



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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.12.2017

Курск

№268

**О внесении изменений  
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от  
24 ноября 2015 г. №333 «Об установлении долгосрочных параметров  
регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и  
утверждении производственной программы муниципального  
унитарного предприятия «Водоканал города Курска» 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 24 ноября 2015 г. №333 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2016 №312), 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 24.11.2015 №333  
(в редакции постановления  
комитета по тарифам и  
ценам Курской области  
от 15.12.2017 №268)

**Производственная программа  
муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска» в  
сферах холодного водоснабжения и водоотведения  
на 2016-2018 годы**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятия «Водоканал города Курска», 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

**Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды**

№ 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 выработки воды	тыс. куб. м	38 578,3	35 927,3	37 373,2	37 373,2	37 373,2
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	38 443,3	35 792,3	37 238,2	37 238,2	37 238,2
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3 844,3	3 844,3	5 393,0	5 393,0	5 393,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,7	14,5	14,5	14,5
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	34 599,0	31 948,0	31 845,2	31 845,2	31 845,2
7.1	населению	тыс. куб. м	19 367,0	18 076,0	18 768,2	18 768,2	18 768,2
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 921,0	2 177,0	2 005,0	2 005,0	2 005,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	13 311,0	11 695,0	11 072,0	11 072,0	11 072,0

**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	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения	2016 г.	9 661,9 (ремонт)	-	-	-
2	<b>Итого</b>	<b>2016 г.</b>	<b>9 661,9</b>		-	-
3	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения	2017 г.	10 293,6 (ремонт)	-	-	-
4	<b>Итого</b>	<b>2017 г.</b>	<b>10 293,6</b>		-	-
3	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения	2018 г.	10623,0 (ремонт)	-	-	-
4	<b>Итого</b>	<b>2018 г.</b>	<b>10623,0</b>		-	-

**Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, 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.	-	-	-	-
2	<b>Итого</b>	<b>2016 г.</b>	-		-	-
3	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2017 г.	4 460,0 (амортизация)	Сокращение расхода воды	-	-
4	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2017 г.	100,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
5	Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий	2017 г.	1 000,0 (амортизация)	Сокращение потребления тепловой энергии	-	-
6	Водозаборные скважины на водозаборах взамен вышедших из строя	2017 г.	12 700,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
7	<b>Итого</b>	<b>2017 г.</b>	<b>13 800,0</b>		-	-
8	Водозаборные скважины на водозаборах города (взамен вышедших из строя)	2018 г.	5 300,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
9	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2018 г.	11 398,2 (амортизация)	Сокращение расходов воды	-	-
10	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций водопровода	2018 г.	380,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
11	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2018 г.	1 630,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
12	<b>Итого</b>	<b>2018 г.</b>	<b>18 708,2</b>		-	-

### 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 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
<b>1</b>	<b>Текущие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>431504,8</b>	<b>461471,5</b>	<b>498466,6</b>
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	181005,8	192552,0	198714,5
1.1.1	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4702,4</i>	<i>5001,9</i>	<i>5162,0</i>
1.1.2	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13601,6</i>	<i>14468,0</i>	<i>14931,0</i>
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>80192,0</i>	<i>85300,2</i>	<i>88029,8</i>
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>24057,6</i>	<i>25590,0</i>	<i>26408,9</i>
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4134,0</i>	<i>4397,3</i>	<i>4538,0</i>
1.1.6	<i>ремонтные расходы, в том числе</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>30742,6</i>	<i>32717,2</i>	<i>33764,1</i>
1.1.6.1	<i>расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9661,9</i>	<i>10293,6</i>	<i>10623,0</i>
1.1.6.2	<i>расходы на оплату труда ремонтного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>16191,0</i>	<i>17222,4</i>	<i>17773,5</i>
1.1.6.3	<i>отчисления на социальные нужды ремонтного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4889,7</i>	<i>5201,2</i>	<i>5367,6</i>
1.1.7	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>23575,6</i>	<i>25077,4</i>	<i>25879,9</i>
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	222163,4	237368,3	262883,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	28335,6	31551,2	36869,1
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2104,2</i>	<i>2054,8</i>	<i>2075,0</i>
1.3.2	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3912,0</i>	<i>4177,8</i>	<i>4377,7</i>
1.3.3	<i>аренда земельных участков</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1742,0</i>	<i>2048,0</i>	<i>2010,0</i>
1.3.4	<i>налог на прибыль</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>478,4</i>	<i>538,7</i>	<i>-</i>
1.3.5	<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11188,0</i>	<i>11646,0</i>	<i>13351,0</i>
1.3.6	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6685,0</i>	<i>8654,9</i>	<i>12643,4</i>
1.3.7	<i>земельный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2025,0</i>	<i>2211,0</i>	<i>2194,0</i>
1.3.8	<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>201,0</i>	<i>220,0</i>	<i>218,0</i>
<b>2</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>75000,0</b>	<b>57777,8</b>	<b>54179,0</b>
<b>3</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2391,8</b>	<b>2693,5</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Размер корректировки НВВ за 2016 г.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-18442,6</b>
<b>6</b>	<b>НВВ для расчета тарифа</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>508896,6</b>	<b>521942,8</b>	<b>534203,0</b>

