



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018

Курск

№276

**Об утверждении производственной программы МУП «Иванинское
ЖКХ» Курчатовского района 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 «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района 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 18.12.2018 №276

Производственная программа
МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в
сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области, Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, пер. Советский, 1А
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 года по 31 декабря 2023 года

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	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9
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.	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30
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.	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.3.1	собственное потребление	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 системы водоснабжения	2019 г.	170,79	Сокращение потерь воды	17,08	10
	Итого за 2019 г.		170,79		17,08	10

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 светодиодные на водозаборах	2019 г.	20,0	Сокращение потребления электроэнергии	2,0	10
2	Установка приборов учета воды на скважинах	2019 г.	20,0	Сокращение потребления электроэнергии	2,0	10
	Итого за 2019 год		40,0		4,0	-

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.	5235,91	5424,48	5615,47	5833,0	6022,22
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2647,56	2757,28	2838,61	2939,29	3043,54
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.	1218,24	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	367,91	-	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	195,94	-	-	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	45,56	-	-	-	-
1.7	ремонтные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	210,79	-	-	-	-
1.8	административные	тыс. руб.	609,12	-	-	-	-

	расходы						
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	909,31	947,50	985,40	1024,82	1064,79
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	403,15	415,59	429,18	444,73	460,42
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	210,35	222,79	236,38	251,93	267,62
3.3	амортизация	тыс. руб.	192,80	192,80	192,80	192,80	192,80
II	Покупная услуга	тыс. руб.	1275,89	1304,11	1362,28	1424,16	1453,47
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	5235,91	5424,48	5615,47	5833,0	6022,22
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-628,0	+80,65	+215,07	+223,67	+174,47
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4607,91	5505,13	5830,54	6056,67	6196,69

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 «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района 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.
1	2	3	4	5

1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	102,2	110,9
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	102,2	110,9
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5,2	5,4
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	97	105,5
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м		
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м		
7.2.1	населению	тыс. куб. м	52,4	53,3
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10	10,8
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	34,6	41,4

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

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации меропри- ятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потребо- ности на реализа- цию меро- прият ий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- прият ий	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимен- ование показат- еля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена трубопровода холодного водоснабжения ул. Строителей 1,2,3	2017г	150,36	Снижения потерь воды	7,5	5	-	Снижен ия потерь воды	-	-
2	Ремонт системы водоснабжения	2017г	-	-	-	-	70,3	Снижен ия потерь воды	3,5	5
3	Ремонт и ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	2017	-	-	-	-	20,4	Снижен ия потерь воды	1	5
4	Установка и покраска ворот на ВЗС	2017	-	-	-	-	3,1	Снижен ия потерь воды	0,1	5
5	Замена аварийных участков водопроводной сети на территории п.Иванино	2017	-	-	-	-	42,1	Снижен ия потерь воды	2,1	5

	Ремонт помещения ВЗС Садовая	2017	-	-	-	-	28,9	Снижение потерь воды	1,4	5
	Замена задвижки ул.Лесная	2017	-	-	-	-	16,1	Снижение потерь воды	0,8	5
	Ремонт отмотки ВЗС ул.Луговая	2017	-	-	-	-	17,6	Снижение потерь воды	0,8	5
	Обшивка и утепление входных дверей на ВЗС ул.Садовая	2017	-	-	-	-	17	Снижение потерь воды	0,85	5
	Ремонт участка трубопровода пл.Антипова, ул.Кирова, ул.Советская	2017	-	-	-	-	31,6	Снижение потерь воды	1,5	5
	Ремонт и утепление водопроводных колодцев	2017	-	-	-	-	33,8	Снижение потерь воды	1,8	5
	Итого		150,36		7,5	5	280,9		14	5

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			
			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 оборудования на водозаборных сооружениях глубинных насосов	2017 г	30	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	-	-	-
	Установка на водозаборных сооружениях учета расхода воды	2017 г	15	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	-	-	-
	Замена глубинных насосов	2017 г	-	-	-	-	145,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,4	10
	Замена ламп накаливания	2017 г	-	-	-	-	1,2	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	10

