



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2017

Курск

№119

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 ноября 2015 г. №298 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 ноября 2015 г. №298 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.12.2016 №220), 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 18.11.2015 №298

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 14.11.2017 №119)

Производственная программа
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной
ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области
на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области. 306530, Курская область, Щигровский район, город Щигры, ул. Дзержинского 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области. 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	779,26	783,26	783,26	783,26	783,26
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.	779,26	783,26	783,26	783,26	783,26
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	73,26	73,26	73,26	73,26	73,26
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	706,0	710,0	710,0	710,0	710,0
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	565,0	550,0	550,0	550,0	550,0
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	237,80	268,20	270,0	274,0	310,0
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	327,20	281,8	280,0	276,0	240,0
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	141,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	101,52	108,8	112,0	114,0	117,0
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	39,48	51,20	48,0	46,0	43,0

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.	Замена задвижек по улицам: Лермонтова, Радищева, Курская, Лазарева, Слободская. Железнодорожная, Мира	2016 г.	115,75 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной подачи воды	6,13	5,3
2.	Ремонт водопроводных колодцев по улицам: Красная, Макарова. Степная, Красноармейская, Дзержинского, Лазарева, 1 Мая, Крупская	2016 г.	237,36 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной подачи воды	8,54	3,6
3.	Ремонт водопроводных сетей по улицам: Лермонтова, Красная, Жданова, Крупская, Интернациональная, Пролетарская. пер. Пушкина	2016 г.	165,01 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной подачи воды	6,43	3,9
4.	Замена труб на артскважинах Центрального водозабора	2016 г.	169,56 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной подачи воды	7,29	4,3
	Итого за 2016 г.		687,68		28,39	5,1
1.	Замена задвижек на водопроводных сетях по улицам: Красная, Зеленая, Дзержинского, Степная, Черняховского, пер. Пушкина,	2017 г.	146,43 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной подачи воды	8,2	5,6
2.	Ремонт водопроводных сетей по улице Степная	2017 г.	58,81 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной подачи воды	1,65	2,8
3.	Замена труб на артскважинах Пригородного водозабора	2017 г.	203,19 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной подачи воды	9,6	5,0
4.	Ремонт водопроводных колодцев по улицам: Красная, Зеленая, Степная, Красноармейская, Черняховского, пер. Пушкина	2017 г.	158,98 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной подачи воды	7,7	4,8
5.	Замена оголовков скважин на Центральном водозаборе	2017 г.	120,25 себестоимость	Сокращение потерь воды. обеспечение бесперебойной	4,4	3,7

				подачи воды		
	Итого за 2017 г.		687,66		31,55	4,6
1.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Мичурина	2018 г.	146,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,09	2,8
2.	Замена задвижек по улицам Лермонтова, Радищева, Курская, Лазарева, Слободская, Железнодорожная, Мира, Луговая, Центральный водозабор	2018 г.	264,90 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,83	5,6
3.	Установка водосчетчиков на Центральном водозаборе и на Пригородном водозаборе	2018 г.	158,80 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,13	2,6
4.	Ремонт заглубленных павильонов артезианских скважин	2018 г.	112,67 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
5.	Замена труб на артезианских скважинах Пригородного водозабора	2018 г.	168,43 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,42	5,0
	Итого за 2018 г.		850,80		31,47	3,70

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального и Пригородного водозаборов	2016 г.	20,08 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,80	4,0
2.	Установка преобразователей на Центральном водозаборе	2016 г.	419,22 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,56	5,0
3.	Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах	2016 г.	720,63 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	49,0	6,8
	Итого за 2016 г.		1159,93		54,36	
1.	Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального и Пригородного водозаборов	2017 г.	5,67 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2.	Установка преобразователей на Центральном и Пригородном водозаборах	2017 г.	394,74 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	11,2	2,8
3.	Замена измерителя микро-процессорного ТРИ1-Д.У.Р., ТРМ1-Д.У.Р.	2017 г.	18,58 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

4.	Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах	2017 г.	861,31 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	28,8	3,3
Итого за 2017 г.			1280,30		40,0	3,1
1.	Установка энергосберегающих лам на территории Центрального и Пригородного водозаборах	2018 г.	10,03 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	1,1
2.	Установка преобразователей на Центральном водозаборе	2018 г.	438,89 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	12,29	2,8
3.	Установка светодиодных светильников ЭРА LPR-30-2700KP1	2018 г.	5,69 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	1,1
4.	Замена насосов на водозаборах	2018 г.	728,11 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	24,03	3,3
Итого за 2018 г.			1182,72		36,48	3,08

