



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017

Курск

№ 155

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 18 ноября 2015 г. №300 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и
водоотведение и утверждении производственной программы
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново 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. №300 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.12.2016 №232), 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 №300

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2017 №155)

Производственная программа
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения
на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново. 306440. Курская область, Черемисиновский район. п. Черемисиново. ул. Родниковая, д. 25
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.	160,31	160,31	160,31	160,31	171,73
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.	160,31	160,31	160,31	160,31	171,73
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	13,24	13,24	13,24	13,24	14,21
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	147,07	147,07	147,07	147,07	157,52
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	121,44	121,44	121,44	121,44	122,44
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	86,34	89,54	114,74	114,74	116,34
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	35,10	31,90	6,70	6,7	6,1
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	25,63	25,63	25,63	25,63	35,08
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	24,63	24,83	24,93	25,03	34,58
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5

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 задвижки	2016 г.	20,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,0	5,0
	Итого за 2016 г.		20,0		1,0	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	21,29	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,06	5,0
	Итого за 2017 г.		21,29		1,06	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	22,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,1	5,0
	Итого за 2018 г.		22,0		1,1	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-		-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-		-	-
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3959,47	4209,72	4681,97
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2116,96	2254,00	2329,85
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1095,97	1166,92	1206,19
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	330,98	352,41	364,27
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	93,91	99,99	103,35
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	20,0	21,29	22,00
1.5	административные расходы	тыс. руб.	576,10	613,39	634,04
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1601,66	1699,97	2071,78
3	Амортизация	тыс. руб.	35,90	27,60	14,81
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	204,95	228,15	265,53
4.1	расходы, связанные с уплатой	тыс. руб.	204,95	228,15	265,53

	налогов и сборов				
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3959,47	4209,72	4681,97
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-56,13	+58,21
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3959,47	4153,59	4740,18

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 МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново 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 МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново 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	160,31	135,07
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	160,31	135,07
6	Объем потерь	тыс. куб. м	13,24	11,15
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	8,3
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	147,07	123,92
8.1	населению	тыс. куб. м	121,44	107,5
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	25,63	16,42

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.	Замена задвижек на водопроводных сетях (ул. Почтовая, ул. Мира, ул. 8-е Марта)	2014 г.	16,63	Снижение потерь воды	0.83	5,0	16,33	Снижение потерь воды	0.82	5,0
2.	Ремонт водопроводной сети по ул. Советская	2014 г.	54,37	Снижение потерь воды	2,72	5,0	50,07	Снижение потерь воды	2,50	5,0
	Итого		71,0		3,55	5,0	66,40			

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	Модернизация насосных станций 1-2 подъёмов с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования на водозаборе по ул. Петровский проезд	2014 г.	30,2 (текущий ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	1,53	5,0	32,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,64	5,0
	Итого		30,2		1,53	5,0	32,80		1,64	5,0

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	3601.25	3018.60
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3452.73	3393.26
электроэнергия	тыс. руб.	1160,3	1421.78
амортизация	тыс. руб.	37,96	37,96
ремонт	тыс. руб.	101,2	99,20
фонд оплаты труда	тыс. руб.	714,3	884,28
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	215,72	267,05
материалы	тыс. руб.	38,59	38,4
прочие прямые расходы	тыс. руб.	231,40	40,2
косвенные расходы	тыс. руб.	953,26	604,39
Прибыль	тыс. руб.	148,53	-374,66

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	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	160,31	174,40
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	160,31	174,40
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	13,24	14,40
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	9,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	147,07	160,00
7.1.	- населению	тыс. куб. м	121,44	122,60
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,5	20,27
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	17,13	17,13

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

Долговечность в сфере жилищно-коммунального 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.	Ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании «поселок Черемисиново»	2015 г.	103,33 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,17	5.0	101.70	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5.09	5.0
	Итого		103.33		5,17	5,0	101,70		5,09	5,0

Раздел 8.2.3. 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.	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

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.	3749,90	3762,40
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2518,23	2766,30
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	103,33	101,70
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	973,28	664,54
1.4	Амортизация	тыс. руб.	37,96	37,96
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	117,10	191,9
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	36,33	298,40
3	Итого НВВ	тыс. руб.	3786,23	4060,80

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	160,31	171,73
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	160,31	171,73
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	13,24	14,21
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	8,3
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	147,07	157,52
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	147,07	157,52
7.2.1.	- населению	тыс. куб. м	121,44	122,44
7.2.2.	- организациям	тыс. куб. м	25,63	35,08

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 задвижки	2016 г.	20,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,0	5,0	-	-	-	-
2.	Ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании «поселок Черемисиново»	2016 г.	-	-	-	-	173,30	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	34,6	20,0
	Итого за 2016 г.		20,0		1,0	5,0	173,30			

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-		-	-	-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3959,47	4070,00
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2116,96	2345,20
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1095,97	1108,50
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	330,98	334,70
I.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	93,91	128,50
I.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	20,0	173,30
I.5	административные расходы	тыс. руб.	576,10	600,20
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1601,66	1470,20
3	Амортизация	тыс. руб.	35,90	29,00
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	204,95	225,60
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	204,95	225,60
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	142,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3959,47	4212,00

