



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2018

Курск

№282

**Об утверждении производственной программы МУП «ГТС» 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 «ГТС» в сфере 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.

Заместитель
председателя комитета

В.Н. Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 19.12.2018 №282

**Производственная программа
МУП «ГТС» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов» - МУП «ГТС» Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д. 2, 307250
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. 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.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	7295,00	7295,00	7295,00	7295,00	7295,00
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	7295,00	7295,00	7295,00	7295,00	7295,00
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	7295,00	7295,00	7295,00	7295,00	7295,00
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	6390,00	6390,00	6390,00	6390,00	6390,00
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	1915,00	1915,00	1915,00	1915,00	1915,00
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	1168,15	1168,15	1168,15	1168,15	1168,15
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	746,85	746,85	746,85	746,85	746,85
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	4475,00	4475,00	4475,00	4475,00	4475,00
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	4475,00	4475,00	4475,00	4475,00	4475,00
6.2.2	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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт оборудования артскважин ВЗС-1, ВЗС-2	2019 г.	662,80 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	39,77	6,00
2	Ремонт резервуара чистой воды №2 на Курчатовском водозаборе	2019 г.	1584,42 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	95,07	6,00
3	Мероприятия по обеззараживанию воды	2019 г.	494,53 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоснабжения	34,62	7,00
	Всего		2741,75		169,46	6,20

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2019 г.	37,35 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,12	3,0
	Всего		37,35		1,12	3,0

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.	113161,68	111336,37	115111,91	119567,87	124235,72
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	67028,18	69618,59	71479,56	73816,14	76229,10
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	25714,45	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7765,76	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1662,64	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1653,81	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2779,10	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	27452,41	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	30444,29	31722,95	32991,87	34311,54	35649,69
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	15689,21	9994,83	10640,48	11440,19	12356,93
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	4905,45	5462,14	6105,28	6842,16	7688,83
3.2	арендная плата	тыс. руб.	3107,20	3107,20	3107,20	3107,20	3107,20
3.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	7676,56	1425,49	1428,00	1490,83	1560,90
II	Амортизация	тыс. руб.	1977,33	1977,33	1977,33	1977,33	1977,33

III	НВВ	тыс. руб.	115139,01	113313,70	117089,24	121545,20	126213,05
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-3945,34	1551,00	1616,04	1057,24	0,00
V	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	111193,67	114864,70	118702,28	122602,45	126213,05

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 «ГТС» 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 МУП «ГТС», 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 «ГТС».

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

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	план 2017 г.	факт 2017 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	8040,00	6721,00
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.	8040,00	6721,00
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	974,00	492,00
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	7066,00	6226,60
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	7066,00	6226,60
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	1976,00	1741,26
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	814,00	1062,17
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1162,00	679,09
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	5090,00	4485,34
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	5090,00	4485,34
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,00	0,00

Раздел 8.2. 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 реализаци и мероприя тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовы е потребнос ти на реализа цию мероприя тий	ожидаемый эффект			финансо вые средст ва, направле нные на реализа цию меропри ятий	достигнутый эффект		
				наименовани е показателя	тыс. руб.	%		наимено вание показате ля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт ветхих сетей водопровода	2017 г.	756,00 себестоим ость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	52,90	7,00	1212,60	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	84,90	7,0
2.	Ремонт оборудования артезианских ВЗС – 1, ВЗС - 2	2017 г.	525,00 себестоим ость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	37,40	7,00	271,30	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	19,0	7,0
3.	Ремонт запорной арматуры, водопроводных колодцев	2017 г.	865,00 себестоим ость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	51,90	6,00	223,42	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	13,4	6,0
4.	Ремонт зданий и сооружений на водозаборе	2017 г.	557,00 себестоим ость	Повышение надежности и качества водоснабжения	25,10	4,50	693,22	Повышение надежности и качества водоснабжения	45,0	6,5
5.	Мероприятия по обеззараживанию воды	2017 г.	588,00 себестоим ость	Предоставление качественных услуг водоснабжения	28,90	5,00	491,60	Предоставление качественных услуг водоснабжения	29,50	6,0
	Итого за 2017 г.		3291,00		196,20	6,00	2892,14		191,80	6,6

Раздел 8.3. 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 реализаци и мероприя тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовы е средства, направлен ные на реализа цию мероприя тий	достигнутый эффект		
				наименовани е показателя	тыс. руб.	%		наимено вание показате ля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	12,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,37	3,0	16,86	Сокращение потребления электроэнергии	3,57	21,1
	Итого за 2017 г.		12,20		0,37	3,0	16,86		3,57	21,1

