



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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.11.2017

Курск

№175


**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №196 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МП «Водоканал» г. Дмитриева 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 3 ноября 2015 г. №196 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МП «Водоканал» г. Дмитриева в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2016 №175), 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 03.11.2015 №196  
(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 29.11.2017 №175)

Производственная программа МП «Водоканал» г. Дмитриева  
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

## Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МП «Водоканал» г. Дмитриева Курская область, г. Дмитриев, ул.Республиканская, д.7
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.	239,00	233,77	333,61	333,61	333,61
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	239,00	233,77	333,61	333,61	333,61
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	21,30	20,00	11,00	11,00	11,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	217,70	213,77	322,61	322,61	322,61
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	127,00	127,60	263,61	263,61	263,61
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	96,43	96,43	96,43
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	167,18	167,18	167,18
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	90,70	86,17	59,00	59,00	59,00
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	59,00	59,00	59,00
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и 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	Замена насоса на водозаборе «Полевой»	2016 г.	120,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	12,0	10,00

2	Установка новых колонок по улицам	2016 г.	25,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,25	5,00
3	Установка пожарных гидрантов	2016 г.	100,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,0	10,00
4	Замена ветхих сетей по ул. Володарского	2016 г.	500,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	25,0	5,00
5	Замена запорной арматуры на наружных сетях водопровода	2016 г.	66,40 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,32	5,00
6	Ремонт скважин с герметизацией устьев скважин	2016 г.	137,50 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,88	5,00
7	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	48,40 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,42	5,00
	Всего		997,30		60,87	6,10
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	2017 г.	1060,85 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	74,26	7,00
	Всего		1060,85		74,26	7,00
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	2018 г.	1104,98 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	77,35	7,00
	Всего		1104,98		77,35	7,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	2,70 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,27	10,0
	Итого за 2016 г.		2,70		0,27	10,0
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	3,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,35	10,00
	Итого за 2017 г.		3,50		0,35	10,00
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2018 г.	3,64 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,36	10,00
	Итого за 2018 г.		3,64		0,36	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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11498,83	12234,85	12910,72
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10548,49	11227,24	11694,10
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	630,00	670,54	698,42
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3118,70	3319,38	3457,40
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	941,85	1002,45	1044,13
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3209,70	3416,22	3558,27
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	307,20	326,97	340,58

1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	1000,00	1064,35	1108,62
1.8	административные расходы	тыс. руб.	1341,04	1427,33	1486,68
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	780,27	822,00	1013,49
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	170,07	185,60	203,13
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	170,07	185,60	203,13
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	574,94	606,55	0,00
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	154,94
V	НВВ	тыс. руб.	12073,77	12841,40	13065,66
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 224,03	232,99
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	12073,77	12617,37	13298,65

**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 МП «Водоканал» г. Дмитриева 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 МП «Водоканал» г. Дмитриева 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 МП «Водоканал» г. Дмитриева 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	239,0	226,1

2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	239,0	226,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	21,30	20,6
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,90	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	217,70	205,50
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	217,70	205,50
7.2.1	населению	тыс. куб. м	127,00	150,20
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	90,70	55,30

### 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			финан-совые 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 системы водоснабжения	2014год	769,23	Сокращение потерь электроэнергии	38,46	5,0	800,23	сокращение потерь электроэнергии	40,02	5,0	
	Итого		769,23		38,46	5,0	800,23		40,02	5,0	

### 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			финан-совые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, ремонт электрической части энергооборудования, приобретение насоса ЭЦВ-6-10	2014год	98,10	Сокращение потребления электроэнергии	4,91	5,0	67,1	Сокращение потребления электроэнергии	3,36	5,0	
	Итого		98,1		4,91	5,0	67,1		3,36	5,0	

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	7053,09	6618,6
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	6982,46	7172,12
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	694,46	693,6
2.2	Ремонт	тыс. руб.	867,33	867,0
2.3	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1888,67	1937,13

2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	570,37	619,89
2.5	Цеховые расходы	тыс.руб.	1594,87	2056,6
2.6	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	153,31	153,0
2.7	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1492,05	844,9
3	Прибыль	тыс. руб.	70,53	-553,52

### 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	233,77	204,10
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	Тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	Тыс. куб. м	233,77	204,10
5	Объем потерь	Тыс. куб. м	20,00	18,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		10,00
7	Полезный отпуск	Тыс. куб. м	213,77	185,90
7.1	в том числе собственное потребление	Тыс. куб. м	-	-
8	Всего объем реализации воды, в том числе	Тыс. куб. м	213,77	185,90
8.1	- населению	Тыс. куб. м	127,60	142,10
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	Тыс. куб. м	86,17	43,80

