



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2017

Курск

№121

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30 сентября 2015 г. №125 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска 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 30 сентября 2015 г. №125 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 23.08.2016 №13, от 01.12.2016 №210), изложив Приложение № 2 к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Заместитель
председателя комитета

В.Н.Чурилина

Приложение №2
к постановлению комитета по тарифам
и ценам Курской области
от 30.09.2015 №125
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 14.11.2017 №121)

Производственная программа
ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ОАО «Михайловский ГОК» 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измере ния	Величина показателей				
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	2071,899	2080,29	2089,93	2089,93	2089,93
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2071,899	2080,29	2089,93	2089,93	2089,93
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	168,105	168,79	169,57	169,57	169,57
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	1903,794	1911,51	1920,37	1920,37	1920,37
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	1649,994	1657,71	1668,94	1668,94	1668,94
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	253,800	253,80	251,43	251,43	251,43
7.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	253,800	253,80	251,43	251,43	251,43

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

№ 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.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2016 г.	5933,08 (3933,08 тек.ремонт 2000 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	225,46	3,8
2.	Капитальный ремонт участка магистрального хозпитьевого водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд	2016 г.	4005,72 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	152,22	3,8
3.	Капитальный ремонт наружных сетей хозпитьевого водоснабжения от шахты №5 до шахты №3, участок от дач Веретенино до ПС №7	2016 г.	1846,73 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	70,18	3,8
4.	Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ	2016 г.	1900,00 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	72,20	3,8
5.	Приобретение оборудования (насос центробежный ДЗ 15-71 с электродвигателем, 110 кВт, 3000 об/мин, подача – 315 м3/ч, напор -70 м, шкаф управления артезианскими скважинами ШУАС)	2016 г.	590,00 амортизация	-	-	-
Итого на 2016 год			14275,53		520,06	3,8
6.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2017 г.	6325,70 (4193,35 тек.ремонт 2132,35 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	240,38	3,8
7.	Капитальный ремонт участка магистрального хозпитьевого водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд	2017 г.	4270,80 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	162,29	3,8
8.	Капитальный ремонт наружных сетей хозпитьевого водоснабжения от шахты №5 до шахты №3, участок от дач Веретенино до ПС №7	2017 г.	1968,94 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	74,82	3,8
9.	Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ	2017 г.	2025,73 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	76,98	3,8
10.	Приобретение оборудования (насос центробежный ДЗ 15-71 с электродвигателем, 110 кВт, 3000 об/мин, подача – 315 м3/ч, напор -70 м, шкаф управления артезианскими скважинами ШУАС)	2017 г.	590,00 амортизация	-	-	-
Итого на 2017 год			15181,17		554,47	3,7

11.	Капитальный и текущий ремонт участка магистрального хозяйственного водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд	2018 г.	7771,83 (5575,51 тек.ремонт 2196,32 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	295,33	3,8
12.	Капитальный ремонт наружных сетей хозяйственного водоснабжения от шахты №5 до шахты №3, участок от дач Веретенино до ПС №7	2018 г.	4398,92 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	167,16	3,8
13.	Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ	2018 г.	2028,01 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	77,06	3,8
14.	Приобретение оборудования (насос центробежный ДЗ 15-71 с электродвигателем, 110 кВт, 3000 об/мин, подача – 315 м3/ч, напор -70 м, шкаф управления артезианскими скважинами ШУАС)	2018 г.	590,00 амортизация	-	-	-
Итого на 2018 год			14788,76		539,55	3,7

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

№ 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 контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2016 г.	830,04 тек. ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	31,54	3,8
2.	Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления	2016 г.	185,37 тек. ремонт	Сокращение потерь электроэнергии	7,04	3,8
3.	Ремонт электрической части энергооборудования	2016 г.	128,66 тек. ремонт	Сокращение потребления электроэнергии	4,89	3,8
Итого на 2016 год			1144,07		43,47	3,8
4.	Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2017 г.	884,97 тек. ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	33,63	3,8
5.	Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления	2017 г.	197,64 тек. ремонт	Сокращение потерь электроэнергии	7,51	3,8
6.	Ремонт электрической части энергооборудования	2017 г.	137,16 тек. ремонт	Сокращение потребления электроэнергии	5,21	3,8
Итого на 2017 год			1219,77		46,35	3,8
7.	Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2018 г.	911,52 тек. ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	34,64	3,8

8.	Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления	2018 г.	203,57 тек. ремонт	Сокращение потерь электроэнергии	7,74	3,8
9.	Ремонт электрической части энергооборудования	2018 г.	141,27 тек. ремонт	Сокращение потребления электроэнергии	5,37	3,8
	Итого на 2018 год		1256,36		47,74	3,8