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

№ п/п I	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	25240,11	27028,28	28508,46
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13090,33</i>	<i>13943,04</i>	<i>14407,56</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3967,44	4225,88	4366,67
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1198,17	1276,22	1318,73
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1957,27	2084,77	2154,23
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	160,33	170,77	176,46
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1847,61	1967,96	2033,52
1.6	административные расходы	тыс. руб.	3959,51	4217,44	4357,95
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11210,91</i>	<i>12098,03</i>	<i>13078,80</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>938,87</i>	<i>987,21</i>	<i>1022,10</i>
3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	486,61	486,61	486,61
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	452,26	500,60	535,49
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1248,76	1340,02	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	26488,87	28368,30	28508,46
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-708,99	+735,22
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	26488,87	27659,31	29243,68

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

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

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 год

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	779,26	868,90
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	779,26	868,90
5	Объем потерь	тыс. куб. м	73,26	86,10
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	9,4	9,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	%	706,0	782,80
8	- населению	тыс. куб. м	565,0	626,20
9	- организациям	тыс. куб. м	141,0	156,60

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская-Красноармейская, ул. Пушкина, ул. Железнодорожная, ул. Слободская, ул. Жданова,	2014г.	1150,79 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	57,54	5,0	1024,75	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	38,0	3,7

	ул. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Ситникова, ул. Академика Губкина									
2.	Замена задвижек по ул. Красноармейской, ул. Пушкина, ул. Зеленая, ул. 1 Мая, ул. Спортивная Центральный водозабор	2014 г.	-	-	-	-	56,13	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,06	1,9
3.	Ремонт водопроводных колодцев по ул. Репина, ул. Дзержинского, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Макарова, ул. Слободская Степная,, ул. Красноармейская	2014 г.	-	-	-	-	105,97	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,10	6,7
4.	Ремонт водопроводных колонок	2014 г.	-	-	-	-	62,45	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,25	3,6
Итого			1150,79				1249,3		48,41	

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка синхронного преобразователя на подзаборе «Формпласт»	2014 г.	105,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,21	2,1	3,70	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	0,8
2.	Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального водозабора	2014 г.	7,11 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	0,5	92,0	Сокращение потребления электроэнергии	6,10	6,6
3.	Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах – 9 шт.	2014 г.	187,1 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	9,35	5,0	105,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,9	1,8
Итого			299,21		11,6	3,88	200,70		8,03	

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	23013,39	25489,0
Расходы	тыс. руб.	22783,26	24859,75
электроэнергия	тыс. руб.	9581,47	9352,24
арендная плата	тыс. руб.	102,20	102,20
ремонт	тыс. руб.	1450,0	1450,0
оплата труда	тыс. руб.	3844,30	4527,22
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1160,98	1367,22
цеховые расходы	тыс. руб.	1918,56	2934,37

прочие прямые расходы	тыс. руб.	796,87	754,50
общехозяйственные	тыс. руб.	3928,88	4372,0
Прибыль	тыс. руб.	230,13	629,25

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

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

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	783,26	725,33
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	783,26	725,33
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	73,26	65,94
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,4	9,1
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	710,0	659,39
7.1.	- населению	тыс. куб. м	550,0	533,79
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	160,0	125,60

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопроводных сетей по улицам: Плеханова, Дзержинского, Октябрьская, Красная, Мичурина, Слободская, Железнодорожная	2015 г.	372,6 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	26,19	7,03	520,27	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	33,60	6,5
2.	Замена задвижек по улицам: Репина, Курская, Дзержинского, Крупская	2015 г.	218,90 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,40	6,58	56,13	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,09	1,9
3.	Ремонт водопроводных колодцев по улицам: Красная, Макарова, Ново-Курская, Дзержинского, Лазарева	2015 г.	62,79 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,27	2,02	105,97	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,37	2,2
4.	Ремонт водопроводных колонок	2015 г.	-	-	-	-	24,98	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,90	3,6
Итого			654,29		41,86	6,40	707,35		37,96	5,4

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального и Пригородного водозаборов	2015 г.	11,79 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,19	1,65	6,72	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	1,5
2.	Установка преобразователей на Пригородном водозаборе	2015 г.	260,35 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,56	1,75	85,0	Сокращение потребления электроэнергии	5,0	5,9

3.	Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах	2015 г.	234,23 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	18,39	7,85	309,85	Сокращение потребления электроэнергии	21,3	6,9
4.	Проведение обязательного энергетического обследования с выдачей энергетического паспорта	2015 г.	101,08 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	101,08	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
Итого			607,45		23,14	3,81	502,65		26,4	5,2