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	101281,39	72424,00
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	70497,70	45020,72
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	24286,58	20110,98
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7334,55	6073,52
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1858,18	1538,70
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1848,31	1530,53
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	3303,20	2909,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	31866,88	14686,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	26156,35	21659,28
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4627,34	5744,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	4627,34	3916,00
II	Амортизация	тыс. руб.	2350,00	2131,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	1828,00
IV	НВВ	тыс. руб.	103631,39	74555,00
V	Сглаживание	тыс. руб.	- 2508,59	0,00
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	101122,80	74555,00

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

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

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м³	2937,70	2937,70	2937,70	2937,70	2937,70
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м³	2937,70	2937,70	2937,70	2937,70	2937,70
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м³	2937,70	2937,70	2937,70	2937,70	2937,70
3.1	- населению, всего	тыс. м³	2735,50	2735,50	2735,50	2735,50	2735,50
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		1668,66	1668,66	1668,66	1668,66	1668,66
3.1.2	по нормативам потребления		1066,84	1066,84	1066,84	1066,84	1066,84
3.2	- организациям, всего	тыс. м³	202,20	202,20	202,20	202,20	202,20
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		202,20	202,20	202,20	202,20	202,20
3.2.2	по нормативам потребления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 оборудования на КНС №2, КНС №5	2019 г.	955,61 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	43,00	4,50
2	Ремонт насосного оборудования на КНС №3А	2019 г.	320,90 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	14,44	4,50
3	Мероприятия по обеззараживанию сточных вод	2019 г.	1283,77 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	64,19	5,00
	Всего		2560,28		121,63	4,75

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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 ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения	2019 г.	16,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,49	3,00
	Итого за 2019 г.		16,20		0,49	3,00

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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	55426,75	57504,42	59156,80	61160,35	63221,76
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	38429,02	39886,32	40923,94	42232,20	43582,28
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	21418,00	-	-	-	-

1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6468,24	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1414,94	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1117,96	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2576,48	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	5433,40	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	14603,74	15217,10	15825,78	16458,81	17100,71
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2393,99	2401,00	2407,08	2469,34	2538,77
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	701,68	701,68	701,68	701,68	701,68
3.2	арендная плата	тыс. руб.	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40
3.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1401,91	1408,92	1415,00	1477,26	1546,69
II	Амортизация	тыс. руб.	3689,00	3689,00	3689,00	3689,00	3689,00
III	НВВ	тыс. руб.	59115,75	61193,42	62845,80	64849,35	66910,76
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-5899,02	-2500,00	0,00	3019,61	6532,97
V	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	53216,73	58693,42	62845,80	67868,96	73443,73

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 «ГТС» 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 «ГТС» 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 «ГТС» в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за 2017 год.

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	2017 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	3405,00	2836,10
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные	тыс. куб. м	3405,00	2836,10

	сооружения			
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3405,00	2836,10
3.1	- населению, всего	тыс. куб. м	2936,00	2387,10
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	1136,00	1463,48
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	1800,00	923,62
3.2	- организациям, всего	тыс. куб. м	469,00	449,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	469,00	449,00
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовый показатель на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт ветхих сетей канализации	2017 г.	511,00 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	30,70	6,0	127,58	Бесперебойная работа системы водоотведения	7,65	6,0
2.	Ремонт и модернизация оборудования систем водоотведения	2017 г.	558,00 себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	25,10	4,50	122,51	Повышение надежности и качества водоотведения	4,90	4,0
3.	Ремонт зданий и сооружений на КНС	2017 г.	412,00 себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	18,50	4,50	1568,57	Повышение надежности и качества водоотведения	70,6	4,5
4.	Ремонт элементов системы водоотведения	2017 г.	460,00 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	32,20	7,00	398,79	Бесперебойная работа системы водоотведения	15,95	4,0
5.	Мероприятия по обеззараживанию сточных вод	2017 г.	823,00 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	41,10	5,00	1208,50	Предоставление качественных услуг водоотведения	60,4	5,0
	Итого за 2017 г.		2764,00		147,60	5,20	3425,95		159,50	4,7

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовый показатель 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 и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения	2017 г.	8,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	3,00	5,03	Сокращение потребления электроэнергии	0,51	10,1
	Итого за 2017 г.		8,40		0,25	3,00	5,03		0,51	10,1

Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	49315,93	57218,20
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	36246,02	40795,10
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	19925,57	20433,50
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6017,51	6133,50
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1315,92	1410,90
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1039,72	1703,60
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2772,40	3431,20
1.6	административные расходы	тыс. руб.	5172,90	7682,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	12115,91	15610,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	954,00	812,50
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	954,00	729,50
II	Амортизация	тыс. руб.	2944,00	3698,80
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-17516,60
IV	НВВ	тыс. руб.	52259,93	43400,40

Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям 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 16.6. Отчет по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2017 г.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2017 г.
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-	-

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 г.г.	-