



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018

Курск

№181


Об утверждении производственной программы МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области в сферах 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 «Водоканал-сервис» п. Черемисиново 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 22.11.2018 №181

**Производственная программа
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново, 306440, Курская область, Черемисиновский район, п. Черемисиново, ул. Родниковая, д. 25 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 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. 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 выработки воды | тыс. куб.м. | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 |
| 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. | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 130,76 | 130,76 | 130,76 | 130,76 | 130,76 |
| 7.1 | - населению, всего | тыс. куб.м. | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 |
| 7.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 7.1.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| 7.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 7.2.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |

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. | Ожидаемый эффект | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|------|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Замена задвижки | 2019 г. | 9,08 | Обеспечение | 0,91 | 10,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | себестоимость | бесперебойной подачи воды | | |
| | Итого | 2019 г. | 9,08 | | 0,91 | 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 | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|----------|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------|----------|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | 2019 г. | - | - | - | - |
| | Итого | 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. | 4304,78 | 4493,94 | 4659,13 | 4847,81 | 5044,15 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2366,34 | 2461,47 | 2531,05 | 2617,7 | 2707,31 |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1218,24 | - | - | - | - |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 367,9 | - | - | - | - |
| 1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 9,08 | - | - | - | - |
| 1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 771,12 | - | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1690,08 | 1761,06 | 1831,5 | 1904,76 | 1979,05 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 248,36 | 271,41 | 296,58 | 325,35 | 357,79 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 248,36 | 271,41 | 296,58 | 325,35 | 357,79 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| IV | Итого НБВ | тыс. руб. | 4304,78 | 4493,94 | 4659,13 | 4847,81 | 5044,15 |
| V | Сглаживание | тыс. руб. | -160,0 | -130,0 | - | +140,61 | +186,10 |
| VI | Итого НБВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 4144,78 | 4363,94 | 4659,13 | 4988,42 | 5230,25 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
|----------|--|------------------------------|
| 1 | Показатели качества воды | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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

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

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2017 г. | Фактическая величина показателя за 2017 г. | Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы) |
|----------|---|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 160,31 | 142,6 | |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 160,31 | 142,6 | |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 13,24 | 11,77 | |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,3 | - | |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 147,07 | 130,83 | |
| 7.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - | |
| 7.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб. м | 146,47 | 130,83 | |
| 7.2.1 | Населению | тыс. куб. м | 121,44 | 110,83 | |
| 7.2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 12,5 | 11,4 | |
| 7.2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 12,53 | 8,6 | |

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

| деятельности в сфере жилищного водоснабжения | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------|-----|---|-------------------------|-----------|----|--|
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | | Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы) |
| | | | 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 | 12 |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения | 2017 | 21,29 | Сокращение потерь воды,обеспечение непрерывной подачи воды. | 1,06 | 5,0 | 8,4 | - | - | - | - |
| | Итого | - | 21,29 | - | | | 8,4 | - | - | - | - |

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | | Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|--|-------------------------|-----------|----|---|
| | | | 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 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы) |
|----------|--|------------------|---|---------|--|
| | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4209,72 | 4000 | |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 2254,00 | 2263,10 | |
| 1.1.1 | Оплата труда производственному персоналу | тыс. руб. | 1166,92 | 1069,7 | |
| 1.1.2 | Отчисление на социальные нужды | тыс. руб. | 352,41 | 323,0 | |
| 1.1.3 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 99,99 | 148,4 | |
| 1.1.4 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 21,29 | 8,4 | |
| 1.1.5 | Административные расходы | тыс. руб. | 613,39 | 713,6 | |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1699,97 | 1508,9 | |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 228,15 | 206,8 | |
| 1.3.1 | Расходы, связанные с уплатой | тыс. руб. | 228,15 | 206,8 | |

| | | | | | |
|-----|---------------------|-----------|---------|------|--|
| | налогов | | | | |
| 1.4 | Сглаживание | тыс.руб. | -56,13 | -40 | |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 27,6 | 21,2 | |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 4209,72 | 4000 | |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 4153,59 | 3960 | |

