



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2017

Курск

№143

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 октября 2015 г. №187 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ФГБУ «Санаторий «Марьино» 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 14 октября 2015 г. №187 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ФГБУ «Санаторий «Марьино» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.12.2015 №392, от 01.12.2016 №228), изложив Приложение №2 к нему в новой редакции (прилагается).

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

Председатель
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение №2

к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 14.10.2015 №187
(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2017 №143)

Производственная программа
ФГБУ «Санаторий «Марьино» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ФГБУ «Санаторий Марьино» Курская область, Рыльский район, поселок Марьино, ул. Центральная, д. 1, 307341
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	675,45	666,84	631,20	622,05	622,05
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	523,97	483,46	468,17	461,39	461,39
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	656,47	647,86	612,22	603,07	603,07
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,05	4,06	4,02	4,02	4,02
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	652,42	643,80	608,20	599,05	599,05
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	429,62	426,10	426,10	416,95	416,95
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	222,80	217,70	182,10	182,10	182,10
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	181,57	181,57	163,47	163,47	163,47
7.1.1.	- населению на нужды горячего водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	74,50	65,15	57,457	57,457	57,457
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	15,11	15,11	15,11
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	42,347	42,347	42,347
7.1.2.	- населению на нужды холодного водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	107,07	116,42	106,013	106,013	106,013
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	22,34	22,34	22,34
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	83,673	83,673	83,673
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	41,23	36,13	18,63	18,63	18,63

Один экземпляр

подпись _____ в соответствии с постановлением №10
90/12/2012

7.2.1.	бюджетным и прочим на нужды горячего водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	3,46	3,65	2,608	2,608	2.608
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	0,141	0,141	0.141
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	2,467	2,467	2.467
7.2.2.	бюджетным и прочим на нужды холодного водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	37,77	32,48	16,022	16,022	16.022
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	2,123	2,123	2.123
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	13,899	13,899	13.899

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Приобретение насосных агрегатов	2016 г.	241,60 амортизация	Сокращение потерь воды	13,53	5,60
	Итого за 2016 г.		241,60		13,53	5,60
1.	Реконструкция системы водоснабжения	2017 г.	240,00 амортизация	Сокращение потерь воды	13,44	5,60
	Итого за 2017 г.		240,00		13,44	5,60
1.	Реконструкция системы водоснабжения	2018 г.	43,16 амортизация	Сокращение потерь воды	2,24	5,20
	Итого за 2018 г.		43,16		2,24	5,20

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-			
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2017 г.	1,60 амортизация	Экономия электрической энергии	0,16	10,00
	Итого за 2017 г.		1,60		0,16	10,00
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2018 г.	2,85 амортизация	Экономия электрической энергии	0,30	10,00
	Итого за 2018 г.		2,85		0,30	10,00

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5266,31	5691,44	5914,53
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2467,58	2623,81	2706,77
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1735,37	1845,24	1903,58
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	524,08	557,25	574,87
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	139,10	147,92	152,60
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	69,03	73,40	75,72

1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2587,08	2828,63	2932,62
3	Непооконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	211,65	239,00	275,14
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	211,65	239,00	275,14
II	Амортизация	тыс. руб.	241,60	241,60	46,01
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1649,11	1707,14	1850,60

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

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

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ «Санаторий «Марьино» 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 ФГБУ «Санаторий «Марьино» 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 ФГБУ «Санаторий «Марьино» в сфере холодного водоснабжения.

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

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

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	675,45	599,56
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	18,98	18,98
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	583,46	465,10
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	656,47	580,58
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,05	4,03
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,62	0,70
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	652,42	576,55
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	429,62	394,45
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	222,80	182,10
7.2.1	населению	тыс. куб. м	181,57	163,47

7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	34,06	12,54
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	7,17	6,09

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводных сетей 150 п.м	2014 год	77,60 - себестоимость	Сокращение потерь воды	1,55	2,0	121,70	Бесперебойное обеспечение потребителей	5,50	4,50
	Итого		77,60		1,55	2,0	121,70		5,50	4,50

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накалывания на энергосберегающие	2014 год	3,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	1,4	3,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	1,4
	ИТОГО		3,0		0,04	1,4	3,0		0,04	1,4

