



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.11.2017

Курск

№85

**О внесении изменений  
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от  
14 июля 2015 г. №58 «Об установлении долгосрочных параметров  
регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении  
производственной программы общества с ограниченной  
ответственностью «Водозабор» города Курска в сфере холодного  
водоснабжения на 2016-2018 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 июля 2015 г. №58 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Водозабор» города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.12.2015 №383, от 11.11.2016 №86), изложив приложение №2 к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель  
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение №2  
к постановлению комитета  
по тарифам и ценам Курской  
области от 14.07.2015 №58  
(в редакции постановления  
комитета по тарифам и  
ценам Курской области  
от 08.11.2017 №85)

**Производственная программа  
общества с ограниченной ответственностью «Водозабор»  
города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

|   |   |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации,<br>адрес местонахождения | Общество с ограниченной ответственностью «Водозабор»,<br>305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 23 «з», офис 12 |
| Наименование органа регулирования,<br>адрес местонахождения     | Комитет по тарифам и ценам Курской области,<br>305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43                             |
| Период реализации производственной программы                    | С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.  |

**Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды**

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. изм.    | Величина показателя на период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. | Величина показателя на 2015 год | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
|-------|--|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2  | 3           | 4  | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               |
| 1     | Объем выработки воды   | тыс. куб. м | 20,86  | 81,22                           | 23,58                           | 23,58                           | 23,58                           |
| 2     | Объем воды, используемой на собственные нужды                  | тыс. куб. м | -  | -                               | -                               | -                               | -                               |
| 3     | Объем пропущенной воды через очистные сооружения               | тыс. куб. м | 20,86  | 81,22                           | 23,58                           | 23,58                           | 23,58                           |
| 4     | Объем отпуска в сеть   | тыс. куб. м | 20,86  | 81,22                           | 23,58                           | 23,58                           | 23,58                           |
| 5     | Объем потерь   | тыс. куб. м | 2,0  | 6,2                             | 1,50                            | 1,50                            | 1,50                            |
| 6     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %           | 9,6  | 7,6                             | 6,4                             | 6,4                             | 6,4                             |
| 7     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 18,85  | 75,02                           | 22,08                           | 22,08                           | 22,08                           |
| 7.1   | населению  | тыс. куб. м | 15,64  | 62,57                           | 1,63                            | 1,63                            | 1,63                            |
| 7.2   | бюджетным потребителям   | тыс. куб. м | 0,07   | 0,27                            | 0,10                            | 0,10                            | 0,10                            |
| 7.3   | прочим потребителям  | тыс. куб. м | 3,14   | 12,18                           | 20,35                           | 20,35                           | 20,35                           |

**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 участков трубопроводов (текущий ремонт)    | 2016 г.                          | 12,77   | Сокращение потерь воды           | 0,68             | 5,3        |
| 2     | Чистка резервуаров питьевой воды (текущий ремонт) | 2016 г.                          | 2,23  | -                                | -                | -          |
| 3     | Ремонт насосов ЗК-9 (капитальный ремонт)          | 2016 г.                          | 1,54  | Сокращение потерь воды           | 0,05             | 3,2        |
| 4     | <b>Итого</b>                                      | <b>2016 г.</b>                   | <b>16,54</b>  |                                  | <b>0,73</b>      | <b>4,4</b> |
| 5     | Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)    | 2017 г.                          | 13,07   | Сокращение потерь воды           | 0,7              | 5,4        |
| 6     | Чистка резервуаров питьевой воды (текущий ремонт) | 2017 г.                          | 2,28  | -                                | -                | -          |
| 7     | Ремонт насосов ЗК-9 (капитальный ремонт)          | 2017 г.                          | 1,58  | Сокращение потерь воды           | 0,05             | 3,2        |
| 8     | <b>Итого</b>                                      | <b>2017 г.</b>                   | <b>16,93</b>  |                                  | <b>0,75</b>      | <b>4,4</b> |
| 9     | Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)    | 2018 г.                          | 13,07   | Сокращение потерь воды           | 0,7              | 5,4        |
| 10    | Ремонт насосов ЗК-9 (капитальный ремонт)          | 2018 г.                          | 1,58  | Сокращение потерь воды           | 0,05             | 3,2        |
| 11    | Замена водопроводной арматуры (текущий ремонт)    | 2018 г.                          | 11,08   | Сокращение потерь воды           | 0,3              | 2,7        |
| 12    | <b>Итого</b>                                      | <b>2018 г.</b>                   | <b>25,73</b>  |                                  | <b>1,05</b>      | <b>4,1</b> |