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	23680,71	23988,50
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	17845,89	17959,92
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1261,74	1210,0
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	4141,18	4356,20
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	51,10	102,20
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	380,80	360,18
2	Расчетная предпринимательская прибыль (убыток)	тыс. руб.	1171,61	-878
3	Итого НВВ	тыс. руб.	24852,32	23110,50

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	783,26	704,65
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	783,26	704,65
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	73,26	69,84
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,4	9,9
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	710,0	634,81
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	710,0	634,81
7.2.1.	- населению	тыс. куб. м	550,0	511,50
7.2.2.	- организациям	тыс. куб. м	160,0	123,31

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена задвижек по улицам: Лермонтова, Радищева, Курская, Лазарева, Слободская, Железнодорожная, Мира	2016 г.	115,75 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,13	5,3	19,40	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,9	4,6
2.	Ремонт водопроводных колодцев по улицам: Красная, Макарова, Степная, Красноармейская, Дзержинского, Лазарева, 1 Мая, Крупская	2016 г.	237,36 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,54	3,6	74,50	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,8	5,1

3.	Ремонт водопроводных сетей по улицам: Лермонтова, Красная, Жданова, Крупская, Интернациональная, Пролетарская, пер. Пушкина	2016 г.	165,01 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,43	3,9	41,86	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,2	7,6
4.	Замена труб на артскважинах Центрального водозабора	2016 г.	169,56 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,29	4,3	45,66	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,8	3,9
Итого за 2016 г.			687,68		28,39	5,1	181,42		9,7	5,4

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального и Пригородного водозабор	2016 г.	20,08 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,80	4,0	2,10	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2.	Установка преобразователей на Центральном водозаборе	2016 г.	419,22 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,56	5,0	170,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,7	2,2
3.	Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозабор	2016 г.	720,63 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	49,0	6,8	434,53	Сокращение потребления электроэнергии	18,7	4,3
4.	Замена водопогружного провода в артскважине №6 на Центральном	2016 г.	-	-	-	-	13,20	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

	водозаборе							гии		
5.	Замена измерителя-регулятора микропроцессорного ТРБ1 на артскважине водозабора Формпласт и водозабора Пригородный	2016 г.	-	-	-	-	11,17	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
6.	Замена автоматических выключателей А-40 на ЦВЗ, А-100 на Центральном водозаборе	2016 г.	-	-	-	-	1,70	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
7.	Замена светодиодных ламп 11вт Е-27 на ЦВЗ	2016 г.	-	-	-	-	0,88	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
8.	Установка преобразователя давления измерительного ПД100-ДИ. ОМ-111-1,0 на Пригородном водозаборе	2016 г.	-	-	-	-	5,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
Итого за 2016 г.			1159,93		54,36		638,58		22,4	3,5

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	25240,11	24495,00
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	13090,33	13464,01
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3967,44	4251,10
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1198,17	1283,83
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1957,27	2569,0
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	160,33	248,72
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1847,61	820,0
1.6	административные расходы	тыс. руб.	3959,51	4291,36
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	11210,91	10098,33
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	938,87	932,66
3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	486,61	537,71

3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	452,26	394,95
II	Расчетная предпринимательская прибыль (убыток)	тыс. руб.	1248,76	-811,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	26488,87	23684,0

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м³	431,13	440,60	440,60	440,60	440,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м³	431,13	440,60	440,60	440,60	440,60
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м³	431,13	440,60	440,60	440,60	440,60
3.1	- населению, всего	тыс. м³	271,13	280,60	280,60	280,60	280,60
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м³	145,03	161,70	163,0	165,0	170,0
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м³	126,10	118,9	117,60	115,60	110,6
3.2	- организациям, всего	тыс. м³	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м³	115,20	116,0	118,0	118,0	120,0
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м³	44,80	44,0	42,0	42,0	40,0

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.	Ремонт канализационного самотечного коллектора по улицам: Макарова, Новая	2016 г.	385,81 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	11,96	3,10