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого 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 8.1.6. 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 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 годы | - |

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 2022 г. |
|----------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 41,22 | 41,22 | 41,22 | 41,22 | 41,22 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 41,22 | 41,22 | 41,22 | 41,22 | 41,22 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 41,22 | 41,22 | 41,22 | 41,22 | 41,22 |
| 3.1 | населению | тыс. куб. м | 27,92 | 27,92 | 27,92 | 27,92 | 27,92 |
| 3.2 | бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. | Ожидаемый эффект | | |
|----------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|----|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

| | | | | | | |
|----|---|---------|------------------------|---|------|------|
| 1. | Ремонт канализационной сети по ул. Вокзальная | 2019 г. | 28,63 себестоимость | Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения | 2,86 | 10,0 |
| | Итого | 2019 г. | 28,63 | | 2,86 | 10,0 |

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. | - | 2019 г. | - | - | - | - |
| | Итого за 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. | 1957,54 | 2039,31 | 2101,41 | 2177,16 | 2255,51 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1776,39 | 1850,56 | 1905,71 | 1973,89 | 2044,51 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 947,52 | - | - | - | - |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 286,15 | - | - | - | - |
| 1.3 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Расходы на аварийно – диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 28,63 | - | - | - | - |
| 1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 514,08 | - | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 120,61 | 125,68 | 130,71 | 135,94 | 141,24 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 60,54 | 63,07 | 64,99 | 67,33 | 69,76 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| III | Итого НВВ | тыс. руб. | 1957,54 | 2039,31 | 2101,41 | 2177,16 | 2255,51 |
| IV | Сглаживание | тыс. руб. | -58,0 | -50,0 | - | +43,26 | +78,71 |
| V | Итого НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 1899,54 | 1989,31 | 2101,41 | 2220,42 | 2334,22 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
|-------|--|------------------------------|
| 1. | Показатели качества стоков | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | - |

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2017 год

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2017 г. | Фактическая величина показателя за 2017 г. | Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы) |
|-------|--|---------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 38,84 | 41,22 | |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 38,84 | 41,22 | |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 38,84 | 41,22 | |
| 3.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | | |
| 3.2 | сторонним потребителям, из них: | тыс. куб. м | 38,84 | 41,22 | |
| 3.2.1 | Населению (всего) | тыс. куб. м | 25,44 | 27,92 | |
| 3.2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 6,7 | 6,9 | |
| 3.2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 6,7 | 6,4 | |

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

| деятельности в сфере водоотведения | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------|-----|---|-------------------------|-----------|----|---|
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | | Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы) |
| | | | 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 | 12 |
| 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 | 29.25 | Бесперебойная работа системы | 1.46 | 5.0 | 26.5 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|-------------------|--|--|-------------|---|---|---|---|
| | | | | водоотведе ния | | | | | | | |
| | Итого | | 29,25 | | | | 26,5 | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | | Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|---|-------------------------|-----------|----|--|
| | | | 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 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы) |
|----------|---|------------------|---|---------|--|
| | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1714,91 | 1348,7 | |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 1622,09 | 1195,5 | |
| 1.1.1 | Оплата труда производственному персоналу | тыс. руб. | 615,0 | 453,9 | |
| 1.1.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 185,73 | 137,1 | |
| 1.1.3 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 160,37 | 102,2 | |
| 1.1.4 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 29,25 | 26,5 | |
| 1.1.5 | Административные расходы | тыс. руб. | 631,74 | 475,8 | |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 39,78 | 107 | |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 53,04 | 46,2 | |
| 1.3.1 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 53,04 | 46,2 | |
| 1.4 | Сглаживание | Тыс.руб. | -51,36 | -39,09 | |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | - | - | |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 1663,5 | 1309,61 | |

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя план 2017 г. | Значение целевого показателя факт 2017 г. |
|-------|---|---|---|
| 1. | Показатели качества водоотведения | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов | - | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | |
|----------|--|-------------------------------|---|------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 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 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 гг. | - |