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2016 год	Значение целевого показателя на 2017 год	Значение целевого показателя на 2018 год
1	2	3	4	5
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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска».

**Раздел 8. 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-

**Раздел 9. Планируемый объем принимаемых сточных вод**

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	30 371,0	28 966,0	27 144,2	27 144,2	27 144,2
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	30 371,0	28 966,0	27 144,2	27 144,2	27 144,2
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30 371,0	28 966,0	27 144,2	27 144,2	27 144,2
3.1	населению	тыс. куб. м	23 905,0	22 215,0	20 887,2	20 887,2	20 887,2
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 273,0	2 576,0	2 416,0	2 416,0	2 416,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4 193,0	4 175,0	3 841,0	3 841,0	3 841,0

**Раздел 10. 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	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2016 г.	488,5 (ремонт)	-	-	-
2	<b>Итого</b>	<b>2016 г.</b>	<b>488,5</b>		-	-
3	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2017 г.	519,0 (ремонт)	-	-	-
4	<b>Итого</b>	<b>2017 г.</b>	<b>519,0</b>		-	-
3	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2018 г.	535,0 (ремонт)	-	-	-
4	<b>Итого</b>	<b>2018 г.</b>	<b>535,0</b>		-	-

**Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, 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	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации	2016 г.	6 000,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2016 г.	100,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
3	Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий	2016 г.	1 000,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	<b>Итого</b>	<b>2016 г.</b>	<b>7 100,0</b>		-	-
5	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (2 шт.)	2017 г.	1 000,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
6	<b>Итого</b>	<b>2017 г.</b>	<b>1 000,0</b>		-	-
7	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации	2018 г.	1 125,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
8	Газоснабжение объектов системы канализации	2018 г.	604,0 (амортизация)	Обеспечение надежности работы системы канализации	-	-
9	<b>Итого</b>	<b>2018 г.</b>	<b>1729,0</b>		-	-

**Раздел 12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
<b>1</b>	<b>Текущие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>285521,9</b>	<b>309960,9</b>	<b>327003,1</b>
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	153466,9	162914,7	167760,0
1.1.1	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5565,0</i>	<i>5907,6</i>	<i>6084,8</i>
1.1.2	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7178,6</i>	<i>7620,5</i>	<i>7849,1</i>
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>74023,0</i>	<i>78579,8</i>	<i>80937,2</i>
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>22354,9</i>	<i>23731,1</i>	<i>24443,0</i>
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7367,0</i>	<i>7820,5</i>	<i>8012,6</i>

