



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018

Курск

№ 145

**Об утверждении производственной программы
МУП «Горводоканал» города Рыльска Курской области в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения на 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 «Горводоканал» города Рыльска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2023 годы согласно приложению.

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

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 09.11.2018 №145

**Производственная программа
МУП «Горводоканал» города Рыльска Курской области
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 – 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Горводоканал», 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Володарского, 77 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

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	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	553,0	553,0	553,0	553,0	553,0
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	553,0	553,0	553,0	553,0	553,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	489,0	489,0	489,0	489,0	489,0
7.1	населению	тыс. куб. м	355,0	355,0	355,0	355,0	355,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт водопроводной сети по ул. 25 лет Октября (от ул. Урицкого до ул. К.Маркса) г. Рылска	2019 г.	1136,2 (ремонт)	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	54,8	4,8
2	Приобретение и монтаж глубинных насосов ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 8-25-125, ЭЦВ 8-40-125, ЭЦВ 8-40-120, ЭЦВ 10-65-125 на водозаборах г.Рылска	2019 г.	361,7 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	20,0	5,5
	Итого		1497,9		74,8	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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка низкочастотного преобразователя на водозаборе д. Трошино (1 шт.)	2019 г.	100,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	7,0	7,0
2	Замена глубинных насосов на водозаборах г. Рылска (водозабор д.Трошино – скважина №1, водозабор СПТУ-скважина №1, водозабор ОСК-скважина №7, водозабор Ремзавода –скважина №1)	2019 г.	186,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	11,0	5,9
	Итого		286,0		18,0	6,3

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	15426,9	16072,2	16604,4	17226,2	17869,4
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	10646,2	11073,1	11385,0	11773,6	12175,4
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	525,8	-	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4646,0	-	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1403,1	-	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	98,8	-	-	-	-
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	392,8	-	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	1497,9	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	2081,8	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4231,1	4408,8	4585,2	4768,6	4954,5
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	549,6	590,3	634,2	684,0	739,5
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	194,6	202,4	210,5	218,9	227,6
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	176,5	203,0	233,5	268,6	309,0
1.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
1.3.4	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	158,7	165,1	170,4	176,7	183,1
2	Амортизация	тыс. руб.	439,6	439,6	439,6	439,6	439,6
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	15866,5	16511,8	17044,0	17665,8	18309,0
5	Сглаживание	тыс. руб.	-180,0	-	+107,5	+67,1	+23,3
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	15686,5	16511,8	17151,5	17732,9	18332,3

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 МУП «Горводоканал» города Рыльского Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ 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	634,0	553,0
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	634,0	553,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	67,3	64,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6	11,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	566,7	489,0
7.1	населению	тыс. куб. м	385,0	355,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	48,3	45,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	133,4	89,0

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводной сети по ул. К. Маркса г. Рыльска	2017 г.	1 155,0	Сокращение потерь воды, снижение аварийности	69,3	6,0	-	-	-	-
2	Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважинах г. Рыльска	2017 г.	271,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	16,3	6,0	-	-	-	-
3	Ремонт водоразборных колонок и подводок, замена задвижек, замена приборов учета на водозаборах, ремонт водопроводной сети по ул. Шелихова, пер. Садовому, ул. Ленина, ремонт центр линии водопровода по ул. Островского, ул. Володарского, ул. Р.Люксембург, ул. Кирова, ул. Зеленая, ул. Дзержинского, устройство люков на водопроводных колодцах по ул. Автозаводская, ул. Кирова, ул. 1 Мая, ремонт водопроводных колодцев по ул. Р.Люксембург, ул. Болотникова, ул. Володарского, ул. Свободы г.Рыльска	2017 г.	-	-	-	-	373,5	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Ревизия и ремонт электрооборудования на водозаборах г. Рыльска	-	-	-	-	-	56,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		1426,0				429,5			

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потре- бности на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена глубинных насосов на скважинах г. Рылска	2017 г.	250,4	Сокращение потребления электро-энергии	15,0	6,0	111,0	Сокращение потребления электро-энергии	-	-
	Итого		250,4		15,0	6,0	111,0		-	-