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы от сторонних потребителей	тыс. руб.	1750,94	1428,30
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	4834,20	5781,70
2.1	расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	1650,87	1826,10
2.1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	1921,13	2313,20
2.1.2	Амортизация	тыс. руб.	250,80	266,60
2.1.3	Ремонт	тыс. руб.	80,60	138,40
2.1.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1617,74	2015,60
2.1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	488,55	607,00
2.1.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	239,72	127,60
2.1.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	65,90	122,60
2.1.8	Внепроизводственные расходы	тыс. руб.	169,76	190,70
3.	Прибыль от сторонних потребителей	тыс. руб.	100,08	-397,60

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	Тыс. куб. м	666,84	569,26
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб. м	18,98	18,98
3	Объем отпусков в сеть	Тыс. куб. м	647,86	550,28
4	Объем потерь	Тыс. куб. м	4,06	4,06
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,63	0,74
6	Полезный отпуск	Тыс. куб. м	643,80	546,22
6.1	в том числе собственное потребление	Тыс. куб. м	426,10	394,06
7	Всего объем реализации воды, в том числе:	Тыс. куб. м	217,70	152,16
7.1.	- населению всего	Тыс. куб. м	181,57	137,24
7.1.1	в том числе на нужды горячего водоснабжения		65,15	47,20
7.2.	- бюджетным и прочим потребителям	Тыс. куб. м	36,13	14,92
7.2.1	в том числе на нужды горячего водоснабжения	Тыс. куб. м	3,65	1,68

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект			
наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт системы водоснабжения на территории Ивановского сельсовета	2015 г.	138,70 амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,0	5,8	173,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,5	4,9
	Всего		138,70		8,0	5,8	173,3		8,5	4,9

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	3,00 амортизация	Экономия электрической энергии	0,15	5,0	3,0	Экономия электрической энергии	0,15	5,0
	Итого		3,0		0,15	5,0	3,0		0,15	5,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	5329,59	5410,00
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	4885,30	4751,31
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	176,30
1.3	Амортизация	тыс. руб.	277,26	274,10
1.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	167,03	208,29
2	Расходы, относимые на сторонних потребителей	тыс. руб.	1802,19	1507,06
3	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	36,04	- 221,26
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1838,24	1285,80

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

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

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

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

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

потребности:		тыс. куб.м.	тыс. куб.м.	тыс. куб.м.	тыс. куб.м.	тыс. куб.м.
7.1	населению, всего	163,47	123,59			
7.1.1	- население на нужды горячего водоснабжения, всего	57,457	41,713			
	в т.ч. по приборам учета	15,11	20,951			
	по нормативам потребления	42,347	20,762			
7.1.2	- население на нужды холодного водоснабжения, всего	106,013	81,877			
	в т.ч. по приборам учета	22,34	38,072			
	по нормативам потребления	83,673	43,805			
7.2	- бюджетным и прочим, всего	18,63	9,64			
7.2.1	бюджетным и прочим на нужды горячего водоснабжения, всего	2,608	1,034			
	в т.ч. по приборам учета	0,141	0,168			
	по нормативам потребления	2,467	0,866			
7.2.2	бюджетным и прочим на нужды холодного водоснабжения, всего	16,022	8,606			
	в т.ч. по приборам учета	2,123	0,318			
	по нормативам потребления	13,899	8,288			

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности

деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий	Планируемые показатели			Фактические показатели				
			финансово выделены средства на реализацию мероприятий, тыс. руб.	сокращены потери воды	тыс. руб.	%	финансово выделены средства на реализацию мероприятий, тыс. руб.	сокращены потери воды	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение пасосных аппаратов	2016 г.	241,60	Сокращены с потерь воды	13,53	5,60	28,80	Сокращены с потерь воды	1,60	5,60
2	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	-	-	-	-	120,50	Обеспечение безопасности подачи воды	5,90	4,90
Итого за 2016 г.			241,60		13,53	5,60	149,30		7,5	5,0

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

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

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5266,31	4960,46
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2467,58</i>	<i>2782,62</i>
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1735,37	1837,08
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	524,08	554,59
I.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	139,10	190,19
I.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	69,03	80,31
I.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	120,45
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2587,08</i>	<i>1971,04</i>
3	<i>Цепоконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>211,65</i>	<i>206,80</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	211,65	206,80
II	Амортизация	тыс. руб.	241,60	1206,60
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	ПВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1649,11	1203,76

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

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

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

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

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

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

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	583,46	583,46	529,02	503,82	503,82
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	583,46	583,46	529,02	503,82	503,82
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	483,46	483,46	529,02	503,82	503,82
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	181,57	181,57	159,94	135,99	135,99
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	58,00	58,00	36,63	57,36	57,36
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	123,57	123,57	123,31	78,63	78,63
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	57,26	57,26	24,44	23,19	23,19
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	41,29	41,29	8,45	7,22	7,22
3.3	собственное потребление	тыс. м ³	344,64	344,64	344,64	344,64	344,64