1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	16503,1	17519,5	18045,5
1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	488,5	519,0	535,0
1.1.6.2	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	12300,0	13057,2	13448,9
1.1.6.3	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	3714,6	3943,3	4061,6
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	20475,3	21735,7	22387,8
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	92205,2	98514,8	109104,1
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	39849,8	48531,4	50139,0
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2457,2	2408,5	2641,0
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	18293,0	26801,7	24768,2
1.3.3	аренда земельных участков	тыс. руб.	1833,0	1876,0	2020,0
1.3.4	аренда имущества	тыс. руб.	-	-	1572,8
1.3.5	налог на прибыль	тыс. руб.	236,6	273,2	-
1.3.6	налог на имущество организаций	тыс. руб.	14196,0	14506,0	16494,0
1.3.7	земельный налог	тыс. руб.	2578,0	2385,0	2366,0
1.3.8	транспортный налог	тыс. руб.	256,0	281,0	277,0
2	Амортизация	тыс. руб.	38551,2	28061,2	27911,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1182,8	1366,2	-
5	Сглаживание	тыс. руб.	-	-4255,2	+4412,6
6	Размер корректировки НВВ за 2016 г.	тыс. руб.	-	-	-8683,0
7	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	325255,9	335133,1	350643,7

### Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2016 год	Значение целевого показателя на 2017 год	Значение целевого показателя на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-
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 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 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 объектов централизованной системы водоотведения 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 объектов централизованной системы водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска».

**Раздел 15. 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-

**Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования**

**Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования – 2014 год**

**Раздел 16.1.1. Отчет об объемах подачи холодной воды**

№ 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	38 578,3	36 894,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	135,0	107,0
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	38 443,3	36 787,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3 844,3	5 926,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	16,1

7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	34 599,0	30 861,0
7.1	населению	тыс. куб. м	19 367,0	17 784,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 921,0	2 005,0
7.3	организации, использующие воду на технологические нужды производства тепловой энергии, горячей и химочищенной воды	тыс. куб. м	10 221,0	8 131,0
7.4	прочим потребителям	тыс. куб. м	3 090,0	2 941,0

**Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Цех по эксплуатации сетей и сооружений Сеймского округа</b>									
1.1	Капитальный ремонт скважин	2014 г.	6 000,0	-	-	-	2 300,0	-	-	-
1.2	Капитальный ремонт здания насосной станции 2-го подъема на водозаборе "Зоринский"	2014 г.	1 600,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Капитальный ремонт мягкой кровли на ТП на водозаборе "Зоринский"	2014 г.	480,0	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Капитальный ремонт мягкой кровли на ТП водозаборе "Ворошневецкий"	2014 г.	240,0	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Капитальный ремонт ограждения Зоринского водозабора от скважины № 26 до скважины № 39	2014 г.	660,0	-	-	-	450,0	-	-	-
1.6	Ремонт покрытий дорог и тротуаров после разрытий	2014 г.	-	-	-	-	60,0	-	-	-
1.7	Капитальный ремонт сетей водопровода, колодцев	2014 г.	-	-	-	-	450,0	-	-	-
	Всего		8 980,0				3 260,0			
<b>2</b>	<b>Цех по эксплуатации сетей и сооружений Железнодорожного округа</b>									
2.1	Капитальный ремонт скважин № 2 и № 3 пансионата "Сосновый бор"	2014 г.	1 600,0	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Капитальный ремонт павильона скважины № 1 пансионата "Сосновый бор"	2014 г.	50,0	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Ремонт покрытий дорог и тротуаров после разрытий	2014 г.	-	-	-	-	15,0	-	-	-
2.4	Капитальный ремонт сетей водопровода, колодцев	2014 г.	-	-	-	-	178,0	-	-	-
	Всего		1 650,0				193,0			
<b>3</b>	<b>Цех эксплуатации сооружений водопровода Центральной части города</b>									
3.1	Капитальный ремонт кровли здания сторожевой охраны на водозаборе "Майский"	2014 г.	240,0	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Капитальный ремонт входа в помещение фильтров-поглодителей на ВНС № 10	2014 г.	420,0	-	-	-	-	-	-	-