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

№ 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.	40776,47	43301,98	45166,47
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>34878,98</i>	<i>37187,08</i>	<i>38488,16</i>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	236,49	252,14	271,68
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2927,66	3121,40	3363,34
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	917,53	978,25	1054,07
1.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	10964,35	11689,91	12596,02
1.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	227,60	242,66	261,47
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	14829,60	15810,94	15455,12
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1927,30	2054,84	2214,11
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	604,01	643,98	693,90
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	2244,44	2392,96	2578,45
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4978,56</i>	<i>5060,58</i>	<i>5470,83</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>918,93</i>	<i>1054,32</i>	<i>1207,48</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	918,93	1054,32	1207,48
II	Амортизация	тыс. руб.	5013,18	5056,59	5842,96
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	208,30	220,65	222,13
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6462,56	6820,69	7177,55

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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 ПАО «Михайловский ГОК» г. Железнодорожска Курской области 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 объектов централизованной системы водоснабжения, 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 водоснабжения для ПАО «Михайловский ГОК» г. Железнодорожска Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 год (питьевое водоснабжение)

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1	2	3	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	2071,899	2089,932
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2071,899	2089,932
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	168,105	169,567
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,1	8,1
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	1903,794	1920,365
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	1649,994	1668,938
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	253,8	251,427
7.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
7.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	253,800	251,427

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2014 г.	11909,9 (4200,4 – амортизация, 7709,5 – текущий ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	452,6	3,8	10131,59 (4708,99 – амортизация, 5422,6 – текущий ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	385,00	3,8
2.	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода фабрики окомкования (участок от КНСЗ до корпуса окомкования)	2014 г.	2845,6	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	108,1	3,8	1895,22	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	72,02	3,8
3.	Капитальный ремонт хозяйственного водоснабжения от шахты №5 до шахты №3	2014 г.	388,6	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,8	3,8	487,33	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	18,52	3,8
4.	Капитальный ремонт внешних сетей АБК карьера	2014 г.	1597,1	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	60,7	3,8	3725,07	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	141,55	3,8
5	Капитальный ремонт наружных сетей ОПУ ДОК	2014 г.	430,6	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,4	3,8	1113,54	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	42,31	3,8
6	Капитальный ремонт питьевого и противопожарного водоснабжения промплощадки (участок в районе УЖДТ)	2014 г.	181,6	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,9	3,8	497,89	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	18,92	3,8
	Итого		17353,4		659,5	3,8	17850,64		678,32	3,8

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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 контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2014 г.	830,6	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	31,6	3,8	786,37	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	29,88	3,8
2.	Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления	2014 г.	71,5	Сокращение потерь электроэнергии	2,7	3,8	141,91	Сокращение потерь электроэнергии	5,39	3,8
3.	Ремонт электрической части энергооборудования, рукавов, резачков и монтажных поясов	2014 г.	-	-	-	-	98,23	Повышение надежности обеспечения бесперебойной подачи воды	3,73	3,8
4.	Приобретение оборудования	2014 г.	-	-	-	-	170,59 амортизация	Повышение надежности работы оборудования	-	-
4.1.	Насос без электродвигателя с комплектом	2014 г.	-	-	-	-	170,59 амортизация	Повышение надежности работы оборудования	-	-
	ИТОГО		902,1		34,3	3,8	1197,10		39,0	3,26

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	6138,96	6086,46
Расходы на товарную выручку	тыс. руб.	5845,66	6023,96
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	42005,84	43622,37
покупная вода	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	4805,77	4558,1
амортизация	тыс. руб.	4200,4	4879,6
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	14055,1	14168,16
оплата труда	тыс. руб.	5718,15	6048,14
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1793,78	1883,09
цеховые расходы	тыс. руб.	10407,03	10418,36
прочие прямые расходы	тыс. руб.	1025,7	1359,52

налоги	тыс. руб.	-	-
Общехозяйственные расходы (к выручке)	тыс. руб.	245,52	307,396
Прибыль	тыс. руб.	293,3	62,5

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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 (питьевое водоснабжение)

№ 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 (питьевое водоснабжение)

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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.	2080,29	2038,329
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2080,29	2038,329
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	168,79	165,380
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,1	8,1
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	1911,51	1872,949
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	1657,71	1627,785
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	253,80	245,164
7.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
7.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	253,80	245,164