**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     | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)                           | 2016 г.                          | 56,86   | Сокращение потребления электроэнергии | 1,0              | 1,7        |
| 2     | <b>Итого</b>  | <b>2016 г.</b>                   | <b>56,86</b>  |                                       | <b>1,0</b>       | <b>1,7</b> |
| 3     | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)                           | 2017 г.                          | 61,22   | Сокращение потребления электроэнергии | 1,0              | 1,6        |
| 4     | <b>Итого</b>  | <b>2017 г.</b>                   | <b>61,22</b>  |                                       | <b>1,0</b>       | <b>1,6</b> |
| 5     | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)                           | 2018 г.                          | 61,22   | Сокращение потребления электроэнергии | 1,0              | 1,6        |
| 6     | Замена ламп накаливания на осветительные устройства с использованием светодиодов E-27 | 2018 г.                          | 0,80  | Сокращение потребления электроэнергии | 0,11             | 13,8       |
| 7     | <b>Итого</b>  | <b>2018 г.</b>                   | <b>62,02</b>  |                                       | <b>1,11</b>      | <b>1,8</b> |

**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 2016 год   | на 2017 год    | на 2018 год    |
| <b>1</b> | <b>Текущие расходы, в том числе:</b>            | тыс. руб. | <b>1530,44</b>  | <b>1520,70</b> | <b>1293,30</b> |
| 1.1      | операционные расходы, из них                    | тыс. руб. | 758,87  | 804,70         | 834,20         |
| 1.1.1    | <i>оплата труда производственного персонала</i> | тыс. руб. | 305,70  | 324,16         | 336,02         |
| 1.1.2    | <i>отчисления на социальные нужды</i>           | тыс. руб. | 92,32   | 97,90          | 101,48         |
| 1.1.3    | <i>общехозяйственные расходы</i>                | тыс. руб. | 6,30  | 6,68           | 6,92           |
| 1.1.4    | <i>контроль качества воды и сточных вод</i>     | тыс. руб. | 57,20   | 60,65          | 62,87          |
| 1.1.5    | <i>ремонтные расходы</i>                        | тыс. руб. | 73,40   | 78,15          | 87,75          |
| 1.1.6    | <i>административные расходы</i>                 | тыс. руб. | 223,95  | 237,16         | 239,16         |
| 1.2      | расходы на электроэнергию                       | тыс. руб. | 508,70  | 455,10         | 436,10         |
| 1.3      | неподконтрольные расходы, в том числе:          | тыс. руб. | 262,87  | 260,90         | 23,00          |
| 1.3.1    | <i>аренда имущества</i>                         | тыс. руб. | 6,70  | 6,70           | 6,70           |
| 1.3.2    | <i>аренда земельных участков</i>                | тыс. руб. | 241,40  | 241,40         | 1,60           |
| 1.3.3    | <i>налог на прибыль</i>                         | тыс. руб. | 3,07  | -              | -              |
| 1.3.4    | <i>налог на имущество организаций</i>           | тыс. руб. | 1,80  | 1,40           | 1,60           |
| 1.3.5    | <i>водный налог</i>                             | тыс. руб. | 9,90  | 11,40          | 13,10          |
| <b>2</b> | <b>Амортизация</b>                              | тыс. руб. | <b>8,70</b>   | <b>8,70</b>    | <b>8,70</b>    |
| <b>3</b> | <b>Нормативная прибыль</b>                      | тыс. руб. | <b>15,36</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>4</b> | <b>НВВ</b>                                      | тыс. руб. | <b>1554,50</b>  | <b>1529,40</b> | <b>1302,00</b> |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя   | Значение целевого показателя на 2016 год | Значение целевого показателя на 2017 год | Значение целевого показателя на 2018 год |
|-------|--|--|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 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 ООО «Водозабор».

**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 – 2014 год**

**Раздел 8.1.1. Отчет об объемах подачи холодной воды**

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2014 г. (октябрь-декабрь) | Фактическая величина показателя за 2014 г. (октябрь-декабрь) |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1     | 2  | 3             | 4   | 5  |
| 1     | Объем выработки воды   | тыс. куб. м   | 20,86   | 10,48  |
| 2     | Объем воды, используемой на собственные нужды                  | тыс. куб. м   | -   | -  |
| 3     | Объем пропущенной воды через очистные сооружения               | тыс. куб. м   | 20,86   | 10,48  |
| 4     | Объем отпуска в сеть   | тыс. куб. м   | 20,86   | 10,48  |
| 5     | Объем потерь   | тыс. куб. м   | 2,0   | 0,37   |
| 6     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %             | 9,6   | 3,5  |
| 7     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м   | 18,85   | 10,11  |
| 7.1   | собственное потребление  | тыс. куб. м   | -   | -  |
| 7.2   | сторонним потребителям, из них                                 | тыс. куб. м   | 18,85   | 10,11  |
| 7.2.1 | населению  | тыс. куб. м   | 15,64   | 0,95   |
| 7.2.2 | бюджетным потребителям   | тыс. куб. м   | 0,07  | 0,06   |
| 7.2.3 | прочим потребителям  | тыс. куб. м   | 3,14  | 9,10   |