3.3	Капитальный ремонт защитного покрытия люков-лазов в резервуар на ВНС № 10	2014 г.	100,0	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Капитальный ремонт входа в помещение фильтров-поглотителей на ВНС № 11	2014 г.	260,0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Капитальный ремонт кровли здания сторожевой охраны на ВНС № 11	2014 г.	400,0	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием на левом берегу на водозаборе "Киевский"	2014 г.	760,0	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Капитальный ремонт поста охраны № 2 на водозаборе "Киевский"	2014 г.	480,0	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Капитальный ремонт здания сторожевой охраны на ВНС № 1	2014 г.	220,0	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Капитальный ремонт фасада ВНС № 1	2014 г.	900,0	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Капитальный ремонт асфальтового покрытия резервуара V=3000 м3 на ВНС № 1	2014 г.	800,0	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Капитальный ремонт павильонов скважин № 12, 1, 2, 3, 4, 5 на ВНС № 2	2014 г.	240,0	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Капитальный ремонт асфальтового покрытия резервуара V=3000 м3 на ВНС № 2	2014 г.	160,0	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Капитальный ремонт сборного водовода от скважины № 9, № 10 на ВНС № 9	2014 г.	400,0	-	-	-	320,0	-	-	-
3.14	Капитальный ремонт дорожного покрытия на водозаборе "Песчаный"	2014 г.	100,0	-	-	-	-	-	-	-
3.15	Капитальный ремонт скважин на водозаборе "Рышковский"	2014 г.	1 200,0	-	-	-	820,0	-	-	-
3.16	Капитальный ремонт зданий сторожевой охраны (замена дверей на металлические, замена окон, покраска, побелка) на водозаборе "Рышковский"	2014 г.	80,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего		6 760,0	-	-	-	1 800,0	-	-	-
<b>4</b>	<b>Цех по эксплуатации сооружений водопровода Северной части города</b>									
4.1	Капитальный ремонт скважин	2014 г.	1 800,0	-	-	-	1 900,0	-	-	-
4.2	Капитальный ремонт ВНС № 13	2014 г.	1 100,0	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Капитальный ремонт сборного водовода ВНС № 4	2014 г.	300,0	-	-	-	300,0	-	-	-
4.4	Капитальный ремонт ограждения ЗСО-1 на водозаборе "Северный"	2014 г.	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего		4 700,0	-	-	-	2 200,0	-	-	-
<b>5</b>	<b>Служба энергоснабжения</b>									
5.1	Капитальный ремонт КТПН на водозаборе "Киевский"	2014 г.	700,0	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Капитальный ремонт помещения трансформаторной подстанции ВНС № 1 (трансформаторы)	2014 г.	300,0	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Замена окон на пластиковые в помещениях энергослужбы на 2 этаже производственной базы	2014 г.	120,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего		1 120,0	-	-	-	-	-	-	-

6	Цех по эксплуатации сетей и сооружений водопровода и канализации Центрального округа									
6.1	Ремонт покрытий дорог и тротуаров после разрывов	2014 г.	-	-	-	-	900,0	-	-	-
6.2	Капитальный ремонт сетей водопровода, колодцев	2014 г.	-	-	-	-	75,0	-	-	-
	Всего		-	-	-	-	975,0		-	-
	Итого		23 210,0	-	-	-	8 428,0		-	-

**Раздел 16.1.3. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	461 859,5	411 980,0
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	461 812,5	436 577,0
2.1	материалы	тыс. руб.	2 033,0	2 691,0
2.2	электроэнергия	тыс. руб.	207 558,9	192 015,0
2.3	амортизация	тыс. руб.	19 935,0	20 449,0
2.4	ремонт	тыс. руб.	24 742,0	17 124,0
2.5	фонд оплаты труда	тыс. руб.	34 180,0	29 063,0
2.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10 322,0	7 939,0
2.7	цеховые расходы	тыс. руб.	110 494,0	110 881,0
2.8	проведение АВР	тыс. руб.	7 495,0	8 552,0
2.9	косвенные расходы	тыс. руб.	45 052,6	47 863,0
3	Прибыль	тыс. руб.	47,0	-24 597,0

**Раздел 16.1.4. 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 16.1.5. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике 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 16.1.6. Отчет об объемах принимаемых сточных вод**