	Курская, Щигровская, Степная, Крупская					
2.	Ремонт канализационных колодцев по улицам: Чапаева, Плеханова	2016 г.	320,62 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	10,58	3,3
3.	Замена запорной арматуры на канализационных сетях (микрорайон Сомы)	2016 г.	151,41 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,63	2,4
	Итого за 2016 г.		857,84		26,17	
1.	Ремонт песколовки на очистных сооружениях КНС №1	2017 г.	25,51 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
2.	Ремонт канализационных колодцев по улицам: Красная, Октябрьская, Репина, Маяковского, Макарова, Лазарева, Садовая, Ленина	2017 г.	192,14 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	11,1	5,8
3.	Замена запорной арматуры на канализационных сетях, замена задвижек на очистных сооружениях КНС №2 г. Щигры	2017 г.	209,74 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	20,4	9,7
4.	Ремонт двухрусного отстойника на очистных сооружениях КНС №1	2017 г.	35,81 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
5.	Ремонт биофильтра на очистных сооружениях	2017 г.	105,92 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
6.	Ремонт канализационных сетей по ул. Чапаева	2017 г.	174,29 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,31	1,9
	Итого за 2017 г.		743,41		34,81	-
1.	Ремонт самотечного коллектора по улицам Луначарского, Октябрьская	2018 г.	122,39 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,79	3,10
2.	Ремонт канализационных колодцев по улицам Макарова, Красная, Луначарского, Дзержинского, Маяковского	2018 г.	329,19 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	19,1	5,8
3.	Замена запорной арматуры на канализационных сетях от насосной станции на ул. Крупская до полей фильтрации, по ул. Щигровская, Степана Макарова	2018 г.	309,56 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	7,43	2,4
4.	Ремонт приемного машинного отделения на КНС №2	2018 г.	64,28 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,28	2,0
5.	Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях по улицам Красная, Луначарского, Новая-Курская, Макарова, Лазарева	2018 г.	131,02 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,50	1,9
	Итого за 2018 г.		956,44		34,1	3,56

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена фекального насоса	2016 г.	76,72 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,07	5,3
	Итого за 2016 г.		76,72		4,07	

1.	Установка энергосберегающих ламп на КНС №2	2017 г.	17,85 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	1,1
2.	Замена электродвигателей на станции перекачки сточных вод (у. Мира и очистных сооружениях г. Щигры)	2017 г.	188,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	9,66	5,1
3.	Устройство главного пуска электродвигателя	2017 г.	46,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,2	8,9
Итого за 2017 г.			253,45		14,06	5,5
1.	Установка светодиодных светильников ЭРА LPR-30-2700KP1	2018 г.	10,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	1,1
2.	Замена электродвигателя на фекальный насос на КНС №2	2018 г.	44,95 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,38	5,3
3.	Установка магнитного пускателя	2018 г.	10,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4.	Установка энергосберегающих ламп на насосных станциях канализации	2018 г.	8,86 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	1,1
Итого за 2018 г.			75,11		2,60	3,46

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10696,21	11407,69	11935,61
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9630,82</i>	<i>10272,88</i>	<i>10630,35</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2493,74	2659,99	2752,55
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	753,11	803,32	831,27
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2440,22	2602,90	2693,47
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	520,43	555,13	574,45
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	934,56	996,86	1031,55
1.6	административные расходы	тыс. руб.	2488,76	2654,68	2747,06
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>902,04</i>	<i>963,97</i>	<i>1042,12</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>163,35</i>	<i>170,84</i>	<i>263,14</i>
3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	51,10	51,10	143,78
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	112,25	119,74	119,36
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	529,20	566,03	0,00
III	НБВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	11225,41	11973,72	11935,61
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-346,96	+359,80
V	Итого НБВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	11225,41	11626,76	12295,41

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» г. Щигры Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	431,13	416,26
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	431,13	416,26
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	431,13	416,26
3.1	населению	тыс. куб. м	271,13	271,13
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	160,0	145,43

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт канализационных сетей по ул. Лазарева, ул. Ленина, ул. Мира	2014г.	789,8 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	44,23	5,6	376,78	Бесперебойная работа системы водоотведения	10,17	2,7
2	Ремонт канализационных колодцев (ул. Лазарева, ул. Щигровская, ул. Степная)	2014 г.-	-	-	-	-	36,72	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,1	2,99
	Итого		789,8		44,23	5,6	413,50		11,27	

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена энергосберегающих ламп на насосных станциях канализации (КНС №1)	2014 г.	5,2 себестоимость	Снижение потребление электроэнергии	0,03	0,5	5,4	Снижение потребление электроэнергии	0,03	0,5
	Итого		5,2		0,03	-	5,4		0,03	

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	10424,30	10061,25
Расходы	тыс. руб.	10320,06	9902,25
покупная услуга	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	849,46	883,10
арендная плата	тыс. руб.	102,20	102,20
ремонт	тыс. руб.	795,0	418,90
оплата труда	тыс. руб.	1925,92	2319,56
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	581,63	700,51
цеховые расходы	тыс. руб.	3075,19	2500,0
прочие прямые расходы	тыс. руб.	1022,34	1008,0

