



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2018

Курск

№ 247

**Об утверждении производственной программы МУП «ВКХ г. Суджи»
Суджанского района Курской области в сферах холодного
водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 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 **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т**:

1. Утвердить производственную программу МУП «ВКХ г. Суджи» Суджанского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 13.12.2018 №247

Производственная программа
МУП «ВКХ г. Суджи» Суджанского района
Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «ВКХ г. Суджи», Курская область, 307800 г. Суджа, Советская площадь д.3
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 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	320,6	320,6	320,6	320,6	320,6
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	320,6	320,6	320,6	320,6	320,6
6	Объем потерь	тыс. куб. м	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50
8.1	населению	тыс. куб. м	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40

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	Ревизия запорной арматуры, щитов управления, текущий ремонт павильонов	2019 г.	29,90	Повышение надёжности работы системы, согласно СанПин	2,99	10,00
2	Ревизия глубинных насосов, 9 шт	2019 г.	65,70	Повышение надёжности водоснабжения, увеличение производительности и работы насосного оборудования, согласно СанПин	6,57	10,00
3	Замена глубинных насосов	2019 г.	106,50	Повышение надёжности водоснабжения, увеличение производительности и работы насосного оборудования, согласно СанПин	5,33	5,00
4	Покраска, промывка и хлорирование водонапорных башен, ремонт смотровых колодцев	2019 г.	50,20	Улучшение качества питьевой воды, согласно СанПин	5,02	10,00
5	Ремонт смотровых колодцев и отмопок, замена и покраска водоразборных колонок, ревизия и замена пожарных гидрантов	2019 г.	197,70	Повышение надёжности пожарного водоснабжения, повышение качества водоснабжения	9,89	5,00
6	Промывка и хлорирование	2019 г.	18,60	Улучшение качества питьевой воды	1,86	10,00
	Итого		468,60		31,66	6,76

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	Установка частного преобразователя на скважине с.Гончаровка ул.Мира	2019 г.	30,70	Сокращение потерь электроэнергии	3,07	10,00
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2019 г.	3,60	Сокращение потерь электроэнергии	0,36	10,00
	Итого		34,30		3,43	10,00

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			На период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12101,42	12607,07	13011,27	13490,11	13985,45
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9253,80</i>	<i>9638,74</i>	<i>9924,51</i>	<i>10278,05</i>	<i>10644,19</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2455,44	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	741,54	-	-	-	-
1.3.	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	290,88				
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	130,67	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	521,90	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	5113,37	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2418,23</i>	<i>2522,21</i>	<i>2623,10</i>	<i>2728,03</i>	<i>2834,42</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>199,35</i>	<i>216,08</i>	<i>233,62</i>	<i>253,99</i>	<i>276,80</i>
3.1.1.	Водный налог	тыс.руб.	78,34	90,01	103,51	119,09	136,95
3.1.2.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	121,01	126,07	130,11	134,90	139,85
II	Амортизация	тыс. руб.	230,04	230,04	230,04	230,04	230,04
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	12101,42	12607,07	13011,27	13490,11	13985,45
V	Сглаживание	тыс. руб.	- 300,00	+ 41,36	+ 193,56	+ 78,29	+ 11,63
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	11801,42	12648,43	13204,83	13568,40	13997,08

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2019 - 2023 гг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ВКХ г. Суджи» Суджанского района Курской области.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «ВКХ г. Суджи» Суджанского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «ВКХ г. Суджи» Суджанского района Курской области.

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 2017 года

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	332,20	320,06
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	332,20	320,06
5	Объем потерь	тыс. куб. м	29,90	32,10
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,00	
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	302,30	288,50
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	302,30	288,50

7.2.1	населению	тыс. куб. м	268,80	254,10
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	33,50	34,40

Раздел 8.2. Отчет о фактических мероприятиях 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	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	572,40	Сокращение потерь воды	18,32	3,20	572,40	Сокращение потерь воды	18,32	3,20
	Итого за 2017 г.		572,40		18,32	3,20	572,40		18,32	3,20

Раздел 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка частотного преобразователя на скважине ул.Заречная	2017 г.	149,30	Экономия электроэнергии	14,93	10,00	149,30	Экономия электроэнергии	14,93	10,00
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	-	-	-	-	1,90	-	0,19	10,00
	Итого за 2017 г.		149,30		14,93	10,00	151,20	-	15,12	10,00

Раздел 8.4. 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 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	11063,78	11438,20
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	8795,33	8789,03
1.1.1	<i>Оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	2060,39	2263,70
1.1.2	<i>Отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	622,23	679,40
1.1.3	<i>Общехозяйственные расходы</i>	<i>Тыс.руб.</i>	287,68	269,20
1.1.4	<i>Прочие производственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	370,65	120,93
1.1.5	<i>Ремонтные работы</i>	<i>тыс. руб.</i>	721,70	723,60
1.1.6	<i>Административные расходы...</i>	<i>Тыс. руб.</i>	4732,68	4732,20
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1829,75	2279,00
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	359,93	291,10
1.3.1	<i>Арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	188,53	96,00
1.3.2	<i>Расходы связанные с уплатой налогов и сборов</i>	<i>тыс.руб.</i>	171,40	195,10
2	Амортизация	тыс. руб.	79,07	79,07
3	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	107,59	- 814,20
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	11171,37	10624,00