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2015 г.	285,1 тек.ремонт 4578,0 кап.ремонт 4582,7 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	358,9	3,8	3738,6 тек.ремонт 2022,4 кап.ремонт 5418,7 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	424,8	3,8
2.	Капитальный ремонт участка магистрального хозяйственного водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд	2015 г.	3 159,6 ремонт и т/о	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	120,1	3,8	2467,8 ремонт и т/о	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	93,8	3,8
3.	Модернизация насосной станции АБК РУ с установкой частотно-регулируемого привода (капитальный ремонт), установки ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на насосной станции ХПВ-4 (капитальный ремонт)	2015 г.	4 629,0 ремонт и т/о	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	122,3	3,8	250,6 ремонт и т/о	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,5	3,8
4.	Приобретение оборудования	2015 г.	150,0 амортизация	Повышение надежности работы оборудования	-	-	684,0	Повышение надежности работы оборудования	-	-
4.1	Насос 1Д315-71 с эл/дв 5 АМ28 0S2 (5 шт)	2015 г.	-	-	-	-	555,0	-	-	-
4.2	Аппарат для электромуфтовой сварки полимерных труб до 1200 мм Roweld Rofuse	2015 г.	-	-	-	-	129,0	-	-	-
Итого			17 384,4		601,3	3,8	14582,1		528,1	3,6

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

№ 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 контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2015 г.	830,6	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	31,6	3,8	730,3	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	27,8	3,8
2.	Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления	2015 г.	93,6	Сокращение потерь электроэнергии	3,6	3,8	163,1	Сокращение потерь электроэнергии	6,2	3,8
3.	Ремонт электрической части энергооборудования	2015 г.	28,4	Сокращение потребления электроэнергии	1,1	3,8	44,7	Сокращение потребления электроэнергии	1,7	3,8
	Итого		952,6		36,3	3,8	938,1		35,7	3,8

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

	Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	
			План	Факт
	1	2	3	4
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6301,77	6088,13
2	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	6118,77	5991,14
3	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	44445,30	43667,54
3.1	производственные	тыс. руб.	20858,47	23109,52
3.2	ремонтные	тыс. руб.	16029,48	12062,45
3.3	административные	тыс. руб.	2163,12	2330,82
3.4	амортизация	тыс. руб.	4732,70	5418,72
3.5	водный налог	тыс. руб.	661,53	746,03
4	налог на прибыль	тыс. руб.	30,50	-
5	нормативная прибыль	тыс. руб.	152,50	96,99

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 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 (питьевое водоснабжение)

№ 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 (питьевое водоснабжение)

Раздел 8.3.1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед измерения	Величина показателя 2016 год	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	2089,93	1983,796
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2089,93	1983,796
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	169,57	160,957
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,1	8,1
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	1920,37	1822,839
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	1668,94	1662,75
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	251,43	160,089
7.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
7.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	251,43	160,089

Раздел 8.3.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации (питьевое водоснабжение)

качества питьевой воды, и график их реализации (питьевое водоснабжение)										
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовый расход по 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.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2016 г.	5933,08 (3933,08 тек.ремонт 2000 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	225,46	3,8	2414,52 тек.ремонт 149,28 кап.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	91,75	3,8
2.	Капитальный ремонт участка магистрального водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд	2016 г.	4005,72 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	152,22	3,8	-	-	-	-
3.	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от шахты №5 до шахты №3, участок от дач Веретеннино до ПС №7	2016 г.	1846,73 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	70,18	3,8	98,14 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,8	3,8
4.	Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ	2016 г.	1900,00 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	72,20	3,8	230,35 тек.ремонт 789,35 кап.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	38,75	3,8
5.	Приобретение оборудования (насос центробежный ДЗ 15-71 с электродвигателем, 110 кВт, 3000 об/мин, подача – 315 м3/ч, напор - 70 м, шкаф управления артезианскими скважинами ШУАС)	2016 г.	590,00 амортизация	-	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2016 год		14275,53		520,06	3,8	3532,36		134,23	3,8

Раздел 8.3.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации (питьевое водоснабжение)

№ 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 контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2016 г.	830,04 тек. ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	31,54	3,8	1057,98 тек. ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	40,20	3,8
2.	Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления	2016 г.	185,37 тек. ремонт	Сокращение потерь электроэнергии	7,04	3,8	129,39 тек. ремонт	Сокращение потерь электроэнергии	4,92	3,8
3.	Ремонт электрической части энергооборудования	2016 г.	128,66 тек. ремонт	Сокращение потребления электроэнергии	4,89	3,8	24,44 тек. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,93	3,8
	Итого на 2016 год		1144,07		43,47	3,8	1211,81		46,05	3,8

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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.	40776,47	31243,39
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	34878,98	25828,16
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	236,49	529,03
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2927,66	3474,4
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	917,53	1019,84
1.4	общехозяйственные (шеховые) расходы	тыс. руб.	10964,35	10612,71
1.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	227,60	232,36
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	14829,60	4744,17
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1927,30	2301,38
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	604,01	675,53
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	2244,44	2238,75
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4978,56	4559,28
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	918,93	855,95
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	918,93	855,95

