



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017

Курск

№245

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 октября 2015 г. №185 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП ВКХ г. Суджа 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. №185 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП ВКХ г. Суджа в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.12.2016 №230), 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 №185
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 12.12.2017 №245)

Производственная программа
МУП ВКХ г. Суджа в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на
2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ВКХ г. Суджи Курская область, г. Суджа, Советская площадь 3, 307800
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.	358,80	341,05	332,20	332,20	332,20
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.	358,80	341,05	332,20	332,20	332,20
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	33,00	29,10	29,90	29,90	29,90
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	325,80	311,95	302,30	302,30	302,30
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	293,10	278,45	268,80	268,80	268,80
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	183,60	183,60	183,60
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	85,20	85,20	85,20
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	32,70	33,50	33,50	33,50	33,50
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	30,90	30,90	30,90
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	2,60	2,60	2,60

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.	Ревизия насосов, запорной арматуры, щитов управления	2016 г.	71,81 себестоимость	Повышение надежности работы системы водоснабжения	0,72	1,0
2.	Замена глубинных насосов	2016 г.	88,90 себестоимость	Увеличение производительности насосного оборудования	4,45	5,0

3.	Ремонт смотровых колодцев, колонок, башен	2016 г.	199,10 себестоимость	Повышение качества водоснабжения	1,99	1,0
4.	Замена участка водопроводной сети	2016 г.	281,88 себестоимость	Улучшение качества питьевой воды	14,09	5,0
	Итого за 2016 г.		641,69		21,25	3,31
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	572,40 себестоимость	Сокращение потерь воды	18,32	3,20
	Итого за 2017 г.		572,40		18,32	3,20
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	592,24 себестоимость	Сокращение потерь воды	18,95	3,20
	Итого за 2018 г.		592,24		18,95	3,20

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.	Ремонт системы отопления на водозаборе	2016 г.	35,00 себестоимость	Снижение расходов на электроэнергию	7,00	20,00
	Итого за 2016 г.		35,00		7,00	20,0
1.	Установка частотного преобразователя на скважине ул. Заречная	2017 г.	149,30 себестоимость	Экономия электрической энергии	14,93	10,00
	Итого за 2017 г.		149,30		14,93	10,00
1.	Установка приборов освещения с использованием светодиодов	2018 г.	154,46 себестоимость	Экономия электрической энергии	15,45	10,00
	Итого за 2018 г.		154,46		15,45	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.	10274,22	10981,51	11424,90
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8246,72	8795,33	9100,16
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1931,87	2060,39	2131,80
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	583,42	622,23	643,80
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	269,74	287,68	297,65
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	347,50	370,65	383,50
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	676,69	721,70	746,70
1.6	административные расходы	тыс. руб.	4437,50	4732,68	4896,71
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1686,90	1829,75	2041,76
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	340,60	356,43	282,99
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	155,27	171,10	186,99
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	185,33	185,33	96,00
II	Амортизация	тыс. руб.	79,07	79,07	79,07
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	102,61	107,59	0,00
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	266,47
V	НВВ	тыс. руб.	10363,23	11168,17	11770,44

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 МУП ВКХ г. Суджа 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 МУП ВКХ г. Суджа 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 МУП ВКХ г. Суджа 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	358,8	335,9
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	358,8	335,9
5	Объем потерь	тыс. куб. м	33,0	33,6
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,1	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	325,8	302,3
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	325,8	302,3
7.2.1	населению	тыс. куб. м	293,1	266,0
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	32,7	36,3
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м		

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 водоснабжения	2014	556,33	Сокращение потерь воды	27,82	5,0	556,33	Сокращение потерь воды	27,82	5,0
	Итого		556,33		27,82	5,0	556,33		27,82	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		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	Установка частотного преобразователя на скважине ул.Новая сл.Гончаровка	2014 г.	117,0	Сокращение потребления электроэнергии	11,7	10,0	-	-	-	-
	Итого		117,0		11,7	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.	9690,80	8992,6
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	9593,86	9755,5
2.1	Электроснабжение	тыс. руб.	1660,67	1506,2
2.2	Амортизация	тыс. руб.	137,11	290,4
2.3	Аренда	тыс. руб.	9,20	96,0
2.4	Ремонт	тыс. руб.	673,33	556,33
2.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1768,77	2101,8
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	534,17	623,5
2.7	Цеховые расходы	тыс. руб.	264,19	242,8
2.8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	383,35	133,87
2.9	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4163,07	4204,6
3	Прибыль	тыс. руб.	96,90	-762,9

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	341,05	329,90
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	Тыс. куб. м	341,05	329,90
4	Объем отпуска в сеть	Тыс. куб. м	341,05	329,90
5	Объем потерь	Тыс. куб. м	29,10	30,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		9,10
7	Полезный отпуск	Тыс. куб. м	311,95	299,90
7.1	в том числе собственное потребление	Тыс. куб. м	-	-
8	Всего объем реализации воды, в том числе	Тыс. куб. м	311,95	299,90
8.1	- населению	Тыс. куб. м	278,45	263,00
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	Тыс. куб. м	33,50	36,9