№ 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	30 371,0	26 201,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	30 371,0	25 097,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30 371,0	26 201,0
3.1	населению	тыс. куб. м	23 905,0	19 944,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 273,0	2 416,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4 193,0	3 841,0

**Раздел 16.1.7. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графику их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	наименование показателя	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.			%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цех по эксплуатации насосных станций канализации									
1.1	Капитальный ремонт системы отопления (газоснабжение) мастерской и бытовке слесарей на КНС № 1	2014 г.	400,0	-	-	-	-	-	-	-

1.2	Капитальный ремонт системы отопления (газоснабжение) здания КНС № 36	2014 г.	800,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Капитальный ремонт кровли здания КНС № 36	2014 г.	180,0	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Капитальный ремонт здания КНС № 4	2014 г.	200,0	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Капитальный ремонт здания КНС № 6	2014 г.	200,0	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Капитальный ремонт здания КНС № 8	2014 г.	200,0	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Капитальный ремонт покрытия территории КНС № 8 (асфальтирование)	2014 г.	400,0	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Капитальный ремонт покрытия территории КНС № 10 (асфальтирование)	2014 г.	250,0	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Капитальный ремонт покрытия территории КНС № 14 (асфальтирование)	2014 г.	250,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего		2 880,0	-	-	-	2 060,0	-	-	-
<b>2</b>	<b>Цех городских очистных сооружений</b>									
2.1	Капитальный ремонт кровли на КНС № 25	2014 г.	320,0	-	-	-	140,0	-	-	-
2.2	Капитальный ремонт водосливов на первичных отстойниках на ГОС	2014 г.	200,0	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Замена мех. граблей на КНС № 24	2014 г.	1 400,0	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Замена пескопровода на песколовках d 150 мм на ГОС	2014 г.	200,0	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Ремонт высоковольтных электродвигателей трубовоздуховок	2014 г.	-	-	-	-	770,0	-	-	-
	Всего		2 120,0	-	-	-	910,0	-	-	-
<b>3</b>	<b>Цех по эксплуатации сетей и сооружений водопровода и канализации Центрального округа</b>									
3.1	Ремонт покрытий дорог и тротуаров после разрытий	2014 г.	-	-	-	-	1 540,0	-	-	-
3.2	Капитальный ремонт сетей водопровода, колодцев	2014 г.	-	-	-	-	130,0	-	-	-
	Всего		-	-	-	-	1 670,0	-	-	-
<b>4</b>	<b>Цех по эксплуатации сетей и сооружений водопровода и канализации Сеймского округа</b>									
4.1	Ремонт покрытий дорог и тротуаров после разрытий	2014 г.	-	-	-	-	790,0	-	-	-
4.2	Капитальный ремонт сетей водопровода, колодцев	2014 г.	-	-	-	-	100,0	-	-	-
	Всего		-	-	-	-	890,0	-	-	-
<b>5</b>	<b>Цех по эксплуатации сетей и сооружений водопровода и канализации Сеймского округа</b>									
5.1	Ремонт покрытий дорог и тротуаров после разрытий	2014 г.	-	-	-	-	300,0	-	-	-
5.2	Капитальный ремонт сетей водопровода, колодцев	2014 г.	-	-	-	-	26,0	-	-	-
	Всего		-	-	-	-	326,0	-	-	-
	<b>Итого</b>		<b>5 000,0</b>	-	-	-	<b>5 856,0</b>	-	-	-

**Раздел 16.1.8. 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.	309 857,1	263 512,0
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	309 822,1	318 846,0
2.1	материалы	тыс. руб.	1 410,8	1 608,0
2.2	электроэнергия	тыс. руб.	86 439,1	78 764,0
2.3	амортизация	тыс. руб.	26 312,0	26 991,0
2.4	ремонт	тыс. руб.	6 871,2	10 516,0
2.5	фонд оплаты труда	тыс. руб.	28 080,1	31 968,0
2.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 480,2	8 730,0
2.7	цеховые расходы	тыс. руб.	88 286,2	87 945,0
2.8	проведение АВР	тыс. руб.	4 835,3	6 128,0
2.9	прочие прямые расходы	тыс. руб.	15 966,7	13 065,0
2.10	услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	6 279,3	4 654,0
2.11	косвенные расходы	тыс. руб.	36 861,2	48 477,0
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	35,0	-55 334,0