#### 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 водопроводных колодцев	2015 г.	25,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,80	7,20	25,00	Сокращение потерь воды	1,80	7,20
2	Замена запорной арматуры	2015 г.	58,60 себестоимость	Сокращение потерь воды	4,10	7,00	58,60	Сокращение потерь воды	4,10	7,00
3	Замена ветхих сетей	2015 г.	78,50 - себестоимость	Сокращение потерь воды	7,85	10,00	78,50	Сокращение потерь воды	7,85	10,00
4	Установка нового гидранта	2015 г.	51,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,55	5,00	51,00	Сокращение потерь воды	2,55	5,00
5	Устройство отмостки вокруг колодцев и колонок	2015 г.	19,40 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,90	4,60	19,40	Сокращение потерь воды	0,90	4,60
	Всего		232,50		17,20	7,40	232,50		17,20	7,40

### Раздел 8.2.3. 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, 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.	2,50 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,25	10,0	2,50	Экономия электрической энергии	0,25	10,0
2	Замена глубинного насоса на скважине	2015 г.	35,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	3,50	10,0	35,00	Экономия электрической энергии	3,50	10,0
	Итого		37,50		3,75	10,0	37,50		3,75	10,0

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	7486,95	7984,60
Производственные расходы	тыс. руб.	5876,04	6059,38
Ремонтные расходы	тыс. руб.	270,00	270,00
Административные расходы	тыс. руб.	1222,58	1596,22
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	118,33	59,00

Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	96,50
НВВ	тыс. руб.	7486,95	8081,10

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	333,61	205,30
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	333,61	205,30
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,00	20,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	322,61	185,30
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	263,61	143,40
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	96,43	52,46
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	167,18	90,94
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	59,00	41,90
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	59,00	41,90
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	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 насоса на водозаборе «Полевой»	2016 г.	120,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	12,0	10,00	120,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	12,0	10,00
2	Установка новых колонок по улицам	2016 г.	25,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,25	5,00	25,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,25	5,00
3	Установка пожарных гидрантов	2016 г.	100,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,0	10,00	100,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,0	10,00
4	Замена ветхих сетей по ул. Володарского	2016 г.	500,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	25,0	5,00	500,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	25,0	5,00
5	Замена запорной арматуры на наружных сетях водопровода	2016 г.	66,40 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,32	5,00	66,40	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,32	5,00
6	Ремонт скважин с герметизацией устьев скважин	2016 г.	137,50 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,88	5,00	137,50	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,88	5,00
7	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	48,40 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,42	5,00	48,40	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,42	5,00
	Всего		997,30		60,87	6,10	997,30		60,87	6,10

### Раздел 8.3.3. 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, 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	2016 г.	2,70 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,27	10,0	2,70	Экономия электрической энергии	0,27	10,0
	Всего		2,70		0,27	10,0	2,70		0,27	10,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11498,83	7445,90
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10548,49	6468,80
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	630,00	381,00
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3118,70	1131,10
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	941,85	341,60
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3209,70	2326,80
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	307,20	248,70
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	1000,00	1000,00
1.8	административные расходы	тыс. руб.	1341,04	1039,30
39,302	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	780,27	943,20
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	170,07	34,20
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	170,07	34,20
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	574,94	-511,30
IV	НВВ	тыс. руб.	12073,77	6934,60

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

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

Раздел 8.3.6. 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	2015 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 <sup>3</sup>	90,00	100,00	169,49	169,49	169,49
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	90,00	100,00	169,49	169,49	169,49
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	90,00	100,00	169,49	169,49	169,49
3.1	- населению, всего	тыс. м <sup>3</sup>	62,50	65,80	135,29	135,29	135,29
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	96,43	96,43	96,43
3.1.2	по нормативам потребления		-	-	38,86	38,86	38,86
3.2	- организациям, всего	тыс. м <sup>3</sup>	27,50	34,20	34,20	34,20	34,20
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	34,20	34,20	34,20
3.2.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт канализационных колодцев	2016 г.	36,00 - себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	1,80	5,00
2	Установка обратного клапана и замена запорной арматуры	2016 г.	21,00 - себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	1,05	5,00
3	Ремонт помещений очистных сооружений	2016 г.	14,00 - себестоимость	Сохранность основных средств	0,70	5,00
4	Установка фекального насоса СМ 200-120-400Б	2016 г.	300,00 - себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	15,00	5,00
	Всего		371,00		18,55	5,00
1	Текущий ремонт системы водоотведения	2017 г.	394,33 - себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	19,72	5,00
	Всего		394,33		19,72	5,00
1	Текущий ремонт системы водоотведения	2018 г.	409,76 - себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	20,49	5,00
	Всего		409,76		20,49	5,00