Раздел 8.4. 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.	16 043,5	15 121,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	11 305,8	10 394,1
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	488,7	538,7
1.1.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	453,0	368,0
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5 125,1	5 125,1
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 547,8	1 547,8
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	212,6	91,0
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	222,5	357,0
1.1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	1 405,4	540,5
1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	1 850,7	1 826,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3 937,1	3 782,9
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	800,6	504,4
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	156,1	193,2
1.3.2	аренда земельных участков	тыс. руб.	296,0	23,0
1.3.3	водный налог	тыс. руб.	173,6	120,4
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	11,8	19,8
1.3.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	163,1	148,0
2	Амортизация	тыс. руб.	262,0	439,6
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-1 101,8
4	НВВ	тыс. руб.	16 305,5	14 019,2

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2017 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 8.6. 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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	4	5	6		
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	301,0	301,0	301,0	301,0	301,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	301,0	301,0	301,0	301,0	301,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	301,0	301,0	301,0	301,0	301,0
3.1	населению	тыс. куб. м	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 3 и № 4	2019 г.	287,0 (амортизация)	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	17,0	5,9
	Итого		287,0		17,0	5,9

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения 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	Установка низкочастотных преобразователей на КНС №3	2019 г.	102,8 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	6,2	6,0
	Итого		102,8		6,2	6,0

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	14856,7	15459,2	15949,7	16521,7	17109,5
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	10163,2	10570,2	10867,4	11237,7	11620,7
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	307,7	-	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5549,8	-	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1676,0	-	-	-	-
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	547,9	-	-	-	-
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	2081,8	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4326,6	4508,3	4688,6	4876,2	5066,4
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	366,9	380,7	393,7	407,8	422,4
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	194,6	202,4	210,5	218,9	227,6
1.3.2	транспортный налог	тыс. руб.	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
1.3.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	152,5	158,5	163,4	169,1	175,0
2	Амортизация	тыс. руб.	389,8	389,8	389,8	389,8	389,8
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	15246,5	15849,0	16339,5	16911,5	17499,3
5	Сглаживание	тыс. руб.	-915,0	-530,0	-	525,6	1113,8
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	14331,5	15319,0	16339,5	17437,1	18613,1

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 15. 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

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 «Горводоканал» города Рыльска Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах 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	363,0	301,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	363,0	301,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	363,0	301,0
3.1	населению	тыс. куб. м	190,0	172,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	93,7	91,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	79,3	38,0

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт канализационного коллектора от КНС № 2 г. Рыльска	2017 г.	654,6	Снижение аварийности	39,3	6,0	-	-	-	-
2	Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 2 г. Рыльска	2017 г.	262,0	Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии	15,7	6,0	-	-	-	-
3	Текущий ремонт оборудования на КНС №2, ремонт насосов на КНС №5 и КНС №3, ремонт колодцев по ул. Свердлова, текущий ремонт фекальных насосов на КНС №3, г. Рыльска	2017 г.	-	-	-	-	473,4	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	-	-
	Итого		916,6		55,0	6,0	473,4		-	-

Раздел 16.3. Отчет о 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка низкочастотных преобразователей на КНС №4 г.Рыльска	2017 г.	227,8	Сокращение потребления электроэнергии	13,6	6,0	-	-	-	-
	Итого		227,8		13,6	6,0	-		-	-

Раздел 16.4. 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
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	15 311,3	14 806,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	10 227,0	10 133,8
1.1.1	ГСМ		341,9	341,9
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5 372,1	5 372,1
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 622,4	1 622,4
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	465,4	498,0
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	882,4	473,4
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	1 542,8	1 826,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4 710,3	3 866,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	374,0	416,4
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	156,1	193,2
1.3.2	аренда имущества	тыс. руб.	25,0	35,4
1.3.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	25,4	20,0
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	11,8	19,8
1.3.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	155,7	148,0
2	Амортизация	тыс. руб.	262,0	389,8
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-1 938,8
4	НВВ	тыс. руб.	15 573,3	12 867,2

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2017 году	
		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 16.6. 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.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-