



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018

Курск

№127

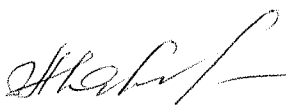
О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 октября 2016 г. №16 «Об утверждении производственной программы МУП «РВК» Железногорского района Курской области в сферах холодного водоснабжения на период 2016 - 2019 годов»

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 3 октября 2016 г. №16 «Об утверждении производственной программы МУП «РВК» Железногорского района Курской области в сферах холодного водоснабжения на период 2016 - 2019 годов» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 29.11.2017 №202), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Врио председателя
комитета

 А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 03.10.2016 №16
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 02.11.2018 №127)

Производственная программа
МУП «РВК» Железногорского района Курской области в сфере холодного
водоснабжения на 2016 - 2019 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «РВК» Железногорского района, 307150, Курская область, Железногорский район, сл.Михайловка, ул. Площадь Петровская, д. 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 3 октября 2016 г. по 31 декабря 2019 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды на территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области (централизованная система №1), Разветьевского сельсовета, Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области (централизованная система №2), Трояновского сельсовета, Городновского сельсовета, Нижнеждановского сельсовета, Басовского сельсовета, Снецкого сельсовета, Линецкого сельсовета, Рышковского сельсовета, Троицкого сельсовета, Кармановского сельсовета, Копенского сельсовета, Андросовского сельсовета, Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области (централизованная система №3)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2016 г. (03.10.2016 г. – 31.12.2016 г.)	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	88,14	359,5	357,76	357,76
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.	88,14	359,5	357,76	357,76
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	8,81	35,95	35,78	35,78
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	79,33	323,55	321,98	321,98
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	79,33	323,55	321,98	321,98
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	74,88	305,74	304,17	304,17
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	74,88	305,74	304,17	304,17
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	4,45	17,81	17,81	17,81
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	4,45	17,81	17,81	17,81

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения №1, №2, №3, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2016 год	324,0 текущий ремонт	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,72	3,0
2	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2016 год	226,0 амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,78	3,0
3	Ремонт сетей водоснабжения	2016 год	180,0 амортизация	Сокращение потерь воды	9,0	5,0
4	Ремонт водонапорной башни	2016 год	39,0 текущий ремонт	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,2	8,0
	Итого за 2016 г.		769,0		28,7	3,73
1	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2017 год	1550,69 текущий ремонт	Обеспечение бесперебойной подачи воды	46,52	3,0
2	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2017 год	904,0 амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	27,12	3,0
3	Ремонт сетей водоснабжения	2017 год	720,0 амортизация	Сокращение потерь воды	36,0	5,0
	Итого за 2017 г.		3174,69		109,64	3,46
1	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2018 год	1600,28 текущий ремонт	Обеспечение бесперебойной подачи воды	48,01	3,0
2	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2018 год	904,0 амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	27,12	3,0
3	Ремонт сетей водоснабжения	2018 год	720,0 амортизация	Сокращение потерь воды	36,0	5,0
	Итого за 2018 г.		3224,28		111,13	3,46
1	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2019 год	1588,3 текущий	Обеспечение бесперебойной	47,65	3,0

			ремонт	подачи воды		
2	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2019 год	904,0 амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	27,12	3,0
3	Ремонт сетей водоснабжения	2019 год	720,0 амортизация	Сокращение потерь воды	36,0	5,0
	Итого за 2019 г.		3212,3		110,77	3,46

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации на территории централизованных систем водоснабжения №1, №2, №3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Установка энергосберегающих ламп	2016 год	1,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0
	Итого за 2016 г.		1,0	-	0,05	5,0
1	Установка энергосберегающих ламп	2017 год	8,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,4	5,0
	Итого за 2017 г.		8,0	-	0,4	5,0
1	Установка светодиодных ламп	2018 год	9,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,45	5,0
	Итого за 2018 г.		9,0	-	0,45	5,0
1	Установка светодиодных ламп	2019 год	10,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,5	5,0
2	Установка приборов учета на скважинах	2019 год	60,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	5,0
	Итого за 2019 г.		70,0	-	3,5	5,0

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

№ п/п	Наименование	Е д. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы			
			на период с 3 октября 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.	на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2446,7	10404,1	10797,28	10997,77

1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1345,89	5758,13	5945,08	61 26,59
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	362,39	1550,45	1600,8	1649,7
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	109,44	468,22	483,4	498,19
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	364,33	1558,69	1609,28	1658,3
1.6	административные расходы	тыс. руб.	430,37	1841,28	1901,1	1959,2
1.7	ГСМ, аренда автомобиля	тыс. руб.	79,36	339,49	350,5	361,2
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	585,3	2554,36	2730,14	2717,53
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	61,75	276,59	307,06	338,65
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	61,75	276,59	307,06	338,65
II	Амортизация	тыс. руб.	453,75	1815,0	1815,0	1815,0
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	2446,7	10404,1	10797,28	10997,77

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 «РВК» Железногорского 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 «РВК» Железногорского 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 за 2016 год

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема подачи холодной воды в целом по предприятию на территории Железнодорожного района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г. (03.10.2016 г. – 31.12.2016 г.)	Плановая величина показателя на 2016 г. (03.10.2016 г. – 31.12.2016 г.)
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	88,14	45,74
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.	88,14	45,74
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	8,81	4,15
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	79,33	41,59
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	79,33	41,59
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	74,88	39,3
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	74,88	39,3
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	4,45	2,29
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	4,45	2,29

