



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2018

г. Курск

№88

**Об утверждении производственной программы ООО «Тимжилсервис»
п. Тим Курского района Курской области в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы**

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

1. Утвердить производственную программу ООО «Тимжилсервис» п. Тим Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно Приложению.

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

И.о. председателя
комитета

В.Н. Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 26.10.2018 №88

Производственная программа ООО «Тимжилсервис» п. Тим Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «Тимжилсервис» поселка Тим Курской области, 307060, Курская область, п. Тим, ул.Профсоюзная, 20 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029 |
| Период реализации | с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
|-------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| 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. | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 143,60 | 143,60 | 143,60 | 143,60 | 143,60 |
| 7.1 | - населению, всего | тыс. куб.м. | 115,70 | 115,70 | 115,70 | 115,70 | 115,70 |
| 7.2 | - бюджетным и прочим, всего | тыс. куб.м. | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 |

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 | Ремонт водопроводных сетей, водопроводных колодцев, приобретение фурнитуры для замены водопроводных сетей | 2019 г. | 126,00 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 12,6 | 10,0 |
| | Итого на 2018 г. | | 126,00 | | 12,6 | 10,0 |

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 тыс.руб. | Ожидаемый эффект | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|---|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | - | 2019 г. | - | - | - | - |
| | Итого на 2019 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 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 4662,33 | 4872,82 | 5062,60 | 5275,88 | 5497,82 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2172,84 | 2263,56 | 2331,02 | 2414,42 | 2500,80 |
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1082,88 | - | - | - | - |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 327,03 | - | - | - | - |
| 1.4 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.5 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 182,12 | - | - | - | - |
| 1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 126,00 | - | - | - | - |
| 1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 454,81 | - | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 2302,44 | 2399,14 | 2495,11 | 2594,91 | 2696,11 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 187,05 | 210,12 | 236,47 | 266,55 | 300,91 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 187,05 | 210,12 | 236,47 | 266,55 | 300,91 |
| 4 | Амортизация | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | НБВ | тыс. руб. | 4662,33 | 4872,82 | 5062,60 | 5275,88 | 5497,82 |
| V | Корректировка НБВ (сглаживание) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| VI | Итого НБВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 4662,33 | 4872,82 | 5062,60 | 5275,88 | 5497,82 |

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 ООО «Тимжилсервис» п. Тим Курской области 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 «Тимжилсервис» п. Тим Курской области.

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

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2017 года

Раздел 8.1.1 - Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на 2017 г. | Фактическая величина показателя за 2017 г. |
|-------|--|-------------|---|--|
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 155,80 | 158,00 |
| 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. | 155,80 | 158,00 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 14,00 | 14,40 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 141,80 | 143,60 |
| 6.1. | - населению, всего | тыс. куб.м. | 113,80 | 115,70 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 28,00 | 17,90 |

Раздел 8.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------|-------|---|---|-----------|------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения на территории п. Тим | 2017 г. | 96,99 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 9,7 | 10,00 | 172,80 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 17,3 | 10,0 |
| | Итого за 2017 г. | | 96,99 | | 9,7 | 10,00 | 172,80 | | 17,3 | 10,0 |

Раздел 8.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях 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 | 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. | - | 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого на 2017 год | | - | | - | - | - | | - | - |

Раздел 8.1.4 - 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 |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 4516,95 | 4630,70 |
| <i>1</i> | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i> | тыс. руб. | <i>2238,26</i> | <i>2101,10</i> |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 903,49 | 993,60 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 272,85 | 302,20 |
| 1.3 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 386,69 | 153,30 |
| 1.4 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 96,99 | 172,80 |
| 1.5 | административные расходы | тыс. руб. | 578,24 | 479,20 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1810,52 | 2282,60 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 468,17 | 247,00 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 140,37 | 106,20 |
| 3.2 | аренда имущества | тыс. руб. | 327,80 | 140,80 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 25,00 |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 22,58 | -58,40 |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 4539,53 | 4597,30 |

Раздел 8.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2017 г. | |
|----------|--|---|------|
| | | 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 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

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|----------|--|-------------------------------|--|
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 гг. | - |

Раздел 10 Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 |
| 2 | Объем отведенных стоков от собственных нужд | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб.м. | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| 3.2 | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|-------|--|----------------------------------|---|---|------------------|-----|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | Ремонт канализационных сетей, канализационных колодцев | 2019 г. | 54,20 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 2,7 | 5,0 |
| | Итого на 2019 г. | | 54,20 | | 2,7 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | Итого на 2019 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 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1971,80 | 2053,37 | 2114,75 | 2190,00 | 2267,83 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1860,92 | 1937,85 | 1994,81 | 2065,36 | 2138,40 |
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 947,52 | - | - | - | - |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 286,15 | - | - | - | - |
| 1.4 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.5 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 175,09 | - | - | - | - |
| 1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 54,20 | - | - | - | - |
| 1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 397,96 | - | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 91,16 | 94,99 | 98,79 | 102,74 | 106,75 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 19,72 | 20,53 | 21,15 | 21,90 | 22,68 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 19,72 | 20,53 | 21,15 | 21,90 | 22,68 |
| 4 | Амортизация | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| III | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 1971,80 | 2053,37 | 2114,75 | 2190,00 | 2267,83 |
| V | Корректировка НВВ (сглаживание) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| VI | Итого НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 1971,80 | 2053,37 | 2114,75 | 2190,00 | 2267,83 |

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

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

Раздел 15 Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Тимжилсервис» п. Тим 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 и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Тимжилсервис» п. Тим 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 2017 года

Раздел 16.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на 2017 г. | Фактическая величина показателя за 2017 г. |
|-------|--|-------------|---|--|
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. | 43,00 | 35,40 |
| 2. | Объем, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - | - |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 43,00 | 35,40 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб.м. | 27,90 | 20,60 |
| 3.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 15,10 | 14,80 |

Раздел 16.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях 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 | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|----------|--|---|--|--|--------------|------|--|--|--------------|------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт системы водоотведения на территории п. Тим | 2017 г. | 49,96 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 4,99 | 10,0 | 26,30 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 2,6 | 10,0 |
| | Итого за 2017 г. | | 49,96 | | 4,99 | 10,0 | 26,30 | | 2,6 | 10,0 |

Раздел 16.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|----------|-----------------------------|---|--|----------------------------|--------------|---|--|----------------------------|--------------|----|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | - | 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого за 2017 г. | | - | | - | - | - | | - | - |

Раздел 16.1.4 - 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 |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2221,87 | 1949,10 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1985,71 | 1860,20 |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 816,77 | 928,60 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 246,67 | 280,40 |
| 1.3 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 349,57 | 182,10 |
| 1.4 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 49,96 | 26,30 |
| 1.5 | административные расходы | тыс. руб. | 522,74 | 442,80 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 88,34 | 82,80 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 147,82 | 177,70 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 22,22 | 32,40 |
| 3.2 | аренда имущества | тыс. руб. | 125,60 | 145,30 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 25,00 |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 8,89 | -379,30 |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 2230,76 | 1766,40 |
| V | Сглаживание | тыс. руб. | -82,94 | - |
| VI | Итого НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 2147,82 | 1766,40 |

Раздел 16.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя за 2017 год | |
|----------|---|--|------|
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Раздел 16.1.6 - 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 | 2017 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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 гг. | - |