



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.10.2018

Курск

№76

Об утверждении производственной программы МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы

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

1. Утвердить производственную программу МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района 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 №76

**Производственная программа
МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района курской области, 306000, Курская область, Поныровский район, п.Поныри, ул. М-Горького, д.44 |
| 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. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

| № 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. | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 |
| 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. | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 |
| 7.1 | - населению, всего | тыс. куб.м. | 138,30 | 138,30 | 138,30 | 138,30 | 138,30 |
| 7.2 | - бюджетным и прочим, всего | тыс. куб.м. | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 |

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 | Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 (ул.Колхозная – 2 шт., ул.Октябрьская – 2 шт., ул.Полевая – 1 шт.) | 2019 г. | 178,20 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 17,80 | 10,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------------------------------------|-------|------|
| 2 | Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах Ду 100 Ру 10(р) (ул.Маяковского – 2 шт., ул.Октябрьская – 3 шт., ул.М-Горького – 3 шт., ул.Первомайская – 1 шт., ул.Чехова – 1 шт.) | 2019 г. | 37,13 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,86 | 5,00 |
| 3 | Замена уличных водоразборных колонок – 4 шт. | 2019 г. | 66,15 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 3,31 | 5,00 |
| | Итого за 2019 г. | | 281,48 | | 22,97 | 6,67 |

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 | Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборных скважинах | 2019 г. | 1,50 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,03 | 2,00 |
| | Итого за 2019 год | | 1,50 | | 0,03 | 2,00 |

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

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | | | | |
|-------|---|----------|---|--|--|--|--|
| | | | на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 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. | 6033,24 | 6269,60 | 6511,34 | 6765,83 | 7031,01 |
| I | Операционные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 4725,86 | 4921,71 | 5066,88 | 5246,60 | 5432,69 |
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | 1659,52 | - | - | - | - |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 502,83 | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 182,58 | - | - | - | - |
| 1.5 | ремонтные расходы | тыс.руб. | 282,98 | - | - | - | - |
| 1.6 | административные расходы | тыс.руб. | 1494,55 | - | - | - | - |
| 1.7 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 603,40 | | | | |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 1124,74 | 1172,01 | 1218,89 | 1267,64 | 1317,08 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 182,64 | 202,88 | 225,57 | 251,59 | 281,24 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 182,64 | 202,88 | 225,57 | 251,59 | 281,24 |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 |
| III | Нормативная прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| IV | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| V | НВВ | тыс.руб. | 6474,29 | 6730,65 | 6945,39 | 7199,88 | 7465,06 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя на 2019-2023 годы |
|-------|--|--|
| 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 «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района 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 централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района Курской области.

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

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

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 2017 г. | Фактическая величина показателя за 2017 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 178,80 | 236,00 |
| 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 | 178,80 | 236,00 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 17,70 | 69,90 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,90 | 29,62 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 161,10 | 166,10 |
| 7.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - |
| 7.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб. м | 161,10 | 166,10 |
| 7.2.1 | населению | тыс. куб. м | 125,30 | 138,30 |
| 7.2.2 | бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 35,80 | 27,80 |

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

| № п/ п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприят ия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|--------------|--|--|---|---|--------------|-----------|--|--|-----------------|----------|
| | | | финансовы е потребнос ти на реализаци ю мероприят ий | ожидаемый эффект | | | финансовы е средства, направленн ые на реализацию мероприяти й | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименован ие показателя | тыс. руб. | % | | наименован ие показателя | ты с. руб | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение и замена на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110- 2 шт. (ул.Октябрьска я, ул.Соловьиная) , ЭЦВ 6-16- 110-2 шт.(ул.Сиренев ая, ул.Колхозная) | 2017 г. | 179,54 | Повышение надежности работы и насосов с сокращение потребления электроэнергии | 17,9 5 | 10,0 0 | - | - | - | - |
| 2 | Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах ДУ 100 РУ | 2017 г. | 79,33 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойн ой подачи воды | 3,97 | 5,00 | 9,60 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойн ой подачи воды | 0,5 0 | 5,0 0 |
| | Итого за 2017 год | | 258,87 | | 21,9 2 | 7,50 | 60,60 | | 0,5 0 | 5,0 0 |

