



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017

Курск

№270

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №258 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Водоканал» п. им. К.Либкнехта Курчатовского 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. №258 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Водоканал» п. им. К.Либкнехта Курчатовского 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 №294), 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 11.11.2015 №258

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 15.12.2017 №270)

Производственная программа
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал»
п. им. К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водоканал» п. им. К.Либкнехта, 307240, Курская область, Курчатовского района п. им. К.Либкнехта, ул. Коммунальная, д. 1
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.	268,22	275,52	275,52	286,98	286,98
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.	268,22	275,52	275,52	286,98	286,98
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	22,20	22,87	22,87	23,82	23,82
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	246,02	252,65	252,65	263,16	263,16
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	214,04	219,72	219,72	227,04	227,04
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	62,80	75,60	75,60	102,17	102,17
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	151,24	144,12	144,12	124,87	124,87
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	31,98	32,93	32,93	36,12	36,12
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	29,48	30,33	30,33	33,23	33,23
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	2,50	2,60	2,60	2,89	2,89

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	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт водопроводных сетей с заменой труб по ул. Свободы, в том числе замена запорной арматуры (1 шт.), устройство водопроводного колодца (1шт.).	2016 г.	90,25 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,60	5,1
2.	Замена глубинных насосов	2016 г.	154,45 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,88	5,1
Итого за 2016 г.			244,70		12,48	5,1
1.	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»	2017 г.	234,311 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,95	5,1
Итого за 2017 г.			234,311		11,95	5,1
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»	2018 г.	112,08 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,72	5,1
2018 г.			112,08		5,72	5,1

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 г.	-	-	-	-
Итого за 2016 г.			-		-	-
1.	Электромонтажные работы – установка инфракрасных обогревателей на в/з по ул. Октябрьская, Ленина, Свободы	2017 г.	26,259	Сокращение потребления электроэнергии	1,34	5,1
Итого за 2017 г.			26,259		1,34	5,1
1.	Установка частотного преобразователя на водозаборе	2018 г.	157,23	Сокращение потребления электроэнергии	8,02	5,1
Итого за 2018 г.			157,23		8,02	5,1

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.	9891,59	10759,33	11366,08
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5138,90</i>	<i>5472,22</i>	<i>5655,80</i>
I.1	оплата труда производственного	тыс. руб.	2635,60	2806,55	2900,70

	персонала				
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	795,95	847,58	876,01
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	258,15	274,89	284,11
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	52,74	56,16	58,05
1.5	Ремонтные расходы	тыс. руб.	244,70	260,57	269,31
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1151,76	1226,47	1267,62
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4244,69	4776,67	5325,44
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	508,0	510,44	384,84
3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	357,98	341,50	201,26
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	150,02	168,94	183,58
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	489,39	522,73	553,70
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	10380,98	11282,06	11919,78

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» п. им. К.Либкнехта Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Водоканал» п. им. К.Либкнехта Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Водоканал» п. им. К.Либкнехта Курчатовского 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	268,22	267,57
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	268,22	267,57

5	Объем потерь	тыс. куб. м	22,20	22,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	8,3	8,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	%	246,02	245,36
7.1	- населению	тыс. куб. м	214,04	209,24
7.2	- организациям	тыс. куб. м	31,98	36,12

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.	Замена глубинного насоса (ул. Октябрьская, ул. Ленина)	2014 г.	75,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,50	2,0	138,51	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,77	2,0
2.	Замена запорной арматуры на водопроводных колодцах (ул. Свободы, ул. Советская, ул. Кирова)	2014 г.	95,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,9	2,0	16,59	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,33	2,0
3.	Ремонт водопроводных колодцев с установкой люков	2014 г.	87,27 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,7	2,0	3,87	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,08	2,0
4.	Ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании поселок им. К. Либкнехта	2014 г.	55,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,1	2,0	160,27	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,21	2,0
Итого			312,27		6,2	2,00	319,24			

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2014 г.	2,35 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	2,0	46,12	Сокращение потребления электроэнергии	0,92	2,0
Итого			2,35		0,05	2,0	46,12		0,92	2,0

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
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	8961,27	8925,51

Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	8684,12	9545,90
Прибыль	тыс. руб.	277,15	-620,39
покупная вода	тыс. руб.	-	
электроэнергия	тыс. руб.	3191,4	3661,72
амортизация	тыс. руб.	-	
аренда	тыс. руб.	598,98	598,98
ремонт	тыс. руб.	314,62	365,36
оплата труда	тыс. руб.	2398,11	2438,36
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	724,23	738,79
цеховые расходы	тыс. руб.	229,47	309,39
прочие прямые расходы	тыс. руб.	84,61	206,82
общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1142,7	1226,48

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	275,52	269,23
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	275,52	269,23
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	22,87	22,35
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	8,3
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	252,65	246,88
7.1.	- населению	тыс. куб. м	219,72	209,40
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	32,93	37,48

