



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2018

Курск

№249

**Об утверждении производственной программы
ООО «НИАГАРА+» Золотухинского района Курской области в
сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 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 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу ООО «НИАГАРА+» Золотухинского 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 14.12.2018 №249

**Производственная программа
ООО «НИАГАРА+» Золотухинского района Курской области
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 – 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «НИАГАРА+». 306050. Курская область. Золотухинский район, м. Свобода, ул. Почтовая, д. 40
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 на территории
муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского
района Курской области**

№ 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	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
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	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
6	Объем потерь	тыс. куб. м	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
8.1	населению	тыс. куб. м	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации, на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт водоразборных колонок по ул. Пионерская, ул. Подазовская, ул. Мирная, ул. Почтовая м. Свобода	2019 г.	25,0	Снижение потерь воды	0,5	2,0
2	Ремонт водопроводных сетей на территории м.Свобода	2019 г.	80,0	Снижение потерь воды	4,0	5,0
	Итого		105,0		4,5	4,3

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации, на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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	Монтаж насосов на водозаборе м. Свобода (2 шт.)	2019 г.	164,0	Снижение потребления электроэнергии	3,5	2,1
	Итого		164,0		3,5	2,1

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2938,8	3058,8	3165,4	3287,0	3412,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1697,3	1768,4	1821,4	1886,9	1954,7
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>676,8</i>	-	-	-	-
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>204,5</i>	-	-	-	-
1.1.3	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>269,0</i>	-	-	-	-
1.1.4	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>547,0</i>	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	520,0	541,8	563,5	586,1	608,9
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	721,5	748,6	780,5	814,0	848,4
1.3.1	<i>расходы на покупку воды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>682,0</i>	<i>706,3</i>	<i>735,4</i>	<i>765,7</i>	<i>796,6</i>
1.3.2	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>10,2</i>	<i>11,7</i>	<i>13,4</i>	<i>15,4</i>	<i>17,7</i>
1.3.3	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>29,3</i>	<i>30,6</i>	<i>31,7</i>	<i>32,9</i>	<i>34,1</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	2938,8	3058,8	3165,4	3287,0	3412,0
5	Сглаживание	тыс. руб.	-	-33,0	-8,0	+10,8	+34,5
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2938,8	3025,8	3157,4	3297,8	3446,5

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 ООО «НИАГАРА+» на территории Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2017 год) на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ 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	46,0	44,5
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	24,0	18,7
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	70,0	63,2
6	Объем потерь	тыс. куб. м	5,0	4,5
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,1	7,0
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	65,0	58,7
8.1	населению	тыс. куб. м	52,0	48,1
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,6	2,7
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	9,4	7,9

Раздел 8.2. 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
1	Ремонт водоразборных колонок по ул. Интернациональная, ул. Советская, ул. Мирная м. Свобода	2017 г.	30,0	Снижение потерь воды	1,5	5,0	11,8	Снижение потерь воды	0,5	4,2
2	Ремонт водопроводных колодцев на территории м. Свобода	2017 г.	-	-	-	-	3,7	Снижение потерь воды	0,1	2,7
3	Ремонт павильона и ограждения на водозаборе м. Свобода	2017 г.	-	-	-	-	119,4	Улучшение качества услуг	4,5	3,8
	Итого		30,0		1,5	5,0	134,9		5,1	3,8

Раздел 8.3. 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	Замена водопроводных сетей по ул. Интернациональная м. Свобода	2017 г.	48,2	Снижение потерь воды	5,2	10,8	55,8	Снижение потерь воды	2,8	5,0
2	Монтаж насосов на водозаборе м. Свобода (3 шт.)	2017 г.	197,9	Снижение потребления электроэнергии	5,0	2,0	-	-	-	-
3	Ремонт водопроводных сетей ул. Мирная, ул. Южная, ул. Пионерская, ул. Электрическая ул. Почтовая м. Свобода	2017 г.	-	-	-	-	82,5	Снижение потерь воды	4,5	5,4
4	Замена электрооборудования на водозаборе м. Свобода	2017 г.	-	-	-	-	15,3	Снижение потребления электроэнергии	1,0	6,5
5	Замена водопроводных сетей по ул. Комсомольская и ул. Советская м. Свобода	2017 г.	-	-	-	-	101,4	Снижение потерь воды	7,0	6,9
	Итого		246,1		10,2	4,1	255,0		15,3	6,0