общехозяйственные	тыс. руб.	1968,33	1970,0
Прибыль	тыс. руб.	104,24	159,0

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2014 г.	Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	440,60	352,60
2	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	440,60	352,60
2.1	- населению	тыс. м ³	280,60	242,17
2.2	- организациям	тыс. м ³	160,0	110,43

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализационных сетей по улицам: Чапаева, Плеханова	2015 г.	408,3 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	21,07	5,16	-	-	-	-
2.	Ремонт канализационных сетей по улицам: Крупская и Красная	2015 г.	-	-	-	-	139,80	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,91	2,8

3.	Ремонт канализационных колодцев по улицам: Чапаева, Плеханова	2015 г.	157,05 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-	58,7	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
4.	Ремонт канализационных колодцев по улицам: Октябрьская, пер. Пионерский, Щигровская, Лермонтова	2015 г.	-	-	-	-	146,70	Бесперебойная работа системы водоотведения	4,8	3,3
5.	Замена запорной арматуры на канализационных сетях (микрорайон Сома)	2015 г.	221,95 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	15,31	6,9	97,15	Бесперебойная работа системы водоотведения	7,1	7,3
6.	Ремонт песколовки на очистных сооружениях КНС №1 и двухъярусного отстойника КНС №1	2015 г.	-	-	-	-	35,19	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
7.	Ремонт канализационного напорного коллектора	2015 г.	-	-	-	-	57,06	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,1	3,7
Итого			787,30		36,38	4,62	534,60		17,91	

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

Экономический эффект от мероприятий в сфере водоснабжения										
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка промышленного насоса на очистных сооружениях канализации в приемном отделении КНС	2015 г.	92,70 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	11,87	12,81	48,88	Сокращение потребления электроэнергии	1,4	2,9
2.	Установка автоматического выключателя АЕ-400 на КНС №2	2015 г.	-	-	-	-	3,90	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого	.	92,70		11,87	12,81	52,78		1,4	2,9

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	10514,36	9536,50
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	6973,08	6826,65
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	880,0	587,38
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	2499,84	1929,97
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	51,10	102,20
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	110,34	90,30
2	Расчетная предпринимательская прибыль (убыток)	тыс. руб.	520,20	-706
3	Итого НВВ	тыс. руб.	11034,56	8830,5

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	440,60	342,80
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	440,60	342,80
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	440,60	342,80
3.1	- населению	тыс. куб. м	280,60	224,60
3.2	- организациям	тыс. куб. м	160,0	118,20

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потре- бности на реализа- цию меро- приятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализационного самотечного коллектора по улицам: Макарова, Новая Курская, Щигровская, Степная, Крупская	2016 г.	385,81 себестои- мость	Бесперебойная работа системы водоотведения	11.96	3.10	-	-	-	-
2.	Ремонт канализационных колодцев по улицам: Чапаева, Плеханова	2016 г.	320,62 себестои- мость	Бесперебойная работа системы водоотведе- ния	10.58	3,3	201,85	Бесперебойная работа системы водоотведе- ния	7,9	3,9
3.	Замена запорной арматуры на канализационных сетях (микрорайон Сома)	2016 г.	151,41 себестои- мость	Бесперебойная работа системы водоотведе- ния	3,63	2,4	28,0	Бесперебойная работа системы водоотведе- ния	-	-
4.	Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях по улицам Красная, Островского, Ленина, Чапаева	2016 г.	-	-	-	-	69,80	Бесперебойная работа системы водоотведе- ния	2.9	4.1
	Итого за 2016 г.		857,84		26,17		299,65		10,8	3,6

Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потре- бности на реализа- цию меро- приятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показате- ля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена фекального насоса	2016 г.	76,72	Сокращение потребления электроэнергии	4,07	5,3	-	-	-	-
2.	Замена ПА-50.3МТ50А на ЦКНС №1	2016 г.	-	-	-	-	1,05	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

3.	Замена светодиодных и энергосберегающих ламп на КНС №1, КНС №2	2016 г.	-	-	-	-	6,02	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	0,3
4.	Замена автоматического выключателя	2016 г.	-	-	-	-	0,78	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
5.	Замена измерителя микропроцессорного	2016 г.	-	-	-	-	2,50	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
Итого за 2016 г.			76,72			4,07	10,35		0,01	0,3

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10696,21	9053,00
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9630,82	8062,14
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2493,74	2498,20
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	753,11	754,46
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2440,22	2060,0
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	520,43	359,70
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	934,56	310,0
1.6	административные расходы	тыс. руб.	2488,76	2079,78
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	902,04	753,07
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	163,35	237,79
3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	51,10	148,46
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	112,25	89,33
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	529,20	-320,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	11225,41	8733,00

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-