II	Амортизация	тыс. руб.	5013,18	5842,96
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	208,30	88,8
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6462,56	4065,54

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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 (питьевое водоснабжение)

№ 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 (питьевое водоснабжение)

№ 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 подачи холодной воды (техническое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки (забора) воды	тыс. куб.м.	4691,000	4535,992	3723,001	3723,001	3723,001
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	4691,000	4535,992	3723,001	3723,001	3723,001
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	276,000	266,476	222,793	222,793	222,793
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,9	5,8	5,98	5,98	5,98
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	4415,000	4269,516	3500,208	3500,208	3500,208
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	3415,000	3355,498	2816,101	2816,101	2816,101

8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1000.000	914.018	684,107	684.107	684,107
8.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	1000,000	914,018	684,107	684,107	684,107

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2016 г.	1744,43 (1655,03 тек.ремонт 89,40 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	87,22	5,0
2.	Приобретение оборудования (насос 300 Д70 без электродвигателя)	2016 г.	330,00 кап. ремонт	Повышение надежности работы оборудования	-	-
	Итого на 2016 год		2074,43		87,22	4,2
3.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2017 г.	1861,99 (1766,57 тек.ремонт 95,42 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	93,1	5,0
4.	Приобретение оборудования (насос 300 Д70 без электродвигателя)	2017 г.	352,24 кап. ремонт	Повышение надежности работы оборудования	-	-
	Итого на 2017 год		2214,23		93,1	4,2
5.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2018 г.	1917,85 (1819,57 тек.ремонт 98,28 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	95,89	5,0
6.	Приобретение оборудования (насос 300 Д70 без электродвигателя)	2018 г.	362,81 кап. ремонт	Повышение надежности работы оборудования	-	-
	Итого на 2018 год		2280,66		95,89	4,2

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2016-2018 гг.	-	-	-	-
	Итого		-		-	-

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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.	29266,31	31509,00	33398,01
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>15548,90</i>	<i>16596,80</i>	<i>17177,48</i>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	214,33	228,77	236,95
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2006,32	2141,53	2218,10
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	628,78	671,16	695,16
1.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	7186,54	7670,88	7945,15
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	346,48	369,83	383,05
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	2074,43	2214,23	2280,66
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1225,52	1308,11	1354,88
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	384,08	409,96	424,62
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	1482,42	1582,33	1638,91
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12409,58</i>	<i>13409,42</i>	<i>14496,50</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1307,83</i>	<i>1502,78</i>	<i>1724,03</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1307,83	1502,78	1724,03
II	Амортизация	тыс. руб.	241,79	352,94	358,35
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	199,60	213,87	215,48
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6225,45	6681,25	7060,57

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области 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 объектов централизованной системы водоснабжения, 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 водоснабжения для ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (техническое водоснабжение)

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 год (техническое водоснабжение)

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1	2	3	7	7
1.	Объем выработки (забора) воды	тыс. куб.м.	4691,0	3723,001
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	4691,0	3723,001
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	276,0	222,793
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,9	6,0
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	4415,00	3500,208
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	3415,0	2816,101
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1000,0	684,107
8.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	1000,0	684,107

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капитальный ремонт водопровода от насосной станции р.Рясник до насосной станции ДСФ	2014 г.	2182,3 (363,5- амортизация, 1818,8 – текущий ремонт)	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	109,1	5,0	889,27 (298,72 – амортизация, 593,55 – текущий ремонт)	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	44,46	5,0

2.	Капитальный ремонт насосной станции перекачки р.Рясник в р.Чернь (гидрозащита карьера)	2014 г.	956,8	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	47,8	5,0	1507,8	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	75,39	5,0
	Итого		3139,10		156,9	5,0	2397,07		119,85	5,0

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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.	Наладка и проверка цепи защитного заземления	2014 г.	62,2	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	2,6	5,0	13,77	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	0,58	4,18
2.	Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2014 г.	680,6	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	34,0	5,0	785,69	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	39,28	5,0
3.	Ремонт электрической части энергооборудования, рукавов, резаков и монтажных поясов	2014 г.	376,4	Повышение надежности работы оборудования	18,8	5,0	97,41	Повышение надежности работы оборудования	4,87	5,0
4.	Приобретение оборудования	2014 г.	177,0	Повышение надежности работы оборудования	-	-	-	-	-	-
5.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2014 г.	225,1	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,3	5,0	333,74	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,69	5,0
	Итого		1521,30		66,7	4,4	1230,62		61,42	4,99

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	7837,89	5362,59
Расходы на товарную выручку	тыс. руб.	7377,39	6469,46

Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	31144,0	28953,88
покупная вода	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	13440,39	12094,78
амортизация	тыс. руб.	363,5	295,72
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	4297,0	3331,99
оплата труда	тыс. руб.	3659,67	3867,90
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1148,04	1209,14
цеховые расходы	тыс. руб.	6660,61	6671,798
прочие прямые расходы	тыс. руб.	1574,8	1208,20
налоги	тыс. руб.	-	-
Общехозяйственные расходы (к выручке)	тыс. руб.	309,85	274,36
Прибыль	тыс. руб.	460,5	-1106,87

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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 холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года (техническое водоснабжение)

Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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 (забора) воды	тыс. куб.м.	4535,992	3072,012
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	4535,992	3072,012
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	266,476	180,326
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,8	5,87

6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	4269,516	2891,686
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	3355,498	2179,035
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	914,018	712,651
8.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	914,018	712,651

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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.	Капитальный ремонт насосной станции перекачки р.Рясник в р.Чернь (гидрозащита карьера)	2015 г.	1 456,8 кап.ремонт	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	72,8	5,0	1155,0 тек.ремонт 1573,2 кап.ремонт	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	136,41	5,0
2.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2015 г.	770,92 кап.ремонт 1028,82 тек.ремонт 94,5 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	94,7	5,0	379,8 тек.ремонт 271,6 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	32,6	5,0
3.	Приобретение оборудования	2015 г.	220,0 амортизация	Повышение надежности работы оборудования	-	-	325,5	Повышение надежности работы оборудования	-	-
3.1	Насосный агрегат 300 Д70 без э/дв под двигатель 315/1500	2015 г.	-	-	-	-	325,5	-	-	-
	Итого		3571,04		167,5	4,6	3705,2		169,0	4,6

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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.	Наладка и проверка цепи защитного заземления	2015 г.	69,5 тек.ремонт	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	3,5	5,0	52,2 тек.ремонт	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	2,6	5,0

2.	Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также приборов учета энергоресурсов	2015 г.	1 061,2 тек.ремон	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	53,1	5,0	763,6 тек. ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	38,2	5,0
	Итого		1 130,7		56,6	5,0	815,8		40,8	5,0

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

	Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	
			План	Факт
	1	2	3	4
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	7713,07	5999,45
2	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	7514,23	9615,43
3	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	33784,38	31131,45
3.1	производственные	тыс. руб.	24878,80	23386,11
3.2	ремонтные	тыс. руб.	5929,35	5751,78
3.3	административные	тыс. руб.	1491,44	1524,29
3.4	амортизация	тыс. руб.	314,50	271,56
3.5	водный налог	тыс. руб.	1170,29	197,72
4	налог на прибыль	тыс. руб.	33,14	-
5	нормативная прибыль	тыс. руб.	165,70	-3615,98

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 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 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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 холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года (техническое водоснабжение)

Раздел 16.3.1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды (техническое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей 2016 года	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки (забора) воды	тыс. куб.м.	3723,001	2913,183
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	3723,001	2913,183
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	222,793	170,596
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,98	5,87
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	3500,208	2742,587
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	2816,101	2062,643
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	684,107	679,944
8.1	- населения	тыс. куб.м.	-	-
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	684,107	679,944

Раздел 16.3.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Планоые 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.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2016 г.	1744,43 (1655,03 тек.ремонт 89,40 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	87,22	5,0	2539,29 (1925,37 тек.ремонт 613,93 кап.ремонт)	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	76,32	5,0
2.	Приобретение оборудования (насос 300 Д70 без электродвигателя)	2016 г.	330,00 кап. ремонт	Повышение надежности работы оборудования	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2016 год		2074,43		87,22	4,2	2539,29		76,32	5,0

Раздел 16.3.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации (техническое водоснабжение)

(техническое водоснабжение)										
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2016-2018 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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.	29266,31	29393,87
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>15548,90</i>	<i>17135,54</i>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	214,33	303,11
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2006,32	2140,64
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	628,78	634,78
1.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	7186,54	6700,59
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	346,48	1277,01
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	2074,43	2539,30
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1225,52	1545,56
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	384,08	458,32
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	1482,42	1536,24
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	12409,58	11386,13
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1307,83	872,20
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1307,83	872,20
II	Амортизация	тыс. руб.	241,79	358,35
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	199,60	49,90
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6225,45	6176,43

Раздел 16.3.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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 холодного водоснабжения, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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 18. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	гис. куб.м.	871,72	878,54	866,65	866,65	866,65
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	871,72	878,54	866,65	866,65	866,65
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	808,42	815,24	803,35	803,35	803,35
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3