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	Ревизия запорной арматуры, щитов управления, ремонт павильонов	2015 г.	19,35 себестоимость	Повышение надежности работы водопроводных систем	0,97	5,00	19,35	Повышение надежности работы водопроводных систем	0,97	5,00
2	Замена глубинных насосов водозабора 3 шт.	2015 г.	71,90 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,60	5,00	71,90	Сокращение потерь воды	3,60	5,00
3	Покраска, промывка и хлорирование водонапорных башен и водопроводных сетей	2015 г.	103,20 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоснабжения	5,16	5,00	103,20	Предоставление качественных услуг водоснабжения	5,16	5,00
4	Ремонт смотровых колодцев и отмолок, замена и покраска	2015 г.	128,10 себестоимость	Повышение надежности пожарного водоснабжения,	6,41	5,00	128,10	Повышение надежности пожарного водоснабжения,	6,41	5,00

	колонок, ревизия и замена гидрантов			предоставление качественных услуг водоснабжения				предоставление качественных услуг водоснабжения		
5	Замена части напорного водопровода ул. Октябрьская и ул. Привокзальная	2015 г.	310,92 себестоимость	Сокращение потерь воды	15,55	5,00	310,92	Сокращение потерь воды	15,55	5,00
	Всего		633,47		31,69	5,00	633,47		31,69	5,00

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	Ревизия глубинных насосов	2015 г.	54,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,70	5,0	54,00	Экономия электрической энергии	2,70	5,0
	Итого		54,00		2,70	5,0	54,00		2,70	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.	9824,21	10145,38
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	4471,47	5042,37
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	687,47	687,47
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	4250,49	4317,10
1.4	Амортизация	тыс. руб.	98,44	98,44
1.5	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	177,70	0,00
1.6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	138,64	0,00
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	130,10	- 569,08
3	НВВ	тыс. руб.	9954,31	9576,30

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.	332,20	320,30
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.	332,20	320,30
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	29,90	32,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	302,30	288,30
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	268,80	254,10
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	183,60	173,56
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	85,20	80,54
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	33,50	34,20
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	30,90	31,55
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	2,60	2,65

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ревизия насосов, запорной арматуры, щитов управления	2016 г.	71,81 себестоимость	Повышение надежности работы системы водоснабжения	0,72	1,0	71,81	Повышение надежности работы системы водоснабжения	0,72	1,0
2.	Замена глубинных насосов	2016 г.	88,90 себестоимость	Увеличение производительности насосного оборудования	4,45	5,0	88,90	Увеличение производительности насосного оборудования	4,45	5,0
3.	Ремонт смотровых колодцев, колонок, башен	2016 г.	199,10 себестоимость	Повышение качества водоснабжения	1,99	1,0	199,10	Повышение качества водоснабжения	1,99	1,0
4.	Замена участка водопроводной сети	2016 г.	281,88 себестоимость	Улучшение качества питьевой воды	14,09	5,0	281,88	Улучшение качества питьевой воды	14,09	5,0
	Итого за 2016 г.		641,69		21,25	3,31	641,69		21,25	3,31

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	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 отопления на водозаборе	2016 г.	35,00	Снижение расходов на электроэнергию	7,00	20,00	35,00	Снижение расходов на электроэнергию	7,00	20,00
	Итого за 2016 г.		35,00		7,00	20,00	35,00		7,00	20,00

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году		
			план	факт	
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10274,22	10550,53	
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8246,72	8351,20	
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1931,87	1988,90	
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	583,42	598,80	
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	269,74	247,70	
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	347,50	410,55	
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	676,69	676,69	
1.6	административные расходы	тыс. руб.	4437,50	4428,56	
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1686,90	1944,40	
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	340,60	254,93	
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	155,27	69,60	
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	185,33	185,33	
II	Амортизация	тыс. руб.	79,07	79,07	
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	102,61	-743,60	
IV	НВВ	тыс. руб.	10363,23	9886,00	11454,57

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	75,10	72,40	72,40	72,40	72,40
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	75,10	72,40	72,40	72,40	72,40
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	75,10	72,40	72,40	72,40	72,40
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	41,70	30,40	30,40	30,40	30,40
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	30,40	30,40	30,40
3.1.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	33,40	42,00	42,00	42,00	42,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	-	-	-
3.2.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	101,18 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	10,12	10,0
	Итого за 2016 г.		101,18		10,12	10,0
1.	Ремонт системы водоотведения	2017 г.	88,60 себестоимость	Восстановление систем водоотведения	3,37	3,80
	Итого за 2017 г.		88,60		3,37	3,80
1.	Ремонт системы водоотведения	2018 г.	91,73 себестоимость	Восстановление систем водоотведения	3,49	3,80
	Итого за 2018 г.		91,73		3,49	3,80

