

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2017

Курск

№177


О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №278 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО УК «Айсберг+» Касторенского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №278 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО УК «Айсберг+» Касторенского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 15.12.2016 №288), 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 11.11.2015 №278

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 29.11.2017 №177)

Производственная программа ООО УК «Айсберг+» Касторенского района
Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО УК «Айсберг+» Курская область, Касторенский район, п. Олымский, ул.20 лет Победы, д.3
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.	103,20	103,40	105,00	105,00	105,00
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	103,20	103,40	105,00	105,00	105,00
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	103,20	103,40	105,00	105,00	105,00
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	92,20	92,40	95,30	95,30	95,30
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	86,20	86,40	85,60	85,60	85,60
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	51,00	51,00	50,00	50,00	50,00
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	35,20	35,40	35,60	35,60	35,60
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	6,00	6,00	9,70	9,70	9,70
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	5,90	5,90	5,70	5,70	5,70
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,10	0,10	4,00	4,00	4,00

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	Ремонт наружных водопроводных сетей п. Олымский	2016 г.	327,70 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,39	5,00
	Итого за 2016 г.		327,70		16,39	5,00
1.	Ремонт системы	2017 г.	348,46	Сокращение потерь	17,42	5,00

	водоснабжения		себестоимость	воды		
	Итого за 2017 г.		348,46		17,42	5,00
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	359,50 себестоимость	Сокращение потерь воды	17,98	5,00
	Итого за 2018 г.		359,50		17,98	5,00

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 насоса на скважине	2016 г.	40,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,0	5,00
	Итого за 2016 г.		40,00		2,0	5,00
1.	Приобретение и установка насоса на скважине	2017 г.	42,54 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,13	5,00
	Итого за 2017 г.		42,54		2,13	5,00
1.	Установка светодиодных осветительных устройств	2018 г.	43,89 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,19	5,00
	Итого за 2018 г.		43,89		2,19	5,00

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.	1708,38	1813,08	2075,89
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	911,73	969,60	1000,33
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	175,60	186,75	192,67
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	53,03	56,40	58,19
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	59,00	62,74	64,73
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	367,70	391,00	403,39
1.5	административные расходы	тыс. руб.	256,40	272,71	281,35
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	735,29	774,44	877,78
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	61,36	69,03	197,78
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	61,36	69,03	80,51
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	85,42	91,77	103,79
IV	НВВ	тыс. руб.	1793,80	1904,85	2179,68

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-

3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО УК «Айсберг+» Касторенского района 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 ООО УК «Айсберг+» Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО УК «Айсберг+» Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	103,2	105
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	103,2	105
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	103,2	106,3
5	Объем потерь	тыс. куб. м	11,0	11
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6	10,5
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	92,2	95,3
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0	0
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	92,2	95,3
7.2.1	населению	тыс. куб. м	86,2	85,6
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6	5,7
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	4

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 системы водопровода	2014	262,0	Сокращение потерь воды	26,2	10,0	262,0	Ремонт системы водопровода	26,2	10,0
	Итого		262,0		26,2	10,0	262,0		26,2	4,0

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			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 насоса на скважине	2014	15,0-себестоимость	Сокращение расхода электроэнергии	15,0	10	15-себестоимость	Сокращение расхода электроэнергии	15,0	10,0
	Итого		15		15	10	15		15,0	10,0

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.	1541,86	1594,5
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1526,44	1403,9
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	695,09	642,8
2.2	Аренда	тыс. руб.	0,00	0
2.3	Ремонт	тыс. руб.	277	272
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	165,21	165,8
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	49,89	50,1
2.6	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	98,04	32,0
2.7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	241,21	241,2
3	Прибыль	тыс. руб.	15,42	190,6

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	103,40	101,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	Тыс. куб. м	103,40	101,00
4	Объем отпуска в сеть	Тыс. куб. м	103,40	101,00
5	Объем потерь	Тыс. куб. м	11,0	11,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6	
7	Полезный отпуск	Тыс. куб. м	92,40	90,00
7.1	в том числе собственное потребление	Тыс. куб. м	-	-
8	Всего объем реализации воды, в том числе	Тыс. куб. м	92,40	90,00
8.1	- населению	Тыс. куб. м	86,40	81,30
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	Тыс. куб. м	6,0	8,70

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 наружных водопроводных сетей п. Олымский	2015 г.	187,46 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,37	5,0	118,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,90	5,0
	Всего		187,46		9,37	5,0	118,00		5,90	5,0

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 насоса на скважине	2015 г.	20,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,0	5,0	20,00	Экономия электрической энергии	1,0	5,0
	Итого		20,00		1,0	5,0	20,00		1,0	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.	1563,23	1486,10
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1059,26	894,70
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	207,46	138,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	247,84	232,40
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	48,67	221,00
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	78,16	94,10
3	НВВ	тыс. руб.	1641,39	1580,20

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.	105,00	96,10
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	105,00	96,10
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	105,00	96,10
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,00	11,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	95,30	85,10
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	85,60	77,20
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	50,00	45,09
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	35,60	32,11
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	9,70	7,90
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	5,70	4,64
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	4,00	3,26