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.	2 955,8	2 231,2
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1 936,7	1 326,8
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>664,3</i>	<i>378,0</i>
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>200,6</i>	<i>114,2</i>
1.1.3	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>75,4</i>	<i>0,5</i>
1.1.4	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>276,1</i>	<i>334,4</i>
1.1.5	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>720,3</i>	<i>499,7</i>
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	376,5	408,8
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	642,9	495,6
1.3.1	<i>расходы на покупку воды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>590,9</i>	<i>460,4</i>
1.3.2	<i>аренда имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.3.3	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>22,2</i>	<i>9,3</i>
1.3.4	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>29,5</i>	<i>25,9</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	328,3
4	НВВ	тыс. руб.	2 955,8	2 559,5
5	Сглаживание	тыс. руб.	-123,0	-
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2 832,8	2 559,5

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2017 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 8.6. 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	2017 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации, на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-

Раздел 10. Планируемый объем подачи холодной воды территории муниципальных образований «Апальковский сельсовет», «Будановский сельсовет» и «Газовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75
2	Получено воды со стороны	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	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75
6	Объем потерь	тыс. куб. м	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	52,85	52,85	52,85	52,85	52,85
8.1	населению	тыс. куб. м	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации, на территории муниципальных образований «Апальковский сельсовет», «Будановский сельсовет» и «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт водоразборных колонок на территории Апальковского сельсовета	2019 г.	10,0	Снижение потерь воды	0,7	7,0
2	Ремонт водопроводных сетей на территории Апальковского сельсовета	2019 г.	61,8	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,0	4,8
3	Ремонт водозабора д.Шестопалово	2019 г.	40,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,5	3,7
4	Ремонт водоразборных колонок на территории Тазовского сельсовета	2019 г.	20,0	Снижение потерь воды	1,0	5,0
5	Ремонт водопроводных сетей на территории Тазовского сельсовета	2019 г.	133,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,0	4,5
	Итого		265,5		12,2	4,6

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации, на территории муниципальных образований «Апальковский сельсовет», «Будановский сельсовет» и «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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	Установка преобразователя на водозаборе д. Апальково	2019 г.	4,2	Снижение потребления электроэнергии	0,1	2,4
2	Монтаж насоса на водозаборе д. Апальково	2019 г.	55,0	Снижение потребления электроэнергии	3,2	5,8
3	Монтаж насоса на водозаборе с. Гремячка	2019 г.	55,0	Снижение потребления электроэнергии	2,5	4,5
4	Замена насоса на водозаборе д.Будановка	2019 г.	43,5	Снижение потребления электроэнергии	2,0	4,6
5	Установка станции защиты на водозаборе с. Никольское	2019 г.	25,4	Снижение потребления электроэнергии	1,2	4,7
6	Монтаж насосов на водозаборе с. Тазово (2 шт.)	2019 г.	110,0	Снижение потребления электроэнергии	6,4	5,8
	Итого		293,1		15,4	5,3

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований «Апальковский сельсовет», «Будановский сельсовет» и «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2553,3	2661,9	2750,5	2854,5	2961,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1850,4	1928,0	1985,8	2057,2	2131,1
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>676,8</i>	-	-	-	-
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>204,5</i>	-	-	-	-
1.1.3	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>558,6</i>	-	-	-	-
1.1.4	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>410,5</i>	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	663,8	691,7	719,3	748,1	777,3
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	39,1	42,2	45,4	49,2	53,3
1.3.1	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13,6</i>	<i>15,6</i>	<i>17,9</i>	<i>20,7</i>	<i>23,7</i>
1.3.2	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>25,5</i>	<i>26,6</i>	<i>27,5</i>	<i>28,5</i>	<i>29,6</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	2553,3	2661,9	2750,5	2854,5	2961,7
5	Сглаживание	тыс. руб.	-	-30,0	-	16,2	16,9
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2553,3	2631,9	2750,5	2870,7	2978,6

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований «Апальковский сельсовет», «Будановский сельсовет» и «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 15. 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 ООО «НИАГАРА+» на территории Апальковского, Будановского и Тазовского сельсоветов Золотухинского района Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2017 год) на территории муниципальных образований «Апальковский сельсовет» и «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

Раздел 16.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г. (декабрь)	Фактическая величина показателя за 2017 г. (декабрь)
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	3,25	2,66
2	Получено воды со стороны	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	3,25	2,66
6	Объем потерь	тыс. куб. м	0,22	0,27
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,5	10,1
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3,03	2,35
8.1	населению	тыс. куб. м	2,88	2,25
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,15	0,1
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 16.2. 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
1	Ремонт водоразборных колонок на территории Апальковского сельсовета	2017 г. (декабрь)	7,40	Снижение потерь воды и обеспечение бесперебойной подачи воды	0,5	7,0	0,3	Снижение потерь воды и обеспечение бесперебойной подачи воды	0,02	6,7
2	Ремонт водоразборных колонок на территории Тазовского сельсовета	2017 г. (декабрь)	10,20	Снижение потерь воды и обеспечение бесперебойной подачи воды	0,5	4,9	-	-	-	-
	Итого		17,60		1,0	5,7	0,3		0,02	6,7