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.	Ремонт водопроводных сетей по улицам: Комарова, Маяковского, Суворова, Пушкина, Свободы	2015 г.	38,23 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,95	5,1	-	-	-	-
2.	Ремонт водопроводных сетей по улицам: Молодежная, Кр. Армия, Мира, Пушкина, Новая, Свободы, в/з Ленина, Октябрьская	2015 г.	-	-	-	-	172,99	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,82	5,1
3.	Замена глубинных насосов по улицам: Октябрьская - 3 шт., Ленина - 1 шт., Свободы - 1 шт.	2015 г.	276,83 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,12	5,1	229,35	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,7	5,1
	Итого		315,06		16,07	5,1	402,34		20,52	5,1

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.	Установка энергосберегающих ламп	2015 г.	6,17 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,31	5,1	-	-	-	-
2.	Электромонтажные работы на в/з Ленина, Октябрьская, Свободы, скважине Совхозная	2015 г.	-	-	-	-	70,78	Сокращение потребления электроэнергии	3,61	5,1
	Итого		6,17		0,31	5,1	70,78		3,61	5,1

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.	9354,41	9838,75
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	7093,89	7291,64
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	321,23	473,12
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1166,70	1496,8
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	436,16	459,82
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	336,43	117,37
2	Расчетная предпринимательская прибыль (убыток)	тыс. руб.	452,56	-243,34
3	Итого НВВ	тыс. руб.	9806,97	9595,41

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. 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	275,52	262,26
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	275,52	262,26
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	275,52	262,26
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	22,87	21,77
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	8,3
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	252,65	240,49
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	252,65	240,49
7.2.1.	- населению	тыс. куб. м	219,72	217,15
7.2.2.	- организациям	тыс. куб. м	32,93	23,34

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.	Ремонт водопроводных сетей с заменой труб по ул. Свободы, в том числе замена запорной арматуры (1 шт.), устройство водопроводного колодца (1шт.).	2016 г.	90,25 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,60	5,1	-	-	-	-
2.	Замена глубинных насосов	2016 г.	154,45 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,88	5,1	-	-	-	-
3.	Текущий ремонт наружных инженерных (водопроводных) сетей с заменой труб, запорной арматуры, ремонт водопроводных колодцев по улицам Мира, Маяковского, Привокзальная, Новая, Коммунальная, Кирова, Совхозная, на в/з по улицам Октябрьская, Ленина	2016 г.	-	-	-	-	155,21	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,92	5,1
4.	Демонтаж/монтаж, ремонт глубинных насосов на в/з по улицам Октябрьская, Ленина, Совхозная	-	-	-	-	-	167,72	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,55	5,1
Итого за 2016 г.			244,70		12,48	5,1	322,93		16,47	5,1

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.	Электромонтажные работы по смене магнитных пускателей, светильников, ламп, автоматов, электросчетчиков, предохранителей на в/з по улицам Октябрьская, Ленина, Совхозная	2016 г.	-	-	-	-	35,06	Сокращение потребления электроэнергии	1,79	1,5
2.	Установка частотных преобразователей, преобразователей давления, силовых автоматов.	2016 г.					132,84	Сокращение потребления электроэнергии	6,77	5,1

программируемых логистических контроллеров, кондуктометрических датчиков, пусконаладочные работы на в/з по улицам Ленина, Октябрьская									
Итого за 2016 г.		-		-	-	167,90		8,56	5,1

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9891,59	10238,07
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5138,90</i>	<i>6518,58</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2635,60	2645,60
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	795,95	796,95
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	258,15	259,81
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	52,74	114,12
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	244,70	490,83
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1151,76	2211,27
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4244,69</i>	<i>3180,78</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>508,0</i>	<i>538,71</i>
3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	357,98	417,39
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	150,02	121,32
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	489,39	-360,02
III	НВЗ от сторонних потребителей	тыс. руб.	10380,98	9878,05

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	158,0	160,75	160,75	162,50	162,50
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	158,0	160,75	160,75	162,50	162,50
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	153,0	154,27	154,27	156,52	156,52
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	102,30	95,97	95,97	109,56	109,56
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	50,70	58,30	58,30	46,96	46,96
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	5,0	6,48	6,48	5,98	5,98
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	4,60	5,96	5,96	5,5	5,5
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	0,40	0,52	0,52	0,48	0,48

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 канализационных сетей по ул. Парковая	2016 г.	206,50 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	10,53	5,10
	Итого за 2016 г.		206,50		10,53	5,10
1.	Ремонт централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования «поселок им. К.Либкнехта»	2017 г.	219,78 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	11,21	5,10
	Итого 2017 г.		219,78		11,21	5,10
1.	Ремонт централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования «поселок им. К.Либкнехта»	2018 г.	65,06 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,32	5,1
	Итого 2018 г.		65,06		3,32	5,10

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, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-		-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-		-	-
1.	Установка частотного преобразователя на КНС по ул. Парковая	2018 г.	162,61 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	8,29	5,1
	Итого 2018 г.		162,61		8,29	5,1