Раздел 19. 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	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2016 г.	1871,57 (886,5-амортизация 985,07-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	93,58	5,0
2.	Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища)	2016 г.	3655,67 (2156,99-амортизация 1498,68-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	182,78	5,0
Итого на 2016 год			5 527,24		276,36	5,0
3.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2017 г.	1935,55 (886,5-амортизация 1049,05-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	96,78	5,0
4.	Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища)	2017 г.	3753,02 (2156,99-амортизация 1596,03-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	187,65	5,0
Итого на 2017 год			5688,57		284,43	5,0
5.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2018 г.	1993,61 (913,09-амортизация 1080,52-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	99,68	5,0
6.	Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища)	2018 г.	3865,61 (2221,70-амортизация 1643,91-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	193,28	5,0
Итого на 2018 год			5859,22		292,96	5,0

Раздел 20. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2016-2018 гг.	-	-	-	-
Итого			-		-	-

Раздел 21. 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.	23598,37	25102,87	26009,03
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	22996,10	24489,82	25346,65

1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	486,73	518,35	536,80
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3503,22	3730,77	3863,55
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1097,91	1169,22	1210,83
1.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	10793,62	11494,72	11903,83
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	905,94	964,78	999,12
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	2483,75	2645,08	2724,43
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1780,25	1895,89	1963,37
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	557,93	594,17	615,32
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	1386,76	1476,84	1529,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	592,94	603,14	652,03
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,33	9,91	10,35
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,33	9,91	10,35
II	Амортизация	тыс. руб.	4098,27	4098,27	8827,18
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	46,67	49,55	51,73
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2156,16	2274,53	2691,60

Раздел 22. 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 23. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области 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 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 ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 24. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 24.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 24.1.1. 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 за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	871,72	860,644
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	871,72	860,644
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	871,72	860,644
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	808,42	806,246
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	63,3	54,398
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	63,3	54,398

Раздел 24.1.2. 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	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	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2014 год	4826,7 (2816,7 - амортизация, 2604,0 - текущий ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	241,3	5,0	8720,06 (3665,95 - амортизация, 5054,11 - текущий ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	436,00	5,0
	Итого		4826,7		241,3	5,0	8720,06		436,00	5,0

Раздел 24.1.3. 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
1	Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также приборов учета энергоресурсов	2014 год	376,4	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	14,3	3,8	357,68	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	13,59	3,8

2	Ремонт электрической части энергооборудования	2014 год	135,6	Повышение надежности работы оборудования	6,8	5,0	19,08	Повышение надежности работы оборудования	0,95	5,0
3	Приобретение оборудования	2014 год	82,0	-	-	-	224,25-амортизация	Повышение надежности работы оборудования		
3.1.	Насос СД 160/45 С ДВ 37 КВТ	2014 г.	-	-	-	-	71,79			
3.2.	Агрегат передвиж. Фильтров вентил. В сигнализ. ЕМК-1600С	2014 г.	-	-	-	-	152,47			
4	Наладка и проверка цепи защитного заземления	2014 г.	-	-	-	-	72,07	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	3,60	5,0
Итого			594,00		21,1	3,60	673,08		18,15	2,7

Раздел 24.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	1922,76	1651,58
Расходы на товарную выручку	тыс. руб.	1871,16	1911,11
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	24685,76	29145,8
покупная услуга	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	560,55	539,00
амортизация	тыс. руб.	2816,7	3890,19
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	2604,0	5479,74
оплата труда	тыс. руб.	5536,97	5828,72
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1736,95	1898,18
цеховые расходы	тыс. руб.	10077,29	10123,1
прочие прямые расходы	тыс. руб.	1353,3	1304,00
налоги	тыс. руб.	-	-
Общехозяйственные расходы (к выручке)	тыс. руб.	78,59	82,86
Прибыль	тыс. руб.	51,6	-259,53

Раздел 24.1.5. 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 24.1.6. 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 24.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 24.2.1. 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.	878,54	854,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	878,54	854,20
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	815,24	803,458
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	63,3	50,742
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	-	-
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	63,3	50,742

Раздел 24.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, 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.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2015 г.	87,0 тек.ремонт 1 645,7 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	86,6	5,0	4693,8 кап. ремонт 4253,8 тек.ремонт 4015,9 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	648,2	5,0
2.	Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища)	2015 г.	2 052,21 кап.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	102,6	5,0	1280,3	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	64,0	5,0
	Итого		3784,91		189,2	5,0	14243,8		712,2	5,0

Раздел 24.2.3. 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
1.	Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также проборов учета энергоресурсов	2015 г.	376,4 тек.ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	14,3	3,8	328,4	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	12,5	3,8
2.	Ремонт электрической части энергооборудования	2015 г.	139,0 тек.ремонт	Повышение надежности работы оборудования	7,0	5,0	35,8	Повышение надежности работы оборудования	1,8	5,0
3.	Приобретение оборудования	2015 г.	1 260,0 амортизация	Повышение надежности работы оборудования	-	-	1612,8	Повышение надежности работы оборудования	-	-
3.1	Канализационный насос SEV.100.100.55.4 .51 D	2015 г.	-	-	-	-	188,7	-	-	-
3.2	Канализационный насос S1.80.100.135.4.5 4H.277/G/EX/D/5 I.1	2015 г.	-	-	-	-	1424,1	-	-	-
4.	Наладка и проверка цепи защитного заземления	2015 г.	-	-	-	-	103,2	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	5,2	5,0
Итого			1 775,4		21,3	1,1	2080,1		19,4	0,9

