



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017

Курск

№272

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №272 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Водоканал» г. Льгов Курской области в сфере 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. №272 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Водоканал» г. Льгов Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 15.12.2016 №286), изложив Приложение №2 к нему 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 11.11.2015 №272
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 15.12.2017 №272)

Производственная программа
ООО «Водоканал» г. Льгов Курской области в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, местонахождения	адрес	ООО «Водоканал» г. Льгов Курская область, г.Льгов, ул. Комсомольская, д. 61-б
Наименование органа регулирования, местонахождения	адрес	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	677,1	641,03	658,9	658,9	658,9
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.	677,1	641,03	658,9	658,9	658,9
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	59,1	64,38	101,5	101,5	101,5
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,73	10,0	15,4	15,4	15,4
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	618,07	576,65	557,4	557,4	557,4
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	500,7	472,0	470,0	470,0	470,0
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	500,7	472,0	470,0	470,0	470,0
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	117,37	104,65	87,4	87,4	87,4
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	117,37	104,65	87,4	87,4	87,4
7.3.1	собственное потребление	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.	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения	2016 г.	266,31	Сокращение потерь воды	26,3	10
	Итого за 2016 г.		266,31		26,6	10
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	283,02 себестоимость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	28,30	10
	Итого за 2017 г.		283,02		28,30	10
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	292,75 себестоимость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	29,27	10
	Итого за 2018 г.		292,75		29,27	10

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	2	3	4	5	6	7
1	-	2016 год	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1	-	2017 год	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
1	-	2018 год	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	18549,24	19781,12	20921,04

1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	15266,18	16278,84	16838,77
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	1267,77	1351,95	1398,45
1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	537,0	572,65	592,34
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2696,49	2875,53	2974,44
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	814,34	868,41	898,28
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1413,51	1507,36	1559,2
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1968,3	2098,99	2171,19
1.7	ремонтные расходы, в т.ч:	тыс. руб.	2617,21	2790,01	2885,98
1.7.1	расходы на материалы	тыс. руб.	266,31	283,02	292,75
1.7.2	расходы на оплату труда	тыс. руб.	1805,6	1925,49	1991,73
1.7.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	545,29	581,5	601,5
1.8	административные расходы	тыс. руб.	3951,56	4213,94	4358,89
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2941,38	3100,26	3641,22
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	341,69	402,02	411,05
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	57,02	57,03	57,03
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	284,69	344,99	384,02
	амортизация	тыс. руб.	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	222,09	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	927,49	989,06	1061,9
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	19698,82	20770,18	21982,94
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-87,55	+90,79
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	19698,82	20682,63	22073,73

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 «Водоканал» г. Льгов 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 «Водоканал» г. Льгов 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 «Водоканал» г. Льгов 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	677,1	658,9
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	677,1	658,9
5	Объем потерь	тыс. куб. м	59,1	64,37
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,7	9,7
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	618,07	557,4
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	618,07	557,4
7.2.1	населению	тыс. куб. м	500,7	472,0
7.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	117,37	104,65

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 оборудования	2014г.	280,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	28,0	10	250,98	-	-	-
2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	2014г.	2408,7	-	-	-	2189,21	-	-	-
	Итого		2688,7		26,9	10	2440,19	-	-	-

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

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
2	3	4	5
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	18552,9	17597,1
покупная вода	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	3218,39	2569,22
амортизация	тыс. руб.	137,54	83,07
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	2688,7	2440,19
оплата труда	тыс. руб.	2700,0	2510,7
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	815,4	758,23
цеховые расходы	тыс. руб.	-	-
прочие производственные услуги	тыс. руб.	2040,0	904,3
прочие (общехозяйственные)	тыс. руб.	1200,0	1349,2

расходы			
налоги	тыс. руб.	96,84	299,04
Прибыль	тыс. руб.	187,4	263,14

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения за 2014 год

№ 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	641,03	694,6
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	576,65	573,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	64,38	121,6
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10	17,5
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	576,65	573,0
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	576,65	573,0
7.2.1	населению	тыс. куб. м	472,0	485,4

7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	41,5
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	104,65	46,1

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	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	Реконструкция централизованных систем водоснабжения и водозаборных сооружений в г.Льгове	2015	416,07 прибыль	Сокращение потерь. бесперебойная подача воды.	4,2	10,0	561,30	Сокращение потерь, бесперебойная подача воды.	5,6	10,0
	Итого		416,07		4,2		561,3		5,6	

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	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	Приобретение и установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем	2015 г.	92,58 прибыль	Сокращение потребления электроэнергии	9,2	10	92,58	Сокращение потребления электроэнергии	9,2	10
	Итого		92,58		9,2		92,58		9,2	

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	Доходы (по начислению)	тыс. руб.	18896,49	18651,68
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	17996,66	18539,86
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	11549,28	10467,81
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2219,52	2422,2
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	3856,3	4653,03
2.4	Амортизация	тыс. руб.	23,63	32,5
2.5	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	71,46	336,38
2.6	Расходы, связанные с уплатой налога	тыс. руб.	276,48	360,18
2.7	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	267,72
2.8	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	899,83	-
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	111,82

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 год

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	658,9	681,3
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	658,9	681,3
5	Объем потерь	тыс. куб. м	101,5	131,3
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15,4	19,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	557,4	550,0
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0	0
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	557,4	550,0
7.2.1	населению	тыс. куб. м	470,0	473,0
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	87,4	38,6
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м		38,4

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	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения	2016г.	266,31	Сокращение порть воды	26,3	10	422,15	Текущий ремонт водопроводных сетей	42,2	10
Итого			266,31		26,3		422,15		42,2	

