11.2017 №109)

Производственная программа ООО «КВК»
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью «Курские внешние коммунальные сети» 305038, г. Курск, пр. В. Клыкова, д. 8
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
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.	-	-	-	-	-
2	Объем воды, неиспользуемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графики 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	Ремонт колодцев	2016 г.	110,27 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,21	2,00

	Всего		110,27		2,21	2,00
I	Ремонт водоснабжения системы	2017 г.	117,80 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,36	2,00
	Всего		117,80		2,36	2,00
I	Ремонт водоснабжения системы	2018 г.	122,10 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,44	2,00
	Всего		122,10		2,44	2,00

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.	%
I	Замена и ревизия запорной арматуры	2016 г.	40,33 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,40	1,00
	Всего		40,33		0,40	1,50
I	Замена и ревизия запорной арматуры	2017 г.	43,06 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,43	1,00
	Всего		43,06		0,43	1,50
I	Замена и ревизия запорной арматуры	2018 г.	44,60 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,45	1,00
	Всего		44,60		0,45	1,50

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.	3741,27	3948,27	3471,89
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2989,28	3193,27	3309,26
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	934,38	998,15	1034,41
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	282,18	301,44	312,39
I.3	общехозяйственные расходы (цеховые)	тыс. руб.	728,00	777,68	805,93
I.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	268,09	286,38	296,78
I.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	150,60	160,86	166,70
I.6	административные расходы	тыс. руб.	626,03	668,76	693,05
II	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	751,99	755,00	162,63
III.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	707,05	707,05	0,00
III.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	44,94	47,95	162,63
IV	Амортизация	тыс. руб.	57,32	57,32	720,53
V	Нормативная прибыль	тыс. руб.	160,18	172,24	184,87
VI	НВВ	тыс. руб.	3958,77	4177,83	4376,89

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 ООО «КВК» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «КВК» 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 ООО «КВК» 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 2013 - 2014 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 21.09.2013г. по 31.12.2014 г.	Фактическая величина показателя
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м		
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	2784,97	2208,462
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5,48	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,2	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2779,49	2208,462
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	2779,49	2208,462
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2779,49	2208,462

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 колодцев	2013 г.	92.04	Сокращение потерь воды	1.84	2.0	39.434	Отсутствие утечек воды	-	-
2	Ремонт колодцев	2014 г.	-				58.972	Отсутствие утечек воды	-	-
	Итого		92.04		1.84	2,0	98,406			

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 воды на границе раздела между ООО «КВК» и МУП «Горводоканал города Курск»	2013 г.	12.71 себестоимость	Организация учета воды	-	-	-	-	-	-
2	Замена запорной арматуры (задвижек)	2013 г.	49.83 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,75	1,5	-	-	-	-
3	Ревизия запорной арматуры (задвижек)	2013 г.	6.71 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,07	1,0	2.32	Отсутствие утечек воды	-	-
4	Приобретение и установка приборов учета воды на границе раздела между ООО «КВК» и МУП «Горводоканал города Курск»	2014 г.	12.71 себестоимость	Организация учета пропускаемой воды	-	-	-	-	-	-
5	Замена запорной арматуры (задвижек)	2014 г.	109.63 себестоимость	Сокращение потерь воды	1.64	1,5	105.05	Отсутствие утечек воды	-	-
6	Ревизия запорной арматуры (задвижек)	2014 г.	16.55 себестоимость	Сокращение потерь воды	0.17	1,0	18.66	Отсутствие утечек воды	-	-
	Итого		208,14		2,63	1,3	126,03			

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 2013- 2014 гг.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	4711,8	3754,38
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	4611,8	6839,78
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	0	0
2.2	Аренда	тыс. руб.	858,19	883,88
2.3	Ремонт	тыс. руб.	300,18	224,43
2.4	Амортизация	тыс. руб.	0	76,43
2.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1083,18	2199,26
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	327,12	572,36
2.7	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	524,72	660,66
2.8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	283,58	275,3
2.9	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1234,83	1947,46
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	100	-3085,4

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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	2013 - 2014 гг.	-	-