								ии		
	Замена участка трубы	2017 г	-	-	-	-	8,1	Сокращение потребления электроэнергии	0,8	10
	Итого		45		-	-	154,8		1,3	10

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч:	тыс. руб.	3174,84	6056
1.1	<i>Операционные расходы, из них:</i>	тыс. руб.		
1.1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.		
1.1.2	Покупная холодная вода	тыс. руб.	903,56	1036,2
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	422,04	1403,3
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	127,45	423,8
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	181,6	417,3
1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	50,3	489,7
1.1.7	Ремонтные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	195,36	435,7
1.1.8	Расходы на материалы	тыс. руб.		
1.1.9	Административные расходы	тыс. руб.	586,5	724,4
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	509,4	814,8
1.3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	127,23	310,8
1.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.		
1.3.2	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	127,23	118
2	амортизация	тыс. руб.	71,4	192,8
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-2425,1
4	Итого НВВ	тыс. руб.	3332,93	3630,9

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 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
3.2.1	населению	тыс. куб. м	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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.	Текущий ремонт системы водоотведения	2019 г.	46,27		4,63	10,0
	Итого за 2019 г.		46,27		4,63	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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация насосного оборудования перекачивающих станций	2019 г.	50,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,0	10,0
2	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2019год	10,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10
	Итого за 2019 г.		60,0		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 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.	2838,76	2977,90	3084,37	3213,30	3348,97
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2057,62	2142,89	2206,09	2284,34	2365,36
1.1	Материалы и малоценные ОС	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1082,88	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	327,03	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	106,27	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	541,44	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	241,31	251,45	261,51	271,97	282,58
3	Покупная услуга	тыс. руб.	442,58	482,01	511,93	548,16	588,0
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	97,25	101,55	104,84	108,83	113,03
4.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-

IV	Итого НВВ	тыс. руб.	2838,76	2977,90	3084,37	3213,30	3348,97
V	Сглаживание	тыс. руб.	-340,0	+165,44	+118,29	+78,29	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2498,76	3143,34	3202,66	3291,59	3348,97

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 «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

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.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	35,7	21,2
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	35,7	21,2
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м		
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м		
3.2.1	населению	тыс. куб. м	16,1	8,1
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м		
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	19,6	13,1

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

№ п/п	Наимено-вание мероприятий	Срок реали- зации меропри- ятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потреб- ности на реализа- цию меро- прият ий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- прият ий	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 отдельных участков канализации	2017	20,5	Предоставл ение каественн ых услуг водоотведе ния	2,05	10	-	-	-	-
2	Изготовление крышек люков на централизован ные колодцы	2017	48	Предоставл ение каественн ых услуг водоотведе ния	4,8	10	-	-	-	-
3	Ремонт насоса на КНС КСЗ	2017	-	-			13,2	Улучшения качества услуги	0.6	5
	Покраска и побелка стен и потолка здания КНС	2017	-	-			5,1	Улучшения качества услуги	0.2	5
	Ремонт и обслуживание оборудования на КНС	2017	-	-			30,9	Улучшения качества услуги	1,5	5
	Ремонт аварийных участков	2017	-	-			64,2	Улучшения качества услуги	3,2	5
	Итого		68,5		6,85	10	113,4		5,6	5

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

№ п/п	Наимено- вание мероприя- тий	Срок реали- зации меропри- ятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потре- бности на реализа- цию меро- приятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направле- н-ные на реализа- цию меро- приятий	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 насоса СД 100/40 на КНС КСЗ	2017	30	Сокращение потребления электроэнерг ии	3	10	-	-	-	-
	Итого		30		3	10	-	-	-	-

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	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1905,0	3224,6
1.1	Операционные расходы, из них:	тыс. руб.	1272,68	3172,2
1.1.2	Покупка услуги по водоотведению	тыс. руб.	415,52	375,3
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	659,3	1093,4
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	199,08	329,2
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	473,4
1.1.6	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	95,9
1.1.7	Ремонтные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-	
1.1.8	Расходы на материалы		98,5	113,4
1.1.9	Административные расходы	тыс. руб.	315,8	541,5
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	157,88	150,5
1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	58,92	-
1.3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	- 2059,8
4	Итого НВВ	тыс. руб.	1862,5	1112,4

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.	-