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения №1, №2, №3, 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	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2016 год	324,0 текущий ремонт	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,72	3,0	12,8	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	15,0	3,2
2	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2016 год	226,0 амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,78	3,0	8,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	5,0	1,0
3	Ремонт сетей водоснабжения	2016 год	180,0 амортизация	Сокращение потерь воды	9,0	5,0	14,7	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	12,0	2,6
4	Ремонт водонапорной башни	2016 год	39,0 текущий ремонт	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,2	8,0	11,8	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды,	10,0	2,1
Итого за 2016 г.			769,0		28,7	3,73	47,3	-	42,0	2,26

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации на территории централизованных систем водоснабжения №1, №2, №3

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	2016 год	1,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0	-	-	-	-
Итого за 2016 г.			1,0	-	0,05	5,0	-	-	-	-

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

ПП	Наименование	Е д. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году (3 месяца)	
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	2446,70	1588,0
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	1345,897	657,16
1.1.	Сырье и материалы	тыс. руб.	-	-
1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	362,387	420,78
1.4.	Отчисления на социальные нужды	Тыс.руб	109,44	101,04
1.5.	Общехозяйственные расходы	Тыс.руб	-	-
1.6.	ГСМ, аренда автомобиля	тыс. руб.	79,37	54,34
1.7.	Ремонтные расходы	Тыс.руб.	363,0	81,0
1.8.	Административные расходы	Тыс.руб	430,37	-
2.	Расходы на электроэнергию	Тыс.руб	585,3	923,73
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс.руб	61,73	7,11
3.1.	Аренда имущества	Тыс.руб	-	-
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	Тыс.руб	61,73	7,11
II	Амортизация	Тыс.руб	453,75	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	Тыс.руб	-	-417,150
IV	Итого НВВ	Тыс.руб	2446,70	1170,85

Раздел 8.1.4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории централизованной системы №1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году (3 месяца)	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	134,61	226,97

1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	54,047	219,05
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	16,0	140,26
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4,83	33,68
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	8,92	27,0
1.6	административные расходы	тыс. руб.	19,0	-
1.7	ГСМ, аренда автомобиля	тыс. руб.	5,29	18,11
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	61,61	5,55
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5,26	2,37
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5,26	2,37
II	Амортизация	тыс. руб.	13,69	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	134,61	3,78

Раздел 8.1.4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории централизованной системы №2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году (3 месяца)	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	951,24	502,68
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	404,69	217,04
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	125,0	140,26
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37,75	33,68
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	82,91	27,0
1.6	административные расходы	тыс. руб.	148,45	-

1.7	ГСМ, аренда автомобиля	тыс. руб.	10,58	16,10
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	233,92	283,27
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24,41	2,37
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	24,41	2,37
II	Амортизация	тыс. руб.	288,22	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	951,24	811,56

Раздел 8.1.4.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории централизованной системы №3

№ п/п	Наименование	д. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году (3 месяца)	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1360,85	858,35
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	887,16	221,07
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	221,39	140,26
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	66,86	33,68
I.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
I.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
I.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	272,5	27,0
I.6	административные расходы	тыс. руб.	262,92	-
1.7	ГСМ, аренда автомобиля	тыс. руб.	63,49	20,13
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	289,77	634,91
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	32,08	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	32,08	2,37
II	Амортизация	тыс. руб.	151,84	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	1360,85	355,51

Раздел 8.1.5 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 8.1.6. 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	2016 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования за 2017 год

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема подачи холодной воды в целом по предприятию на территории Железнодорожного района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2017 г.	Плановая величина показателя на 2017 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	359,5	169,04
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.	359,5	169,04
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	35,95	16,9
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	323,55	10,0
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	323,55	152,14
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	305,74	148,07
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	148,07
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	305,74	-

7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	17,81	4,07
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	4,07
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	17,81	-

Раздел 8.2.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения №1, №2, №3, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

п/п	Наименование мероприятий	рок 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 насосов 6-10-110 на скважинах	2017 год	1550,69 текущий ремонт	Обеспечение бесперебойной подачи воды	46,52	3,0	122,99	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	-	-
2	Замена насосов 6-10-110 на скважинах	2017 год	904,0 амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	27,12	3,0	-	-	-	-
3	Ремонт сетей водоснабжения	2017 год	720,0 амортизация	Сокращение потерь воды	36,0	5,0	127,81	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	-	-
	Итого за 2017 г.		3174,69		109,64	3,46	250,8	-	-	-

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации на территории централизованных систем водоснабжения №1, №2, №3

№ 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	2016 год	8,0 себестоимо	Сокращение потребления	0,05	5,0	-	-	-	-

	ламп		сть	электро энергии						
	Итого за 2017 г.		8,0	-	0,05	5,0	-	-	-	-

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

№ ГПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	10404,1	7543,54
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	5758,13	2544,94
1.1.	Сырье и материалы	тыс. руб.	-	-
1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1550,45	1317,4
1.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	468,22	381,3
1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-
1.6.	ГСМ, аренда автомобиля	тыс. руб.	339,49	250,1
1.7.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1558,69	250,8
1.8.	Административные расходы	тыс.руб.	1841,28	345,34
2.	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	2554,36	2925,0
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	276,59	258,6
3.1.	Аренда имущества	тыс.руб.	-	-
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	276,59	258,6
II	Амортизация	тыс.руб.	1815	1815,0
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-
IV	Итого НВВ	тыс.руб.	10404,1	7543,54

Раздел 8.2.5 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 8.2.6. 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	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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2019 годы	-