**Раздел 8.1.2. 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 | 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 водозапорной арматуры (капитальный ремонт) | 2014 г.                          | 25,1   | Сокращение потерь воды  | 1,1        | 4,5        | -   | -                       | -         | -        |
| 2     | Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)    | 2014 г.                          | 15,7   | Сокращение потерь воды  | 0,8        | 5,3        | -   | -                       | -         | -        |
|       | <b>Итого</b>                                      |                                  | <b>40,8</b>                                      |                         | <b>3,8</b> | <b>4,7</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>  | <b>-</b> |

**Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели                              |                         |           |          | Фактические показатели                                      |                         |           |          |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|----------|---|-------------------------|-----------|----------|
|       |                          |                                  | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект        |           |          | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект      |           |          |
|       |                          |                                  |  | наименование показателя | тыс. руб. | %        |   | наименование показателя | тыс. руб. | %        |
| 1     | 2                        | 3                                | 4  | 5                       | 6         | 7        | 8   | 9                       | 10        | 11       |
| -     | -                        | 2014 г.                          | -  | -                       | -         | -        | -   | -                       | -         | -        |
|       | <b>Итого</b>             |                                  | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>  | <b>-</b> |

**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 2014 году (октябрь-декабрь) |         |
|-------|--|-----------|---|---------|
|       |  |           | план  | факт    |
| 1     | 2  | 3         | 4   | 5       |
| 1     | Доходы   | тыс. руб. | 521,73  | 230,07  |
| 2     | Расходы всего, в том числе:  | тыс. руб. | 506,62  | 397,88  |
| 2.1   | производственные расходы   | тыс. руб. | 353,80  | 213,09  |
| 2.2   | ремонтные расходы  | тыс. руб. | 40,80   | -       |
| 2.3   | административные расходы   | тыс. руб. | 52,20   | 166,02  |
| 2.4   | амортизация  | тыс. руб. | 2,20  | 3,62    |
| 2.5   | расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 47,50   | 3,15    |
| 2.6   | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                      | тыс. руб. | 10,12   | 12,00   |
| 3     | Прибыль (убыток)   | тыс. руб. | 15,11   | -168,81 |

**Раздел 8.1.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

| № п/п | Наименование целевого показателя   | Значение целевого показателя в 2014 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 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 | 2014 г.                       | -   | -    |

**Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования – 2015 год**

**Раздел 8.2.1. Отчет об объемах подачи холодной воды**

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2015 г. | Фактическая величина показателя за 2015 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1     | 2  | 3             | 4                                       | 5  |
| 1     | Объем выработки воды   | тыс. куб. м   | 81,22                                   | 24,00                                      |
| 2     | Объем воды, используемой на собственные нужды                  | тыс. куб. м   | -                                       | -  |
| 3     | Объем пропущенной воды через очистные сооружения               | тыс. куб. м   | 81,22                                   | 24,00                                      |
| 4     | Объем отпуска в сеть   | тыс. куб. м   | 81,22                                   | 24,00                                      |
| 5     | Объем потерь   | тыс. куб. м   | 6,2                                     | 1,14                                       |
| 6     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %             | 7,6                                     | 4,8  |
| 7     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м   | 75,02                                   | 22,86                                      |
| 7.1   | населению  | тыс. куб. м   | 62,57                                   | 1,64                                       |
| 7.2   | бюджетным потребителям   | тыс. куб. м   | 0,27                                    | 0,023                                      |
| 7.3   | прочим потребителям  | тыс. куб. м   | 12,18                                   | 21,20                                      |

**Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, 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 участков трубопроводов (текущий ремонт)    | 2015 г.                          | 7,0   | Сокращение потерь воды  | 0,4        | 5,3        | -  | -                       | -         | -        |
| 2     | Замена узла учета воды (текущий ремонт)           | 2015 г.                          | 28,3  | Сокращение потерь воды  | 1,4        | 5,0        | -  | -                       | -         | -        |
| 3     | Чистка резервуаров питьевой воды (текущий ремонт) | 2015 г.                          | 2,3   | -                       | -          | -          | -  | -                       | -         | -        |
| 4     | Ремонт насосов ЗК-9 (капитальный ремонт)          | 2015 г.                          | 3,2   | Сокращение потерь воды  | 0,1        | 3,2        | -  | -                       | -         | -        |
|       | <b>Итого</b>                                      |                                  | <b>81,6</b>   |                         | <b>3,8</b> | <b>4,7</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>  | <b>-</b> |