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	Ремонт наружных водопроводных сетей п. Олымский	2016 г.	327,70 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,39	5,00	450,30	Обеспечение бесперебойной подачи воды	22,52	5,00
	Всего		327,70		16,39	5,00	450,30		22,52	5,00

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 насоса на скважине	2016 г.	40,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,0	5,0	40,00	Экономия электрической энергии	2,0	5,0
	Всего		40,00		2,0	5,0	40,00		2,0	5,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1708,38	2096,50
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	911,73	1196,70
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	175,60	175,60
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	53,03	53,03
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	59,00	221,37
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	367,70	490,30
1.5	административные расходы	тыс. руб.	256,40	256,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	735,29	795,70
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	61,36	104,10
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	61,36	56,10
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	85,42	104,83
IV	НВВ	тыс. руб.	1793,80	2201,33

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	70,10	70,10	75,50	75,50	75,50
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	70,10	70,10	75,50	75,50	75,50
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	70,10	70,10	75,50	75,50	75,50
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	64,00	65,10	66,60	66,60	66,60
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		37,87	38,43	38,90	38,90	38,90
3.1.2	по нормативам потребления		26,13	26,67	27,70	27,70	27,70
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	6,10	5,00	8,90	8,90	8,90
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		6,00	4,90	5,23	5,23	5,23
3.2.2	по нормативам потребления		0,10	0,10	3,67	3,67	3,67

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 наружных водопроводных сетей п. Олымский	2016 г.	327,70 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,39	5,00
	Итого за 2016 г.		327,70		16,39	5,00
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	348,46 себестоимость	Сокращение потерь воды	17,42	5,00

	Итого за 2017 г.		348,46		17,42	5,00
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	359,50 себестоимость	Сокращение потерь воды	17,98	5,00
	Итого за 2018 г.		359,50		17,98	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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена насоса на скважине	2016 г.	40,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,0	5,00
	Итого за 2016 г.		40,00		2,0	5,00
1.	Приобретение и установка насоса на скважине	2017 г.	42,54 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,13	5,00
	Итого за 2017 г.		42,54		2,13	5,00
1.	Установка светодиодных осветительных устройств	2018 г.	43,89 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,19	5,00
	Итого за 2018 г.		43,89		2,19	5,00

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1708,38	1813,08	2075,89
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	911,73	969,60	1000,33
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	175,60	186,75	192,67
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	53,03	56,40	58,19
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	59,00	62,74	64,73
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	367,70	391,00	403,39
1.5	административные расходы	тыс. руб.	256,40	272,71	281,35
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	735,29	774,44	877,78
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	61,36	69,03	197,78
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	61,36	69,03	80,51
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	85,42	91,77	103,79
IV	НВВ	тыс. руб.	1793,80	1904,85	2179,68

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-

3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО УК «Айсберг+» Касторенского района 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 ООО УК «Айсберг+» Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО УК «Айсберг+» Касторенского района Курской области 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	70,1	75,5
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	70,1	75,5
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	70,1	75,5
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0	0
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	70,1	75,5
3.2.1	населению	тыс. куб. м	64,0	66,6
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,0	5,7
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,1	3,2

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 системы водоотведения	2014	31,07-себестоимость	Бесперебойное оказание услуг	1,55	5,0	31,07-себестоимость	Бесперебойное оказание услуг	1,55	5,0

				водоотведе ния				водоотведе ния		
	Итого		31,07	*	1,55	5,0	31,07		1,55	5,0

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 накаливания на энергосберегающие	2014	6,0-себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,6	10,0	6,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,6	10
	Итого		6,0		0,6	10,0	6,0		0,6	10,0

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.	2416	2542,7
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	2391,84	2387,4
2.1	Ремонт	тыс. руб.	37,07	37,7
2.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	136,5	136,5
2.3	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	41,2	41,2
2.4	Услуги сторонних организаций, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1977,78	1976,4
2,5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	199,29	195,6
3	Прибыль	тыс. руб.	24,16	155,3

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	70,10	70,30
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	70,10	70,30
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	70,10	70,30
3.1	- населению	тыс. куб. м	65,10	62,59
3.2	- организациям	тыс. куб. м	5,00	7,71

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	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	37,85 себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	1,89	5,00	48,50	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	2,43	5,00	
	ИТОГО		37,85		1,89	5,00	48,50		2,43	5,00	

Раздел 16.2.3. 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.	2487,99	2465,70
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2219,95	2042,60
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	37,85	48,50
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	204,77	192,00
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	25,43	182,60
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	124,40	150,00
3	НВВ	тыс. руб.	2612,39	2615,70

Раздел 16.2.4. 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	-	-

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.	2840,79	2654,70
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	490,51	494,10
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	143,40	143,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43,31	43,31
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	94,40	94,40
1.4	административные расходы	тыс. руб.	209,40	212,99
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2350,28	2160,60
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	28,69	26,28
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	142,04	132,74
IV	НВВ	тыс. руб.	2982,83	2787,44

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.	-