Раздел 24.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

	Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	
			План	Факт
	1	2	3	4
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2043,19	1638,46
2	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	2011,87	2170,97
3	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	26851,30	35697,46
3.1	производственные	тыс. руб.	17720,22	17012,04
3.2	ремонтные	тыс. руб.	4894,76	13227,79

3.3	административные	тыс. руб.	1330,62	1441,72
3.4	амортизация	тыс. руб.	2905,70	4015,91
4	налог на прибыль	тыс. руб.	5,22	-
5	нормативная прибыль	тыс. руб.	26,10	-532,52

Раздел 24.2.5. 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 24.2.6. 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 24.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 24.3.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей в 2016 году	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	866,65	863,069
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	866,65	863,069
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	803,35	813,729
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	63,3	49,34
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	63,3	49,34

Раздел 24.3.2. Отчет о фактических 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.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2016 г.	1871,57 (886,5-амортизация 985,07-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	93,58	5,0	4976,58 кап. ремонт 4222,24 тек.ремонт 754,34 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	248,83	5,0
2.	Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища)	2016 г.	3655,67 (2156,99-амортизация 1498,68-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	182,78	5,0	1291,87 (1056,46-амортизация 235,41-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	64,59	5,0
	Итого на 2016 год		5 527,24		276,36	5,0	6268,45		313,42	5,0

Раздел 24.3.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения 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.	-	-	2016-2018 гг.	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	-		-	-	-		-	-

Раздел 24.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ 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.	23598,37	31368,96
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	22996,10	30100,28
I.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	486,73	312,36
I.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3503,22	4696,88
I.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1097,91	1357,80
I.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	10793,62	11637,18
I.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	905,94	1423,75

1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	2483,75	6268,45
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1780,25	2233,50
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	557,93	645,70
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	1386,76	1524,66
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	592,94	1268,67
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,33	0,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,33	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	4098,27	8827,18
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	46,67	488,50
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2156,16	1675,03

Раздел 24.3.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-

Раздел 24.3.6. 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 25. 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.	-

Раздел 26. Планируемый объем транспортировки сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	1189,442	1184,78	1184,78	1184,78	1184,78
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	631,442	626,78	626,78	626,78	626,78

4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	558,000	* 558,0	558,0	558,0	558,0
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	558,000	558,0	558,0	558,0	558,0

Раздел 27. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и графику их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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.	Текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2016 г.	210,54 тек.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	8,00	3,8
2.	Ремонт участка от КНС-9 до УГП, ремонт напорного коллектора от КНС№8, Труба ПЭ 100 SDR 180х10.7. Труба Ду219*7	2016 г.	583,60 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	22,18	3,8
	Итого на 2016 год		794,14		30,18	3,8
3.	Текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2017 г.	224,91 тек.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	8,55	3,8
4.	Ремонт участка от КНС-9 до УГП, ремонт напорного коллектора от КНС№8. Труба ПЭ 100 SDR 180х10.7. Труба Ду219*7	2017 г.	623,43 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	23,69	3,8
	Итого на 2017 год		848,33		32,24	3,8
5.	Текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2018 г.	231,65 тек.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	8,80	3,8
6.	Ремонт участка от КНС-9 до УГП, ремонт напорного коллектора от КНС№8, Труба ПЭ 100 SDR 180х10.7. Труба Ду219*7	2018 г.	642,13 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	24,40	3,8
	Итого на 2018 год		873,78		33,20	3,8

Раздел 28. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2016-2018 гг.	-	-	-	-
	Итого		-		-	-

Раздел 29. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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.	5797,89	6232,93	6511,62
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1603,84	4918,02	5090,09

1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	32,22	34,42	35,66
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	-
1.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	2056,50	2196,85	2276,00
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	23,20	24,78	25,67
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	794,14	848,33	873,78
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	735,89	786,11	814,43
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	230,63	246,37	255,25
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	731,26	781,16	809,30
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1184,77	1305,31	1411,13
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,28	9,60	10,40
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,28	9,60	10,40
II	Амортизация	тыс. руб.	831,98	831,98	1775,21
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	46,40	48,00	52,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3241,50	3452,48	4034,92

Раздел 30. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 31. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области 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 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 ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 32. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (транспортировка сточных вод)