**Раздел 16.1.9. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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 16.1.10. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графику 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 16.1.11. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации	2014 г.	9 093,0	Сокращение потребления электроэнергии	136,0	1,5	-	-	-	-
2	Модернизация сооружений с установкой приборов учета	2014 г.	500,0	Сокращение потребления воды	44,0	8,8	427,0	Сокращение потребления воды	38,0	8,8
3	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2014 г.	-	-	-	-	21 056,0	Сокращение потерь воды при транспортировке	421,0	2,0
	<b>Итого</b>		<b>9 593,0</b>		<b>180,0</b>	<b>1,9</b>	<b>21 483,0</b>		<b>459,0</b>	<b>2,1</b>

**Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования – 2015 год**

**Раздел 16.2.1. Отчет об объемах подачи холодной воды**

№ 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	35 927,3	36 452,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	135,0	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	35 792,3	36 452,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3 844,3	5 570,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,7	15,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	31 948,0	30 882,0
7.1	населению	тыс. куб. м	18 076,0	17 792,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 177,0	1 905,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	11 695,0	11 185,0



**Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на территории города Курска	2015 г.	14 219,7	-	-	-	868,2	-	-	-
	<b>Итого</b>		<b>14 219,7</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>868,2</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация сооружений с установкой приборов учета	2015 г.	200,0	Сокращение потребления воды	18,0	8,8	395,7	Сокращение потребления воды	-	-
2	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2015 г.	-	-	-	-	4 300,0	Сокращение потерь воды	-	-
	<b>Итого</b>		<b>200,0</b>		<b>18,0</b>	<b>8,8</b>	<b>4 695,7</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей 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	тыс. руб.	454 331,7	439 246,0
2	Расходы, в том числе:	тыс. руб.	443 304,2	473 393,0
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	360 156,5	338 780,0
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	15 206,6	22 889,0
2.3	административные расходы	тыс. руб.	23 575,6	51 939,0
2.4	амортизация	тыс. руб.	24 884,0	37 770,0
2.5	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	2 212,0	2 048,0
2.6	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	17 269,5	19 967,0
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	11 027,5	-34 147,0

**Раздел 16.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике 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 16.2.7. Отчет об объемах принятых сточных вод

№ 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	28 966,0	25 821,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	28 966,0	25 821,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	28 966,0	25 821,0
3.1	населению	тыс. куб. м	22 215,0	19 451,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 576,0	2 264,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4 175,0	4 106,0

### Раздел 16.2.8. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт канализационных сетей и сооружений на территории города Курска	2015 г.	460,0	-	-	-	469,7	-	-	-
	<b>Итого</b>		<b>460,0</b>				<b>469,7</b>			

### Раздел 16.2.9. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации	2015 г.	4 302,0	Сокращение потребления электроэнергии	65,0	1,5	-	-	-	-
	<b>Итого</b>		<b>4 302,0</b>		<b>65,0</b>	<b>1,5</b>				

**Раздел 16.2.10. Отчет об объемах финансовых потребностей 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.	318 749,2	280 587,0
2	Расходы, в том числе:	тыс. руб.	311 012,6	355 356,0
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	240 002,9	230 372,0
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	3 073,1	19 998,0
2.3	административные расходы	тыс. руб.	20 475,3	37 531,0
2.4	амортизация	тыс. руб.	31 676,0	48 069,0
2.5	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	1 359,0	1 876,0
2.6	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	14 426,3	17 510,0
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 736,6	-74 769,0

**Раздел 16.2.11. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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 16.2.12. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике 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 холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования – 2016 год**