Раздел 16.3. 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	Установка прибора учета воды на скважине д. Апальково	2017 г. (декабрь)	1,20	Обеспечение учета воды	-	-	-	-	-	-
2	Установка преобразователя на водозаборе с. Тазово	2017 г. (декабрь)	6,50	Снижение потребления электроэнергии	0,10	1,5	5,4	Снижение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		7,70		0,10	1,3	5,4		-	-

Раздел 16.4. 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 (декабрь)	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	137,44	95,23
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	106,26	69,90
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>49,00</i>	<i>24,5</i>
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>14,80</i>	<i>7,4</i>
1.1.3	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2,10</i>	<i>-</i>
1.1.4	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>27,90</i>	<i>5,70</i>
1.1.5	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12,46</i>	<i>32,3</i>
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	28,60	23,8
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2,58	1,53
1.3.1	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,21</i>	<i>0,41</i>
1.3.2	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,37</i>	<i>1,12</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	13,37
4	НВВ	тыс. руб.	137,44	108,60

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2017 году (декабрь)	
		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 16.6. 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	2017 г. (декабрь)	-	-

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Будановский сельсовет» Золотухинского района Курской области за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как в 2017 году государственное регулирование в отношении ООО «НИАГАРА+» на территории муниципального образования «Будановский сельсовет» Золотухинского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации, территории муниципальных образований «Апальковский сельсовет», «Будановский сельсовет» и «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-

Раздел 18. Планируемый объем принимаемых сточных вод на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.	тыс. куб. м	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3.1	населению	тыс. куб. м	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8

Раздел 19. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации, на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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 люков и кирпичных горловин колодцев канализации м. Свобода	2019 г.	24,0	Повышение качества услуг	1,0	4,2
	Итого		24,0		1,0	4,2

Раздел 20. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации, на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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
-	-	2019 г.	-	-	-	-
	Итого		-		-	-

Раздел 21. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1310,3	1394,1	1517,4	1659,2	1759,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	381,7	398,2	410,6	425,9	441,8
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	203,0	-	-	-	-
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	61,3	-	-	-	-
1.1.3	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	24,0	-	-	-	-
1.1.4	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	93,4	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	928,6	995,9	1106,8	1233,3	1317,9
1.3.1	<i>услуги по водоотведению</i>	тыс. руб.	915,5	982,0	1091,6	1216,7	1300,3
1.3.2	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	13,1	13,9	15,2	16,6	17,6
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	1310,3	1394,1	1517,4	1659,2	1759,7
5	Сглаживание	тыс. руб.	-	-10,0	-10,0	-14,0	36,6
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1310,3	1384,1	1507,4	1645,2	1796,3

Раздел 22. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 23. 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 ООО «НИАГАРА+» на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

Раздел 24. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2017 год) на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

Раздел 24.1. Отчет об объемах принимаемых сточных вод

№ 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	25,0	21,4
2	Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.	тыс. куб. м	25,0	21,4
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	25,0	21,4
3.1	населению	тыс. куб. м	12,6	11,9
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,6	2,6
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	8,8	6,9

Раздел 24.2. 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.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.			%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев канализации м. Свобода	2017 г.	23,6	Повышение качества услуг	1,5	6,4	26,7	Повышение качества услуг	1,6	6,0
	Итого		23,6		1,5	6,4	26,7		1,6	6,0

Раздел 24.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения 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.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

Раздел 24.4. 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.	1 234,9	1 329,4
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	382,0	601,4
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>150,6</i>	<i>207,0</i>
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>45,5</i>	<i>62,5</i>
1.1.3	<i>расходы на амортизацию автотранспорта</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
1.1.4	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>23,6</i>	<i>26,7</i>
1.1.5	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>106,5</i>	<i>249,4</i>
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	852,9	728,0
1.3.1	<i>услуги по водоотведению</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>840,6</i>	<i>717,5</i>
1.3.2	<i>аренда имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.3.3	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12,3</i>	<i>10,5</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-275,0
4	НВВ	тыс. руб.	1 234,9	1 054,4

Раздел 24.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2017 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 24.6. 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	2017 г.	-	-

Раздел 25. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации, на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

№ 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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-