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых 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 мероприятий, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|--------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|------|---|---------------------------------------|--------------|------|
| | | | финансовы е 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 ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборных скважинах | 2017 г. | 1,60 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,03 | 2,00 | 1,60 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,03 | 2,00 |
| | Итого за 2017 год | | 1,60 | | 0,03 | 2,0 | 1,60 | | 0,03 | 2,00 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5032,99 | 4882,40 |
| 1 | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i> | тыс. руб. | 4271,71 | 2939,50 |
| 1.1 | расходы на горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1387,14 | 1080,00 |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 420,30 | 327,10 |
| 1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 591,64 | 624,30 |
| 1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 260,47 | 11,20 |
| 1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 1539,72 | 731,30 |
| 1.7 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 72,44 | 165,60 |
| 2 | <i>Расходы на электроэнергию</i> | тыс. руб. | 730,45 | 1283,50 |
| 3 | <i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i> | тыс. руб. | 144,26 | 26,20 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 144,26 | 26,20 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 637,50 | 633,20 |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 60,79 | 1112,10 |
| IV | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 5544,71 | 5994,50 |
| V | Сглаживание | тыс. руб. | -48,40 | |
| VI | НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 5796,31 | 5994,50 |

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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 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 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. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

| № 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. |
|-------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3.1 | - населению, всего | тыс. куб.м. | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| 3.2 | - бюджетным и прочим, всего | тыс. куб.м. | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |

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 станции перекачки с заменой фекального насоса | 2019 г. | 16,64 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,33 | 8,00 |
| | Итого за 2019 г. | | 16,64 | | 1,33 | 8,00 |

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 | Замена ламп накаливания на светодиодные на станциях перекачки | 2019 г. | 1,50 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,03 | 2,00 |
| | Итого за 2019 год | | 1,50 | | 0,03 | 2,00 |

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. |
| 1 | Текущие расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 1171,14 | 1221,22 | 1259,98 | 1306,78 | 1355,22 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 1049,95 | 1094,93 | 1128,74 | 1170,34 | 1213,48 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | 687,62 | - | - | - | - |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 208,35 | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 59,70 | - | - | - | - |
| 1.5 | ремонтные расходы | тыс.руб. | 18,14 | - | - | - | - |
| 1.6 | административные расходы | тыс.руб. | 76,14 | - | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 109,44 | 114,04 | 118,60 | 123,34 | 128,15 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 11,75 | 12,25 | 12,64 | 13,10 | 13,59 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 11,75 | 12,25 | 12,64 | 13,10 | 13,59 |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| III | Нормативная прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| IV | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| V | НВВ | тыс.руб. | 1174,77 | 1224,85 | 1263,61 | 1310,41 | 1358,85 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя на 2019-2023 годы |
|-------|---|--|
| 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 МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района 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 объектов централизованной системы водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП «Жилкомсервис п.Поныри».

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 об обеспечении прогнозируемого объема принятых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2017 г. | Фактическая величина показателя за 2017 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 35,20 | 28,00 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 35,20 | 28,00 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 35,20 | 28,00 |
| 3.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - |
| 3.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб. м | 35,20 | 28,00 |
| 3.2.1 | населению | тыс. куб. м | 11,90 | 11,40 |
| 3.2.2 | бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 23,30 | 16,60 |

Раздел 16.1.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике 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 | УРемонт станции перекачки с заменой фекального насоса СМ-100-65-200/2 | 2017 г. | 15,10 | Улучшение качества услуг водоотведения | 1,21 | 8,00 | - | - | - | -- |
| | Итого за 2017 год | | 15,10 | | 1,21 | 8,00 | - | | - | - |

Раздел 16.1.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и графике 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 | Замена ламп накаливания на станции перекачки | 2017 г. | 1,60 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,03 | 2,00 | 1,60 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,03 | 2,00 |
| | Итого за 2017 год | | 1,60 | | 0,03 | 2,00 | 1,60 | | 0,03 | 2,00 |

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

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году | |
|-------|---|-----------|---|---------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1291,89 | 1822,00 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1144,37 | 1751,80 |
| 1.1 | расходы на горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 446,74 | 715,90 |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 135,37 | 217,00 |
| 1.4 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 16,70 | 1,60 |
| 1.5 | административные расходы | тыс. руб. | 495,89 | 719,60 |
| 1.6 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 49,60 | 59,40 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 146,05 | 97,70 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 13,14 | 0,00 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 13,14 | 0,00 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 10,80 | 10,80 |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 12,80 | -792,20 |
| IV | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 1327,16 | 1029,80 |
| V | Сглаживание | тыс. руб. | -33,76 | - |
| VI | НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 1293,40 | 1029,80 |

Раздел 16.1.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, 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 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 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, 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 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 | 2019-2023 гг. | - |