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	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	-
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через отчетные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпущенной в сеть	тыс. куб. м	2084,62	1874,13
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2084,62	1874,13
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	2084,62	1874,13
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2084,62	1874,13

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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 колодцев	2015 г.	93,97 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,88	2,00	88,37	Сокращение потерь воды	1,77	2,0
	Всего		93,97		1,88	2,00	88,37		1,77	2,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена и ревизия запорной арматуры	2015 г.	47,84 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,72	1,50	52,62	Экономия электрической энергии	0,79	1,50
	Всего		47,84		0,72	1,50	52,62		0,79	1,50

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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3685,07	5455,84
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2360,21	2800,18
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	141,81	140,99
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	539,40	1685,00
1.4	Амортизация	тыс. руб.	0,00	76,43
1.5	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	643,65	746,35
1.6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	6,89
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	36,85	201,8
3	НВВ	тыс. руб.	3721,92	5657,64

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. изм.	Планируемая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	-	-
2	Объем воды, испорченной на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4	Объем оттока в сеть	тыс. куб.м.	2084,62	1990,77
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	-	-
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2084,62	1990,77
6.1.	- население, всего	тыс. куб.м.	-	-
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	2084,62	1990,77
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Планируемые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые потребности 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 колодезь	2016 г.	110,27 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,21	2,00	26,42	Отсутствие утечек воды	0,90	3,9
	Всего		110,27		2,21	2,00	26,42		0,90	3,9

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена и ревизия запорной арматуры	2016 г.	40,33	Сокращение потерь воды	0,40	1,00	174,74	Отсутствие утечек воды	1,75	1,00
	Всего		40,33		0,40	1,00	174,74		1,75	1,00

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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3741,27	5455,84
1.1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2989,28	4853,34
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	934,38	1464,46
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	282,18	442,27
1.1.3	общественные расходы (неховые)	тыс. руб.	728,00	545,86
1.1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	268,09	176,14
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	150,60	107,96
1.6	административные расходы	тыс. руб.	626,03	2116,65
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	751,99	791,27
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	707,05	786,23
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	44,94	5,04
II	Амортизация	тыс. руб.	57,32	57,32
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	160,18	161,47
IV	НВВ	тыс. руб.	3958,77	5863,40

Раздел 8.3.5. 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 8.3.6. 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	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	-	-	-
3.1.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62	2084,62
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	-	-	-
3.2.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт колодцев	2016 г.	272,29 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	14,98	5,50
2	Промывка канализационных коллекторов	2016 г.	152,67 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	9,47	6,20
	Всего		424,96		24,45	5,75
1	Ремонт канализационных сетей	2017 г.	450,00 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	45,00	10,00
	Всего		450,00		45,00	10,00
1	Ремонт канализационных сетей	2018 г.	466,35 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	46,64	10,00
	Всего		466,35		46,64	10,00

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	-	2016 год	-	-	-	-
	ИТОГО		-		-	-
1	Ревизия задвижек на напорном участке канализационного коллектора пр. Победы, ул. Понизовка	2017 год	3,96 тыс. руб. ¹ себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	0,40	10,00
	ИТОГО		3,96		0,40	10,00
1	Ревизия задвижек на напорном участке канализационного коллектора	2018 год	4,10 тыс. руб. ¹ себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	0,41	10,00
	ИТОГО		4,10		0,11	10,00

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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3678,62	3890,23	3547,92
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3082,06	3292,39	3411,98
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	934,38	998,15	1034,41
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	282,18	301,44	312,39
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	667,99	713,57	739,49
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	146,51	156,51	162,19
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	424,96	453,96	470,45
1.6	административные расходы	тыс. руб.	626,03	668,76	693,05
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Пендоконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	596,56	597,84	135,94
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	573,30	573,30	0,00
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	23,26	24,54	135,94
IV	Амортизация	тыс. руб.	155,46	161,36	684,57
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	82,00	87,14	95,65
IV	НЗВВ	тыс. руб.	3916,08	4051,59	4235,83

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 ООО «КВК» 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 ООО «КВК» 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 ООО «КВК» в сфере водоотведения.

