



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017

Курск

№276

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 15 сентября 2015 г. №94 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Санаторий «Моква» Курского 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 15 сентября 2015 г. №94 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Санаторий «Моква» Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.12.2015 №380, от 08.12.2016 №262), 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 15.09.2015 №94

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 15.12.2017 №276)

Производственная программа
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Санаторий «Моква»
Курского района Курской области на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации. адрес местонахождения	ООО «Санаторий «Моква». 305520, Российская Федерация, Курская область. Курский район, д. 1-я Моква
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	2	3	4	5	6	7	8
1	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	90,35	72,08	72,18	72,18	72,18
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	90,35	72,08	72,18	72,18	72,18
5	Объем потерь	тыс. куб. м	9,55	7,20	7,20	7,20	7,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Полезный отпуск	тыс. куб. м	80,80	64,88	64,98	64,98	64,98
7.1	в том числе собственное потребление	тыс. куб. м	41,40	33,30	34,72	34,72	34,72
7.2	Всего объем реализации воды, в том числе:	тыс. куб. м	39,40	31,58	30,26	30,26	30,26
7.2.1	- население	тыс. куб. м	19,30	15,48	15,48	15,48	15,48
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	19,30	15,48	15,48	15,48	15,48
7.2.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.3	на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	20,10	16,10	14,78	14,78	14,78

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.	Ремонтные работы на территории водозабора: - обваловка скважин, - установка металлического ограждения водозабора.	2016 г.	137,0 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	2,74	2,0
	Итого		137,0		2,74	2,0
1.	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории Моковского сельсовета	2017 г.	145,84 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,92	2,0
	Итого за 2017 г.		145,84		2,92	2,0
1.	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории Моковского сельсовета	2018 г.	152,82 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,06	2,0
	Итого за 2018 г.		152,82		3,06	2,0

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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе	2016 г.	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0
	Итого		2,0		0,04	2,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе	2017 г.	2,13 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0
	Итого за 2017 г.		2,13		0,04	2,0
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	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.	517,52	535,13	571,31
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>179,01</i>	<i>190,56</i>	<i>196,80</i>
1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	40,01	42,59	43,98
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	139,0	147,97	152,82
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>313,27</i>	<i>315,52</i>	<i>341,10</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>25,24</i>	<i>29,05</i>	<i>33,41</i>

3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	25,24	29,05	33,41
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	241,0	249,20	266,05

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 «Санаторий «Моква» Курского 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 «Санаторий «Моква» Курского 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 «Санаторий «Моква» Курского 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 2013-2014 годы

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя на период со 02.10.2013 г. по 31.12.2014 г.	Величина показателя на период со 02.10.2013 г. по 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	90,35	90,4
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	90,35	90,4
6	Объем потерь	тыс. куб. м	9,55	15,5
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6	17,1
8	Собственное потребление	тыс. куб. м	61,5	53,9
9	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,3	21,0
9.1	население	тыс. куб. м	19,3	21,0
9.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	-	-
9.3	прочие организации	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.	Текущий ремонт водозаборной скважины № 2 по ул. Парковая	2013 – 2014г.г.	12,5 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,12	1,0	12,5 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,12	1,0
2.	Замена узла учета воды на скважине по ул. Парковая	2013 – 2014г.г.	53,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,53	1,0	53,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,53	1,0
3.	Монтаж ограждения скважины №1 по ул. Парковая	2013-2014г.г.	26,9 себестоимость	Качественная подача воды	0,27	1,0	26,9 себестоимость	Качественная подача воды	0,27	1,0
4.	Замена насоса на водозаборной скважине № 1 по ул. Парковая	2013-2014г.г.	44,09 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,44	1,0	44,09 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,44	1,0
Итого			136,49		1,36	1,0	136,49		1,36	1,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена проводки на скважинах № 1 и № 2 по ул. Парковая	2013-2014г.г.	44,4 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,44	1,0	44,4 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,44	1,0
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе	2013-2014г.г.	1,11 прибыль	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	1,0	1,11 прибыль	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	1,0
Итого			45,51		0,45	1,0	45,51		0,45	1,0

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 на период со 02.10.2013 г. по 31.12.2014 г.	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	300,48	300,48
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	599,79	599,79
расходы от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	299,15	299,15
покупная вода	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	361,42	361,42
амортизация	тыс. руб.	-	-
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	180,89	180,89
оплата труда	тыс. руб.	-	-
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-
цеховые расходы	тыс. руб.	-	-
прочие производственные услуги	тыс. руб.	33,53	33,53
налоги	тыс. руб.	23,95	23,95
общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
Прибыль	тыс. руб.	1,33	1,33

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	2013-2014 гг.	-	-

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	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	72,08	72,08
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	72,08	72,08
5	Объем потерь	тыс. куб. м	7,20	7,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0
7	Собственное потребление	тыс. куб. м	33,30	33,30
8	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	31,58	31,58
8.1	население	тыс. куб. м	15,48	15,48
8.2	прочие и бюджетные организации	тыс. куб. м	-	-
8.3	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м	16,10	16,10