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

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	18549,24	19242,94
1.1	Операционные расходы, из них	тыс. руб.	15266,17	14634,35
1.1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	1267,77	855,99
1.1.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	537,0	189,58
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2696,49	2578,33
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	814,34	777,83
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1413,5	1333,82
1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1968,3	1887,79
1.1.7	Ремонтные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	2617,21	2662,56

1.1.7.1	Расходы на материалы	тыс. руб.	266,31	204,34
1.1.7.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1805,6	1888,4
1.1.7.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	545,29	569,8
1.1.8	Административные расходы	тыс. руб.	3951,56	4348,45
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2941,38	3915,75
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	341,69	669,21
1.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	57,02	338,65
1.3.2	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	284,69	330,56
2	Амортизация	тыс. руб.	0	23,63
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	222,09	125,17
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	927,49	-125,17
5	НВВ	тыс. руб.	19698,82	19368,11

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	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	202,26	187,41	187,41	187,41	187,41
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	202,26	187,41	187,41	187,41	187,41
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	202,26	187,41	187,41	187,41	187,41
3.2.1	населению	тыс. куб. м	137,62	131,79	131,79	131,79	131,79
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	64,64	55,62	55,62	55,62	55,62
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт оборудования	2016 г.	83,6	Восстановление основных фондов	2,51	3
	Итого за 2016 г.		83,6		2,51	3
1	Ремонт оборудования, канализационных сетей в г. Львов	2017 г.	89,15	Улучшение качества услуги	8,92	10
	Итого за 2017 г.		89,15		8,92	10
1	Ремонт оборудования, канализационных сетей в г. Львов	2017 г.	92,22	Улучшение качества услуги	9,22	10
	Итого за 2018 г.		92,22		9,22	10

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	2	3	4	5	6	7
1	-	2016 год	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1	-	2017 год	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
1	-	2018 год	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

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.	4240,07	4660,87	4845,53
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3594,03	3832,44	3964,26
1.1	Материалы и малоценные ОС	тыс. руб.	118,88	126,77	131,13
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1147,12	1223,28	1265,36
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	346,31	369,30	382,00
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	68,71	73,07	75,58
1.5	ремонтные расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	1009,6	1076,63	1113,66
1.5.1	Расходы на материалы	тыс. руб.	83,6	89,15	92,22
1.5.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	711,22	758,41	784,49
1.5.3	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	214,81	229,07	236,95
1.6	административные расходы	тыс. руб.	903,41	963,39	996,53
2	Покупная услуга	тыс. руб.	485,84	658,1	686,36

3	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	113,0	122,32	143,66
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	47,2	48,01	51,25
4.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-	-
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	55,1	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	211,9	227,18	236,8
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	4507,07	4888,05	5082,33
V	Сглаживание		-	-133,86	+138,81
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания		4507,07	4754,2	5221,14

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 «Водоканал» г. Льгов 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 «Водоканал» г. Льгов 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 «Водоканал» г. Льгов 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	202,26	180,56
2	Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	202,26	180,56
3.1	населению	тыс. куб. м	137,62	133,22
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	64,64	47,34

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и 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.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	2014 г.	787,7	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	28,0	10	868,3	-	-	-
2.	Очистка отстойников от фекалия	2014 г.	23,0	-	-	-		-	-	-
	Итого		810,7		26,9	10	868,3	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	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.	4165,11	4498,6

2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.		
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	136,4	106,5
2.2	аренда	тыс. руб.	3,3	3,3
2.3	ремонт	тыс. руб.	810,7	868,3
2.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	1150,0	1068,1
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	347,3	322,6
2.6	покупная вода	тыс. руб.	-	-
2.7	цеховые расходы	Тыс. руб.	-	-
2.8	прочие прямые расходы	тыс. руб.	-	-
2.9	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
3	Прибыль	тыс. руб.	42,0	65,8

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	187,41	188,5
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	187,41	188,5
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	187,41	188,5
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	187,41	188,5
3.2.1	населению	тыс. куб. м	131,79	143,3

3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	27,3
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	55,62	17,9

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 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	Реконструкция канализационной сети в г. Льгове.	2015 г.	48,97 прибыль	Улучшения качества услуг	4,9	10,0	70,71	Снижение аварийности	7,7	10
	Итого		48,97		4,9	10,0	70,71		7,7	

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого									

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 в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	4201,93	4232,9
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	4004,17	4437,00
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2400,97	2060,61
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	668,7	1010,62
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	888,73	1152,14

2.4	Амортизация	тыс. руб.	0,0	28,28
2.5	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	3,64	59,09
2.6	Расходы, связанные с уплатой налога	тыс. руб.	42,14	59,33
2.7	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	66,93
2.8	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	197,76	0
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	(-204,10)

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	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	187,41	183,6
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	187,41	183,6
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0	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 в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4240,1	4729,05
1.1	Операционные расходы, из них	тыс. руб.	4079,87	4412,99
1.1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	118,88	365,92
1.1.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	485,8	529,24
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1147,1	885,00
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	346,3	265,8
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0
1.1.6	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	68,7	63,62
1.1.7	Ремонтные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	1009,6	1071,33
1.1.7.1	Расходы на материалы	тыс. руб.	83,6	8,82
1.1.7.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	711,2	817,12
1.1.7.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	214,8	245,39
1.1.8	Административные расходы	тыс. руб.	903,4	1232,07
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	113,0	208,49
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	47,2	107,57
1.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0	59,42
1.3.2	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0	48,15
2	Амортизация	тыс. руб.	0	0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	55,1	31,29
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	211,9	-125,72
5	НВВ	тыс. руб.	4507,1	4603,33

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.	-