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.	3451,09	3766,77	3830,76
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3170,98</i>	<i>3374,93</i>	<i>3496,13</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1553,17	1653,07	1712,44
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	469,06	499,23	517,16
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	197,79	210,51	218,07
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	65,72	69,95	72,46
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	206,50	219,78	227,67
1.6	административные расходы	тыс. руб.	678,74	722,39	748,33
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>220,85</i>	<i>238,90</i>	<i>261,99</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6,45</i>	<i>6,45</i>	<i>6,45</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>52,81</i>	<i>146,49</i>	<i>66,19</i>
4.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	3,44	91,47	17,28
4.2	Негативное воздействие	тыс. руб.	8,53	6,84	0,00
4.3	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	40,84	48,18	48,91
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	170,74	182,20	191,73
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3621,83	3948,97	4022,49
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-49,46	+51,29
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3621,83	3899,51	4073,78

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» п. им. К.Либкнехта Курчатовского 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 «Водоканал» п. им. К.Либкнехта Курчатовского 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 «Водоканал» п. им. К.Либкнехта Курчатовского 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	158,0	145,87
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	158,0	145,87
3.1	населению	тыс. куб. м	153,0	139,89
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,0	5,98

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	Замена насоса на КНС (ул. Парковая)	2014г.	33,37 (себестоимость)	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,70	5,1	-	-	-	-
2	Ремонт наружных (канализационных) сетей по ул. Парковая, Мира 25	2014 г.					68,67	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,5	5,1
	Всего		33,37		1,70	5,1	68,67		3,5	5,1

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 на КНС (ул. Парковая)	2014 г.	0,34 (себестоимость)	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	5,1	26,71	Сокращение потребления электроэнергии	1,36	5,1
	Итого		0,34		0,02	5,1	26,71		1,36	5,1

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	3069,10	2831,16
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	2974,18	3272,91
Прибыль	тыс. руб.	94,92	-441,75
электроэнергия	тыс. руб.	147,25	176,17
амортизация	тыс. руб.	-	-
аренда	тыс. руб.	72,87	72,87
ремонт	тыс. руб.	33,71	95,38
оплата труда	тыс. руб.	1439,51	1456,86
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	434,73	433,96
цеховые расходы	тыс. руб.	148,39	218,97
прочие прямые расходы	тыс. руб.	12,51	85,91
общехозяйственные расходы	тыс. руб.	685,21	732,79

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	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	160,75	137,01
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	160,75	137,01
3.1	- населению	тыс. куб. м	154,27	130,76
3.2	- организациям	тыс. куб. м	6,48	6,25

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.	Ремонт канализационных сетей	2015 г.	33,80	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,72	5,1	42,51	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,17	5,1	
	Итого		33,80		1,72	5,1	42,51		2,17	5,1	

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.	Установка энергосберегающих ламп на КНС по ул. Парковая	2015 г.	0,62	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	5,1	-	-	-	-	
2.	Электромонтажные работы на КНС по ул. Парковая	2015 г.	-	-	-	-	35,7	Сокращение потребления электроэнергии	1,82	5,1	
	Итого		0,62		0,03	5,1	35,7		1,82	5,1	

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	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3221,21	3495,98
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2363,11	2403,9
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	34,42	78,21

1.3	Административные расходы	тыс. руб.	696,50	938,31
1.4	Амортизация	тыс. руб.	0,0	6,45
1.5	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	22,74	40,28
1.6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	104,44	28,83
2	Расчетная предпринимательская прибыль (убыток)	тыс. руб.	155,83	-612,7
3	Итого НВВ	тыс. руб.	3377,04	2883,28

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
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	160,75	143,29
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	160,75	143,29
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	160,75	143,29
3.1	- населению	тыс. куб. м	154,27	135,23
3.2	- организациям	тыс. куб. м	6,48	8,06

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 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 канализационных сетей по ул. Нарковая	2016 г.	206,50 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	10,53	5,10	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		206,50		10,53	5,10	-	-	-	-

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 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.	Электромонтажные работы по смене магнитных пускателей, предохранителей, проводу магистралей, силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах на КНС по улицам Нарковая, Ленина, Новая	2016 г.	-	-	-	-	54,68	Сокращение потребления электроэнергии	2,79	5,1
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-	54,68		2,79	5,1

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 т.ч.	тыс. руб.	3451,09	4093,73
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3170,98</i>	<i>3874,73</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1553,17	1668,39
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	469,06	497,04
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	197,79	200,98
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	65,72	59,15
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	206,50	54,68
1.6	административные расходы	тыс. руб.	678,74	1394,49
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>220,85</i>	<i>149,07</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6,45</i>	<i>6,45</i>

4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	52,81	63,48
4.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	3,44	22,51
4.2	Негативное воздействие	тыс. руб.	8,53	0,0
4.3	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	40,84	40,97
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	170,74	-866,93
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3621,83	3226,80

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.	-