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 2013 - 2014 годы

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 период с 21.09.2013г. по 31.12.2014 г.	Фактическая величина показателя
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	2779,487	2301,18889
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2779,487	2301,18889
3.1	собственным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	2779,487	2301,18889
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2779,487	231,18889

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			
			финансовое потребление на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовое потребление 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 колодезь	2013 г.	110,11 себестоимость	Сокращение потерь воды	19,82	18	-	-	-	-
2	Промывка канализационного коллектора	2013 г.	281,81 себестоимость	Сокращение потерь воды	17,47	6,2	42,0 себестоимость	Ликвидация заиленных и засоров	-	-

3.	Устранение засора на сети канализации сторонней организацией	2013 г.	-	-	-	-	0,71 себестоимость	Устранение засора	-	-
4.	Приобретение аппарата для прочистки труб «ПНТОН»	2013 г.	-	-	-	-	251,93 средства предприятия	Оперативное устранение засоров	-	-
5.	Приобретение запчастей многоразмерной пневматической	2013 г.	-	-	-	-	50,6 средства предприятия	Оперативное устранение засоров	-	-
6.	Ремонт аппарата для прочистки труб «ПНТОН»	2013 г.	-	-	-	-	44,43 себестоимость	Восстановление работоспособности оборудования для оперативного устранения засоров	-	-
7.	Ремонт колодезев	2014 г.	-	-	-	-	19,77 себестоимость	Отсутствие утечек	-	-
8.	Прочистка и промывка канализационного коллектора аппаратами «ПНТОН» в «ПОС-ИДОН»	2014 г.	-	-	-	-	201,00 себестоимость	Ликвидация заливаний и засоров	-	-
Итого			391,92		37,29	9,5	610,44		-	-

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	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	
Итого		2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2013-2014 гг.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	4666,99	3695,84
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	4566,99	5474,04
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00
2.2	Аренда	тыс. руб.	721,64	743,24
2.3	Ремонт	тыс. руб.	391,92	307,91
2.4	Амортизация	тыс. руб.	0	77,04
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1083,18	1528,3
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	327,12	393,98
2.6	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	524,72	820,14
2.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	283,58	241,87
2.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1234,83	1361,56
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	100,0	-1608,04

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	2013 - 2014 гг.	-	-

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	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	2084,62	2013,62
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2084,62	2013,62
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	2084,62	2013,62
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2084,62	2013,62

Раздел 16.2.2. 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	ожидаемый эффект			финансовые потребности, 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 водопроводов	2015 г.	287,69 себестоимость	Качественное предоставление услуг водоотведения	51,78	18,0	248,92	Качественное предоставление услуг водоотведения	44,81	18,0

2	Промывка канализационных коллекторов	2015 г.	112,46 себестоимость	Качественное предоставление услуг водоотведения	6,97	6,2	141,58	Качественное предоставление услуг водоотведения	6,97	4,92
	Итого		400,15		58,75	14,68	390,50		51,78	13,26

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ 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
		2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-

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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3640,64	4757,58
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2088,76	2307,26
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	400,15	390,50
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	539,40	1296,33
1.4	Амортизация	тыс. руб.	71,10	148,25
1.5	Расходы на аренду и нах. жилищные платежи коллекционную плату	тыс. руб.	541,23	611,84
1.6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	3,40
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	36,41	607,60
3	НВВ	тыс. руб.	3677,04	5368,67

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 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 16.2.6. 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 16.3.4. 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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3678,62	5599,68
I.1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3082,06	4959,11
I.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	934,38	1484,49
I.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	282,18	448,32
I.1.3	общественные расходы	тыс. руб.	667,99	445,93
I.1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	146,51	118,71
I.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	424,96	316,06
I.1.6	капитальные расходы	тыс. руб.	626,03	2145,60
I.1.7	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00
I.1.8	ценоконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	596,56	640,57
I.1.8.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	573,30	637,50
I.1.8.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	23,26	3,07
II	Амортизация	тыс. руб.	155,46	132,27
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	82,00	83,65
IV	НВЗ	тыс. руб.	3916,08	5815,60

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 г.
1	Показатели качества водоотведения	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соблюдение 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	Вывышение 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	Вывышение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-