**Раздел 16.3.1. Отчет об объемах подачи холодной воды**

№ 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	37 373,2	35303
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	135,0	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	37 238,2	35303
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5 393,0	5139
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,5	14,56
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	31 845,2	30164
7.1	населению	тыс. куб. м	18 768,2	17432
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 005,0	1816
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	11 072,0	10916

**Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска	2016 г.	9 661,9	-	-	-	9 274,8	-	-	-
	<b>Итого</b>		<b>9 661,9</b>		-	-	<b>9 274,8</b>		-	-

**Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водоводов и сетей водопровода -	2016 г.	-	-	-	-	5 800,0	-	-	-
	<b>Итого</b>		-		-	-	5 800,0		-	-

**Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей 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.	431504,8	444137,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	181005,8	200089,0
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	4702,4	5544,0
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	13601,6	8849,0
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	80192,0	83309,0
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24057,6	25236,0
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4134,0	4495,0
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	30742,6	29380,0
1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	9661,9	9275,0
1.1.6.2	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	16191,0	15431,0

1.1.6.3	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	4889,7	4674,0
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	23575,6	43276,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	222163,4	213497,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	28335,6	30551,0
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2104,2	2004,0
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	3912,0	3749,0
1.3.3	аренда земельных участков	тыс. руб.	1742,0	2010,0
1.3.4	налог на прибыль	тыс. руб.	478,4	-
1.3.5	налог на имущество организаций	тыс. руб.	11188,0	13351,0
1.3.6	водный налог	тыс. руб.	6685,0	7025,0
1.3.7	земельный налог	тыс. руб.	2025,0	2194,0
1.3.8	транспортный налог	тыс. руб.	201,0	218,0
2	Амортизация	тыс. руб.	75000,0	36121,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2391,8	1570,0
5	НВВ	тыс. руб.	508896,6	481828,0

**Раздел 16.3.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике 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 16.3.7. Отчет об объемах принятых сточных вод**

№ 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	27 144,2	25 855
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	27 144,2	24 889
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	27 144,2	25 855
3.1	населению	тыс. куб. м	20 887,2	19 381
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 416,0	2 163
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	3 841,0	4 311

**Раздел 16.3.8. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2016 г.	488,5	-	-	-	3066,8	-	-	-
	<b>Итого</b>		<b>488,5</b>				<b>3066,8</b>			



**Раздел 16.3.9. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации	2016 г.	6 000,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	771,1	-	-	-
2	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2016 г.	100,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	531,9	-	-	-
3	Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий	2016 г.	1 000,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>		<b>7 100,0</b>		-	-	<b>1 303,0</b>		-	-

**Раздел 16.3.10. Отчет об объемах финансовых потребностей 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	<b>Текущие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>285521,9</b>	<b>341026,0</b>
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	153466,9	181993,0
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	5565,0	7099,0
1.1.2	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	тыс. руб.	7178,6	5330,0
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	74023,0	78143,0
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	22354,9	23671,0
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	7367,0	9543,0
1.1.6	<i>ремонтные расходы, в том числе</i>	тыс. руб.	16503,1	21926,0
1.1.6.1	<i>расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения</i>	тыс. руб.	488,5	3067,0
1.1.6.2	<i>расходы на оплату труда ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	12300,0	14474,0
1.1.6.3	<i>отчисления на социальные нужды ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	3714,6	4385,0
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	20475,3	36281,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	92205,2	97740,0

1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	39849,8	61293,0
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2457,2	2357,0
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	18293,0	37431,0
1.3.3	аренда земельных участков	тыс. руб.	1833,0	2020,0
1.3.4	налог на прибыль	тыс. руб.	236,6	-
1.3.5	налог на имущество организаций	тыс. руб.	14196,0	16494,0
1.3.6	земельный налог	тыс. руб.	2578,0	2366,0
1.3.7	транспортный налог	тыс. руб.	256,0	277,0
1.3.8	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	-	348,0
2	Амортизация	тыс. руб.	38551,2	45969,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1182,8	-79280,0
5	НВВ	тыс. руб.	325255,9	307715,0

**Раздел 16.3.11. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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 16.3.12. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике 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.	-	-