## 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, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 год	1,70 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	10,0
	ИТОГО		1,70		0,17	10,0

1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	2,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10,0
	ИТОГО		2,00		0,20	10,0
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2018 г.	2,10 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,21	10,0
	ИТОГО		2,10		0,21	10,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6481,50	6890,99	7177,69
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6329,16	6730,37	6994,54
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	450,00	478,53	497,32
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2152,50	2288,95	2378,79
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	650,06	691,26	718,39
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1580,89	1681,10	1747,09
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	197,43	209,95	218,20
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	372,70	396,33	411,86
1.8	административные расходы	тыс. руб.	925,58	984,25	1022,89
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	86,87	91,02	108,63
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	65,47	69,60	74,52
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	65,47	69,60	74,52
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	324,07	340,86	0,00
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	200,00
V	НВВ	тыс. руб.	6805,57	7231,85	7377,69
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 112,72	117,23
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	6805,57	7119,13	7494,92

**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	-



	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	3093,86	3184,3
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3062,92	4451,2
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	78,55	96,8
2.2	Ремонт	тыс. руб.	-	-
2.3	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1016,06	1481,2
2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	306,85	447,3
2.5	Цеховые расходы	тыс.руб.	858,78	1205,0
2.6	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	802,68	1220,9
3	Прибыль	тыс. руб.	30,94	-1266,9

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	100,0	86,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	100,0	86,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	-	-
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	100,00	86,00
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	65,80	62,90
3.2.1	населению	тыс. куб. м	34,20	23,10
3.2.2	бюджетным потребителям и прочим потребителям	тыс. куб. м		

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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 запорной арматуры	2015 г.	9,16 себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	0,46	5,00	9,16	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	0,46	5,00
	ИТОГО		9,16		0,46	5,00	9,16		0,46	5,00

Раздел 16.2.3. 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, 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 на КНС	2015 г.	1,50 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10,0	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10,0
	ИТОГО		1,50		0,15	10,0	1,50		0,15	10,0

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3754,94	4956,40
Производственные расходы	тыс. руб.	3048,64	3805,84
Ремонтные расходы	тыс. руб.	10,66	10,66
Административные расходы	тыс. руб.	657,72	1102,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	37,92	37,90
Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	- 671,50
НВВ	тыс. руб.	3754,94	4284,90

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

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

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

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

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м <sup>3</sup>	169,49	88,80
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	169,49	88,80
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	169,49	88,80
3.1	- населению, всего	тыс. м <sup>3</sup>	135,29	60,00
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		96,43	42,77
3.1.2	по нормативам потребления		38,86	17,23
3.2	- организациям, всего	тыс. м <sup>3</sup>	34,20	28,80
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		34,20	28,80
3.2.2	по нормативам потребления		-	-

Раздел 16.3.2. 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 канализационных колодцев	2016 г.	36,00 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	1,80	5,00	36,00	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	1,80	5,00
2	Установка обратного клапана и замена запорной арматуры	2016 г.	21,00 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	1,05	5,00	21,00	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	1,05	5,00
3	Ремонт помещений очистных сооружений	2016 г.	14,00 - себестоимость	Сохранность основных средств	0,70	5,00	14,00	Сохранность основных средств	0,70	5,00
4	Установка фекального насоса СМ 200-120-400Б	2016 г.	300,00 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	15,00	5,00	300,00	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	15,00	5,00
	Всего		371,00		18,55	5,00	371,00		18,55	5,00



### Раздел 16.3.3. 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, 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	2016 год	1,70 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	10,0	1,70	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	10,0	
	ИТОГО		1,70		0,17	10,0	1,70		0,17	10,0	

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6481,50	4464,10
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6329,16	4370,70
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	450,00	282,60
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2152,50	1160,00
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	650,06	350,30
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1580,89	1378,30
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	197,43	0,00
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	372,70	372,70
1.8	административные расходы	тыс. руб.	925,58	826,80
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	86,87	93,40
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	65,47	0,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	65,47	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	324,07	-892,50
IV	НВВ	тыс. руб.	6805,57	3571,60

### Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ

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