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.	Ремонтные работы на территории водозабора: - обваловка водонапорной башни, - обваловка скважин, - установка металлического ограждения водозабора.	2015 г.	137,0 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	2,74	2,0	137,00	Увеличение срока эксплуатации	2,74	2,0
	Всего		137,0		2,74	2,0	137,00		2,74	2,0

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	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 водозаборе	2015 г.	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0
	Итого		2,0		0,04	2,0	2,00		0,04	2,0

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.	490,58	490,58
1.1	- производственные расходы	тыс. руб.	332,50	332,50
1.2	- ремонтные расходы	тыс. руб.	139,0	139,0
1.3	- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	19,08	19,08
1.4	Расходы, относимые на реализацию	тыс. руб.	240,22	240,22
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	7,16	7,16
3.	НВЗ от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	247,38	247,38

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	72,18	72,18
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	72,18	72,18
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	7,20	7,20
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	64,98	64,98
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	34,72	34,72
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	30,26	30,26
7.2.1.	- населению	тыс. куб. м	15,48	15,48
7.2.2.	- организациям	тыс. куб. м	-	-
7.2.3	- на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	14,78	14,78

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.	Ремонтные работы на территории водозабора: - обваловка скважин, - установка металлического ограждения водозабора.	2016 г.	137,0 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	2,74	2,0	137,0 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	2,74	2,0
Итого			137,0		2,74	2,0	137,0		2,74	2,0

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.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе	2016 г.	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0
Итого			2,0		0,04	2,0	2,0		0,04	2,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	517,52	517,52
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>179,01</i>	<i>179,01</i>
1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	40,01	40,01
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	139,0	139,0
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>313,27</i>	<i>313,27</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>25,24</i>	<i>25,24</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	25,24	25,24
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	241,0	241,0

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 реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	25,30	20,30	18,40	18,40	18,40
1.1	- населению, всего	тыс. м ³	25,30	20,30	18,40	18,40	18,40
1.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	-	-	-	-	-
1.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	25,30	20,30	18,40	18,40	18,40
1.2	- организациям, всего	тыс. м ³	-	-	-	-	-
1.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	-	-	-	-	-
1.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	-	-	-	-	-

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.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.					
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.					
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	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.	283,89	294,63	303,59
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>20,01</i>	<i>21,31</i>	<i>22,01</i>
1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	20,01	21,31	22,01
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>40,36</i>	<i>40,65</i>	<i>43,94</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>223,52</i>	<i>232,67</i>	<i>237,64</i>
3.1	Расходы на покупную услугу водоотведения	тыс. руб.	223,52	232,67	237,64
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	283,89	294,63	303,59

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 «Санаторий «Моква» Курского 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 «Санаторий «Моква» Курского 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 «Санаторий «Моква» Курского 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 2013-2014 годы

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя на период со 02.10.2013 г. по 31.12.2014 г.	Величина показателя на период со 02.10.2013 г. по 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	25,3	21,00
1.1	население	тыс. куб. м	25,3	21,00
1.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	-	-
1.3	прочие организации	тыс. куб. м	-	-

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	2013-2014г.г.	18,53 себестоимость	Бесперебойная работа	0,18	1,0	18,53	Бесперебойная работа	0,18	1,0
	Итого		18,53		0,18	1,0	18,53		0,18	1,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие КНС	2013-2014 г.г.	0,67 прибыль	Сокращение потребления электроэнергии	0,007	1,0	0,67	Сокращение потребления электроэнергии	0,007	1,0
	Итого		0,67		0,007	1,0	0,67		0,007	1,0

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 на период со 02.10.2013 г. по 31.12.2014 г.	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	518,66	518,66
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1038,29	1038,29
расходы от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	517,86	517,86
Покупная услуга водоотведения	тыс. руб.	822,89	822,89
Электроэнергия	тыс. руб.	163,34	163,34
Амортизация	тыс. руб.	-	-
Ремонт	тыс. руб.	18,53	18,53
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-
Прочие производственные услуги	тыс. руб.	33,53	33,53
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
Прибыль	тыс. руб.	0,8	0,8

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2013-2014 гг.	Значение целевого показателя факт 2013-2014 гг.
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	2013-2014гг.	-	-

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	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	20,30	20,30
1.1	население	тыс. куб. м	20,30	20,30
1.2	бюджетные и прочие организации	тыс. куб. м	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые 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 сети канализации	2015 г.	12,20 себестоимость	Бесперебойная работа	0,24	2,0	12,20	Бесперебойная работа	0,12	1,0
Всего			12,20		0,24	2,0	12,20		0,12	1,0

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.	Замена ламп накалывания на энергосберегающие на КНС	2015 г.	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0	2,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0
Итого			2,0		0,04	2,0	2,0		0,04	2,0

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 в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	943,32	943,32
1.1	- производственные расходы	тыс. руб.	929,12	929,12
1.2	- ремонтные расходы	тыс. руб.	14,20	14,20
2	Расходы, относимые на реализацию	тыс. руб.	495,59	495,59
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	14,78	14,78
4	НВВ от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	510,37	510,37

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 16.3.4. 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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	283,89	283,89
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	20,01	20,01
I.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	20,01	20,01
I.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	40,36	40,36
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	223,52	223,52
3.1	Расходы на покупную услугу водоотведения	тыс. руб.	223,52	223,52
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	283,89	283,89

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.	-