Раздел 32.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год (транспортировка сточных вод)

Раздел 32.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	1189,442	1112,127
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	1189,442	1112,127
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	631,442	555,251
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	558,00	556,876
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,177	9,433
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	554,823	547,443

Раздел 32.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2014 год	1183,1 (555,0 амортизация, 958,0 текущий ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	45,0	3,8	863,74 (769,73 - амортизация, 94,01 - текущий ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	32,82	3,8
Итого			1183,10		45,0	3,8	863,74		32,82	3,8

Раздел 32.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 электрической части энергооборудования	2014 год	31,7	Сокращение потребления электроэнергии	1,2	3,8	10,42	Сокращение потребления электроэнергии	0,40	3,8

2	Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2014 год	185,4	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	9,3	5,0	176,17	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	8,81	5,0
3	Наладка и проверка цепи защитного заземления	2014 год	112,8	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	5,6	5,0	20,48	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	1,02	5,0
4	Приобретение оборудования (НАСОС SI.80.100.135.4.54H H 277 GND - 3шт)	2014 г.	-	-	-	-	815,04-амортизация	Повышение надежности работы оборудования		
Итого			329,90		16,11	4,88	1022,1		10,23	1,0

Раздел 32.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	3016,66	3010,21
Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	2913,66	3325,61
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	5949,63	6425,20
покупная услуга	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	1053,28	970,90
амортизация	тыс. руб.	555,00	1584,78
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	958,00	301,06
оплата труда	тыс. руб.	1072,23	1118,13
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	336,36	341,91
цеховые расходы	тыс. руб.	1951,46	1927,14
прочие прямые расходы	тыс. руб.	23,30	29,10
налоги	тыс. руб.	-	-
Общехозяйственные расходы (к выручке)	тыс. руб.	122,37	152,18
Прибыль	тыс. руб.	103,00	-315,40

Раздел 32.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 32.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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 32.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год (транспортировка сточных вод)

Раздел 32.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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.	1184,78	1054,962
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	626,78	514,419
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	558,0	540,543
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	558,0	540,543

Раздел 32.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2015 г.	460,05 кап.ремонт 131,4 тек.ремонт 555,0 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	43,6	3,8	809,1 кап.ремонт 1073,9 тек.ремонт 1114,4 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	113,9	3,8
	Итого		1146,45		43,6	3,8	2997,40		113,9	3,8

Раздел 32.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 электрической части энергооборудования	2015 г.	32,4 тек.ремонт	Сокращение потребления электроэнергии	1,2	3,8	4,6 тек.ремонт	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	3,8
	Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2015 г.	185,4 тек.ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	9,3	5,0	161,7 тек.ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	8,1	5,0
	Наладка и проверка цепи защитного заземления	2015 г.	112,8 тек.ремонт	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	5,6	5,0	40,9 тек.ремонт	Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии	2,0	5,0
	Итого		330,6		16,1	4,9	207,2		10,3	5,0

Раздел 32.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

	Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	ПВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3110,32	3012,67
2	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	3061,48	4179,28
3	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	6358,93	7971,43
3.1	производственные	тыс. руб.	3251,85	3027,42
3.2	ремонтные	тыс. руб.	1848,05	2957,35
3.3	административные	тыс. руб.	704,03	872,23
3.4	амортизация	тыс. руб.	555,00	1114,42
4	налог на прибыль	тыс. руб.	8,14	-
5	нормативная прибыль	тыс. руб.	40,70	-1166,61

Раздел 32.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 32.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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 32.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год (транспортировка сточных вод)

Раздел 32.3.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей в 2016 году	
			План	Факт
1	2	3	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	1184,78	1023,291
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	626,78	610,739
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	558,0	412,552
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	558,0	412,552

Раздел 32.3.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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.	Текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2016 г.	210,54 тек.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	8,00	3,8	595,36 кап.ремонт 1203,19 тек.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	68,34	3,8

2.	Ремонт участка от КНС-9 до УГП, ремонт напорного коллектора от КНС№8, Труба ПЭ 100 SDR 180х10,7, Труба Ду219*7	2016 г.	583,60 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	22,18	3,8	-	-	-	-
	Итого на 2016 год		794,14		30,18	3,8	1798,55		68,34	3,8

Раздел 32.3.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2016-2018 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

Раздел 32.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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.	5797,89	6661,69
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4603,84	5643,13
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	32,22	219,86
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-
1.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	2056,50	1842,12
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	23,20	23,95
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	794,14	1798,55
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	735,89	696,40
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	230,63	202,84
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	731,26	859,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1184,77	1018,56
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,28	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,28	-
II	Амортизация	тыс. руб.	831,98	1775,21
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	46,40	86,40
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3241,50	2387,01

Раздел 32.3.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 32.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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 33. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

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