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Приобретение компрессоров	2016 г.	278,50 амортизация	Восстановление систем водоотведения	20,89	7,50
	Итого за 2016 г.		278,50		20,89	7,50
1.	Реконструкция системы водоотведения	2017 г.	277,00 амортизация	Восстановление систем водоотведения	17,45	6,30
	Итого за 2017 г.		277,00		17,45	6,30
1.	-	2018 г.	-	Восстановление систем водоотведения	-	-
	Итого за 2018 г.		-		-	-

Раздел 12. 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.	%
		2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-

1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	1,50 амортизация	Экономия электрической энергии	0,15	10,00
	Итого за 2017 г.		1,50		0,15	10,00
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2018 г.	4,29 амортизация	Экономия электрической энергии	0,40	10,00
	Итого за 2018 г.		4,29		0,40	10,00

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5321,03	5714,26	5725,29
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3015,88	3198,67	3291,17
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2123,58	2252,29	2317,42
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	641,32	680,19	699,86
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	196,88	208,81	214,85
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	54,10	57,38	59,04
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2220,75	2429,00	2433,88
3	Неналожные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	84,40	86,59	0,24
3.1	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	84,40	86,59	0,24
II	Амортизация	тыс. руб.	278,50	278,50	4,29
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
IV	ПВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1951,61	2088,67	2016,09

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

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

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

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	583,46	465,10
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	583,46	465,10
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	583,46	465,10
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	344,64	280,72
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	238,83	184,38
3.2.1	населению	тыс. куб. м	181,57	159,94
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	50,54	20,34
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	6,72	4,10

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	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 трубопроводов КНС	2014 год	82,20 - себестоимость	Восстановление системы водоотведения	2,47	3,0	126,90	Восстановление системы водоотведения	3,8	3,0
Итого			82,20		2,47	3,0	126,90		3,8	3,0

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накалывания на энергосберегающие	2014 год	3,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	1,4	3,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	1,4
Итого			3,0		0,04	1,4	3,0		0,04	1,4

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы от сторонних потребителей	тыс. руб.	2134.93	1645.00
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	5055.81	7915.80
2.1	расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	2069.51	3138.10
2.1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	1618.28	2287.30
2.1.2	Амортизация	тыс. руб.	328.50	278.50
2.1.3	Ремонт	тыс. руб.	85.20	1117.00
2.1.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2066.74	2810.40
2.1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	624.15	847.40
2.1.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	187.94	446.20
2.1.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	65,54	50.40
2.1.8	Внепроизводственные расходы	тыс. руб.	79,46	78.60
3.	Прибыль от сторонних потребителей	тыс. руб.	65,41	-1493.10

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

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

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

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

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

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

№ п/п	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	583,46	413,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	583,46	413,20
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	583,46	413,20
3.1	- населению	тыс. куб. м	181,57	130,46
3.2	- организациям	тыс. куб. м	57,26	21,76
3.3	- собственное потребление	тыс. куб. м	344,64	260,98

Раздел 16.2.2. 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 потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт трубопроводов КНС	2015 г.	84,90 амортизация	Восстановление систем водоотведения	5,2	6,1	424,4	Восстановление системы водоотведения	22,0	5,2
	Всего		84,90		5,2	6,1	424,4		22,0	5,2

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	3,00 амортизация	Экономия электрической энергии	0,15	5,0	3,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	5,0
	Итого		3,00		0,15	5,0	3,0		0,15	5,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе	тыс. руб.	5527,11	6966,70
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	5223,71	6260,80
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	427,4
1.3	Амортизация	тыс. руб.	303,40	278,50
2	Расходы, относимые на сторонних потребителей	тыс. руб.	2262,43	2566,48
3	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	45,25	-1094,68
4	ПВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2307,68	1471,8

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 г.
1	Показатели качества водоотведения	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Сотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	
			план	факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5321,03	6348,79
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3015,88	4560,37
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2217,02	2682,06
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	669,54	808,96
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	196,88	585,03
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	54,10	280,94
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	203,38
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2220,75	1610,93
3	Периодические расходы, в т.ч.	тыс. руб.	84,40	177,49
3.1	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	84,40	177,49
II	Амортизация	тыс. руб.	278,50	1703,37
III	Резервная (резервационная) прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	ПВЗ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1951,61	1423,03

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

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

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

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