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 электрооборудования на КНС	2016 г.	24,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,20	5,0
	Итого за 2016 г.		24,00		1,20	5,0
1.	Модернизация системы подачи воздуха в контактный резервуар	2017 г.	45,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,25	5,0
	Итого за 2017 г.		45,00		2,25	5,0

1.	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	2018 г.	46,57 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,33	5,0
Итого за 2018 г.			46,57		2,33	5,0

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.	5857,04	6229,06	6561,63
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4945,91</i>	<i>5278,19</i>	<i>5464,49</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1931,87	2061,66	2134,44
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	583,42	622,62	644,60
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	77,09	82,25	85,15
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	227,25	242,52	251,08
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	125,18	133,60	138,30
1.6	административные расходы	тыс. руб.	2001,10	2135,54	2210,92
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>457,20</i>	<i>491,17</i>	<i>553,38</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>453,93</i>	<i>459,70</i>	<i>543,76</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	59,16	63,56	67,23
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	4,48	4,48	4,48
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	59,77	61,17	0,00
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	94,56
V	НВВ	тыс. руб.	5916,20	6290,23	6656,19

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 МУП ВКХ г. Суджа 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 МУП ВКХ г. Суджа 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 МУП ВКХ г. Суджа 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	75,10	75,6
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	75,10	75,6
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	75,10	75,6
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м		
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	75,10	75,6
3.2.1	населению	тыс. куб. м	41,7	29,5
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м		
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	33,40	46,10

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 системы водоотведения	2014 г.	67,20	Восстановление системы водоотведения	3,36	5,0	67,20	Восстановление системы водоотведения	3,36	5,0
	Итого		67,20		3,36	5,0	67,20		3,36	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 фекального насоса КНС №1 ул. Чехова	2014 г.	52,30	Сокращение потребления электроэнергии	2,615	5,0	52,30	Сокращение потребления электроэнергии	2,615	5,0
	Итого		52,30		2,615	5,0	52,30		2,615	5,0

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.	5424,30	5465,2
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	5370,07	6074,4
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	384,58	426,1
2.2	Амортизация	тыс. руб.	57,48	131,4
2.3	Ремонт	тыс. руб.	119,50	119,5
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1865,87	2322,6
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	563,49	690,0
2.6	Услуги сторонних организаций, стоимость которых регулируется	тыс.руб.	397,12	311,4
2.7	Цеховые расходы	тыс.руб.	73,59	78,7
2.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	217,30	155,2
2.9	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1691,14	1839,5
3	Прибыль	тыс. руб.	54,24	-609,2

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	72,40	80,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	72,40	80,20
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	72,40	80,20
3.1	- населению	тыс. куб. м	30,40	29,00
3.2	- организациям	тыс. куб. м	42,00	51,20

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 КНС № 1 и КНС Суджанский ЦРБ	2015 г.	60,11 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	3,01	5,00	60,11	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	3,01	5,00
	ИТОГО		60,11		3,01	5,00	60,11		3,01	5,00

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 фекального насоса на ул. Строительная	2015 г.	61,90 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,10	5,0	61,90	Сокращение потребления электроэнергии	3,10	5,0
	ИТОГО		61,90		3,10	5,0	61,90		3,10	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.	5522,15	6151,30
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	3606,81	4129,69
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	122,01	122,01
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1726,65	1888,70
1.4	Амортизация	тыс. руб.	10,90	10,90
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	55,78	0,00
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	72,90	55,90
3	НВВ	тыс. руб.	5595,05	6207,20

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 ³	72,40	86,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	72,40	86,60
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	72,40	86,60
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	30,40	28,20
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		30,40	28,20
3.1.2	по нормативам потребления		-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	42,00	58,50
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		-	-
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 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 канализационных сетей	2016 г.	101,18 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	10,12	10,0	101,18	Предоставление качественных услуг водоотведения	10,12	10,0	
	Итого за 2016 г.		101,18		10,12	10,0	101,18		10,12	10,0	

Раздел 16.3.3. 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 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 электрооборудования на КНС	2016 г.	24,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,20	5,0	24,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,20	5,0	
	Итого за 2016 г.		24,00		1,20	5,0	24,00		1,20	5,0	

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.	5857,04	6871,50
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4945,91	6021,92
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1931,87	2844,80
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	583,42	852,20
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	77,09	126,20
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	227,25	103,64
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	125,18	125,18
1.6	административные расходы	тыс. руб.	2001,10	1969,90
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	457,20	522,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	453,93	326,98
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	59,16	-
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	4,48	4,48
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	59,77	215,50
IV	НВВ	тыс. руб.	5916,20	7087,00

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.	-