Раздел 8.5. 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 8.6. Отчёт 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.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
3.1	населению	тыс. куб. м	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80

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	Ревизия насосов, ревизия запорной арматуры, ревизия щитов управления	2019 г.	17,22	Повышение производительности, снижение расходов на электроэнергию, повышение надёжности работы системы водоотведения	1,72	10,00

2	Ремонт объектов очистных сооружений	2019 г.	22,30	Улучшение работы системы биологической очистки	2,23	10,00
3	Ремонт зданий КНС	2019 г.	50,20	Повышение надёжности системы водоотведения	5,02	10,00
4	Ремонт напорных трубопроводов в зданиях КНС	2019 г.	58,30	Улучшение работы системы биологической очистки	5,83	10,00
5	Ревизия щитов управления, запорной арматуры на КНС	2019 г.	18,70	Повышение надёжности системы водоотведения	1,87	10,00
6	Промывка сетей с хлорированием	2019 г.	6,94	Согласно санПин и строительных норм	0,69	10,00
7	Чистка колодцев с хлорированием	2019 г.	11,10	Согласно санПин и строительных норм	1,11	10,00
8	Вспашка полей фильтрации и очистка от кустарника	2019 г.	11,60	Рекультивация земель	1,16	10,00
9	Ремонт и ТО напорных коллекторов	2019 г.	63,00	Повышение надёжности системы водоотведения	3,15	5,00
10	Ремонт обваловки пруда - накопителя	2019 г.	46,60	Повышение надёжности системы водоотведения	4,66	10,00
11	Ремонт распределительных колодцев на полях фильтрации	2019 г.	29,20	Повышение надёжности системы водоотведения	2,92	10,00
	Итого		346,76		30,36	8,76

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2019 г.	3,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,36	10,00
2	Утепление комнаты дежурных машинистов КНС ул. Строительная	2019 г.	11,77	Снижение расходов на электроэнергию и газоснабжение	0,59	5,0
Итого за 2019 г.			15,37		0,95	6,18

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 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8665,96	9008,98	9271,13	9590,81	9921,66
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7615,90</i>	<i>7938,07</i>	<i>8178,95</i>	<i>8476,03</i>	<i>8783,91</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3638,85	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1098,93	-	-	-	-
1.3	административные расходы	тыс. руб.	2237,06	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	362,13	-	-	-	-
1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	141,88	-	-	-	-
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	137,05	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>447,44</i>	<i>466,23</i>	<i>484,88</i>	<i>504,28</i>	<i>523,94</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>492,93</i>	<i>494,99</i>	<i>497,61</i>	<i>500,81</i>	<i>504,12</i>
3.1	Услуги и работы, выполняемые сторонними организациями	тыс. руб.	404,90	404,90	404,90	404,90	404,90
3.2.	Прочие налоги и сборы (налог на УСН)		88,03	90,09	92,71	95,91	99,22
II	Амортизация	тыс. руб.	109,69	109,69	109,69	109,69	109,69
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	8665,96	9008,98	9271,13	9590,81	9921,66
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 50,00	+ 33,09	+ 19,36	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	8665,96	8958,98	9304,22	9610,17	9921,66

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 – 2023 гг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ВКХ г.Суджи» Суджанского района Курской области.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «ВКХ г.Суджи» Суджанского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «ВКХ г.Суджи» Суджанского района Курской области.

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 2017 года

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	72,40	91,80
2	Объем отведенных стоков пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	72,40	91,80
4.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
4.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	72,40	91,80
4.2.1	населению	тыс. куб. м	30,40	28,00
4.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	42,00	63,80

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятия	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоотведения	2017 г.	88,60	Восстановление систем водоотведения	3,37	3,80	88,60	Восстановление систем водоотведения	3,37	3,80
	Итого за 2017 г.		88,60		3,37	3,80	16,30		3,37	3,80

Раздел 16.3. 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.	Модернизация системы подачи воздуха	2017 г.	45,0	Сокращение потребления электроэнергии	2,25	5,00	45,0	Сокращение потребления электроэнергии	2,25	5,00
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	-	-	-	-	1,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	1,90
	Итого за 2017 г.		45,0	-	2,25	5,0	46,90	-	2,29	4,88

Раздел 16.4. 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 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6105,67	7658,80
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	5154,80	6827,93
1.1.1	<i>Оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	2061,66	3354,70
1.1.2	<i>Отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	499,23	1009,30
1.1.3.	<i>Общехозяйственные расходы</i>		82,25	131,30
1.1.4	<i>Прочие производственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	242,52	126,83
1.1.5	<i>Ремонтные работы</i>	<i>тыс. руб.</i>	133,60	135,50
1.1.6	<i>Административные расходы...</i>	<i>Тыс. руб.</i>	2135,54	2070,30
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	491,17	389,60
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	459,70	441,27
1.3.1	<i>Арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	4,48	-
1.3.2.	<i>Прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс.руб.</i>	63,56	79,67
1.3.3.	<i>Работы и услуги, выполняемые сторонними организациями</i>	<i>тыс.руб.</i>	391,66	361,60
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	307,80
3	Расчётная предпринимательская прибыль		61,17	-
4	НВВ	тыс. руб.	6166,84	7966,60

Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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 16.6. Отчёт 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	2017 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и 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	2019-2023 годы	-