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	38,84	38,84	38,84	38,84	41,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м³	38,84	38,84	38,84	38,84	41,00
3	Объем реализации услуг, в	тыс. м³	38,84	38,84	38,84	38,84	41,00

	том числе по потребителям:						
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	25,44	25,44	25,44	25,44	28,80
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	3,2	9,2	16,3	22,0	26,36
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	22,24	16,24	9,14	3,44	2,44
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	13,40	13,40	13,40	13,40	12,20
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	13,40	13,40	13,40	13,40	12,20
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	-	-	-	-	-

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Очистка и ремонт канализационных колодцев	2016 г.	75,50 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,77	5,0
2.	Промывка канализационных трубопроводов	2016 г.	23,70 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,19	5,0
	Итого за 2016 г.		99,20		3,96	5,0
1.	Ремонт системы водоотведения	2017 г.	29,25	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,46	5,0
	Итого за 2017 г.		29,25		1,46	5,0
1.	Ремонт системы водоотведения	2018 г.	30,27	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,51	5,0
	Итого за 2018 г.		30,27		1,51	5,0

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

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1607,08	1714,91	1781,84
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1520,05</i>	<i>1622,09</i>	<i>1678,67</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	520,79	615,0	636,45
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	157,28	185,73	192,21
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	150,78	160,37	165,96
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	99,20	29,25	30,27
1.5	административные расходы	тыс. руб.	592,0	631,74	653,78
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>37,33</i>	<i>39,78</i>	<i>48,06</i>

3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	49,70	53,04	55,11
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	49,70	53,04	55,11
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1607,08	1714,91	1781,84
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-51,36	+53,26
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1607,08	1663,55	1835,10

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 МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново 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 МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново 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 МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново 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	38,84	37,10
2	Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	38,84	37,10
3.1	населению	тыс. куб. м	25,44	23,68
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	13,40	13,42

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 канализационной сети по ул. Кооперативная и ул. Почтовая	2014 г.	28,6	Повышение качества услуг	1,43	5,0	22,50	Повышение качества услуг	1,12	5,0
2	Ремонт смотровых канализационных колодцев по ул. Почтовая, пер. Октябрьский и ул. Комсомольская	2014 г.	5,4	Повышение качества услуг	0,27	5,0	6,60	Повышение качества услуг	0,33	5,0
	Итого		34,0		1,7	5,0	29,10		1,45	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение обязательных энергетических обследований объектов очистных сооружений по ул. Почтовая	2014 г.	18,6	Повышение качества услуг	0,93	5,0	18,0	Повышение качества услуг	0,9	5,0
	Итого		18,6		0,93	5,0	18,0		0,9	5,0

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	1505,24	1437,4
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1459,16	1437,4
амортизация	тыс. руб.	23,0	23,0
ремонт	тыс. руб.	52,6	47,10
фонд оплаты труда	тыс. руб.	450,34	420,20
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	136,0	126,90
электроэнергия	тыс. руб.	53,50	30,20
материалы	тыс. руб.	25,46	25,46
прочие прямые расходы	тыс. руб.	108,09	100,74
косвенные расходы	тыс. руб.	610,17	495,50
Прибыль	тыс. руб.	46,08	168,30

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. куб.м.	38,84	39,90
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	38,84	39,90
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	38,84	39,90
3.1	- населению	тыс. куб.м.	25,44	26,50
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	7,64	7,64
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	5,76	5,76

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

№ 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.	Ремонт канализационных сетей в муниципальном образовании «поселок Черемисиново»	2015 г.	53,70 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,68	5,0	50,80	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,53	5,0
	Итого		53,70		2,68	5,0	50,80		2,53	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

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.	1559,56	1582,16
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	811,19	940,46
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	53,70	50,80
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	622,97	540,94
1.4	Амортизация	тыс. руб.	23,0	23,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	48,70	26,96
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	15,11	35,34
3	Итого НВВ	тыс. руб.	1574,67	1617,50

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	38,84	41,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	38,84	41,00
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	38,84	41,00
3.1	- населению	тыс. куб. м	25,44	28,80
3.2	- организациям	тыс. куб. м	13,40	12,20

Раздел 16.3.2. 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.	Очистка и ремонт канализационных колодцев	2016 г.	75,50 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,77	5,0	97,00	Бесперебойная работа системы водоотведения	4,85	5,0
2.	Промывка канализационных трубопроводов	2016 г.	23,70 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,19	5,0	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		99,20		3,96	5,0	97,00		4,85	5,00

Раздел 16.3.3. 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.	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-		-	-	-		-	-

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.	1607,08	1642,00
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1520,05	1554,20
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	520,79	478,30
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	157,28	144,50
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	150,78	209,10
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	99,20	97,00
1.5	административные расходы	тыс. руб.	592,0	625,30
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	37,33	36,70
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	49,70	51,10
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	49,70	51,10
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	62,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1607,08	1704,00

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
I	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.
I	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-