**Раздел 8.2.3. 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 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     | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт) | 2015 г.                          | 58,0  | Сокращение потребления электроэнергии | 1,0        | 1,7        | 36,7   | Сокращение потребления электроэнергии | 0,7        | 1,9        |
|       | <b>Итого</b>  |                                  | <b>58,0</b>   |                                       | <b>1,0</b> | <b>1,7</b> | <b>36,7</b>  |                                       | <b>0,7</b> | <b>1,9</b> |



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

| № п/п | Наименование   | Ед. изм.  | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году |         |
|-------|--|-----------|---|---------|
|       |  |           | план  | факт    |
| 1     | 2  | 3         | 4   | 5       |
| 1     | Доходы   | тыс. руб. | 2 110,84  | 624,12  |
| 2     | Расходы, в том числе:  | тыс. руб. | 2 049,72  | 1194,39 |
| 2.1   | производственные расходы   | тыс. руб. | 1 498,7   | 695,98  |
| 2.2   | ремонтные расходы  | тыс. руб. | 98,80   | 36,7    |
| 2.3   | административные расходы   | тыс. руб. | 213,80  | 428,4   |
| 2.4   | амортизация  | тыс. руб. | 8,60  | 8,7     |
| 2.5   | расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 190,0   | 14,1    |
| 2.6   | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                      | тыс. руб. | 39,82   | 10,5    |
| 3     | Прибыль (убыток)   | тыс. руб. | 61,12   | -570,27 |

**Раздел 8.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

| № п/п | Наименование целевого показателя   | Значение целевого показателя в 2015 году |      |
|-------|--|--|------|
|       |  | план                                     | факт |
| 1     | 2  | 3  | 4    |
| 1     | Показатели качества воды   | -  | -    |
| 2     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  | -  | -    |
| 3     | Показатели качества обслуживания абонентов   | -  | -    |
| 4     | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке    | -  | -    |
| 5     | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | -  | -    |

**Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и 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 | 2015 г.                       | -   | -    |

**Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования – 2016 год**

**Раздел 8.3.1. Отчет об объемах подачи холодной воды**

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2016 г. | Фактическая величина показателя за 2016 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1     | 2  | 3             | 4                                       | 5  |
| 1     | Объем выработки воды   | тыс. куб. м   | 23,58                                   | 23,94                                      |
| 2     | Объем воды, используемой на собственные нужды                  | тыс. куб. м   | -                                       | -  |
| 3     | Объем пропущенной воды через очистные сооружения               | тыс. куб. м   | 23,58                                   | 23,94                                      |
| 4     | Объем отпуска в сеть   | тыс. куб. м   | 23,58                                   | 23,94                                      |
| 5     | Объем потерь   | тыс. куб. м   | 1,50                                    | 1,14                                       |
| 6     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %             | 6,4                                     | 4,8  |
| 7     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м   | 22,08                                   | 22,79                                      |
| 7.1   | населению  | тыс. куб. м   | 1,63                                    | 1,85                                       |
| 7.2   | бюджетным потребителям   | тыс. куб. м   | 0,10                                    | 0,40                                       |
| 7.3   | прочим потребителям  | тыс. куб. м   | 20,35                                   | 20,55                                      |

**Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, 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 участков трубопроводов (текущий ремонт)    | 2016 г.                          | 12,77   | Сокращение потерь воды  | 0,68      | 5,3 | 18,02  | Сокращение потерь воды  | 0,96      | 5,3 |
| 2     | Чистка резервуаров питьевой воды (текущий ремонт) | 2016 г.                          | 2,23  | -                       | -         | -   | -  | -                       | -         | -   |
| 3     | Ремонт насосов ЗК-9 (капитальный ремонт)          | 2016 г.                          | 1,54  | Сокращение потерь воды  | 0,05      | 3,2 | 19,40  | Сокращение потерь воды  | 1,3       | 6,7 |
|       | Итого   |                                  | 16,51   |                         | 0,73      | 4,4 | 37,42  |                         | 2,26      | 6,0 |

**Раздел 8.3.3. 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 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     | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт) | 2016 г.                          | 56,86   | Сокращение потребления электроэнергии | 1,0        | 1,7        | -  | -                       | -         | -        |
|       | <b>Итого</b>  |                                  | <b>56,86</b>  |                                       | <b>1,0</b> | <b>1,7</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>  | <b>-</b> |

**Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения**

| № п/п    | Наименование                                    | Ед. изм.         | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году |                |
|----------|---|------------------|---|----------------|
|          |   |                  | план  | факт           |
| 1        | 2   | 3                | 4   | 5              |
| <b>1</b> | <b>Текущие расходы, в том числе:</b>            | <b>тыс. руб.</b> | <b>1530,44</b>  | <b>1293,40</b> |
| 1.1      | операционные расходы, из них                    | тыс. руб.        | 758,87  | 878,80         |
| 1.1.1    | <i>оплата труда производственного персонала</i> | тыс. руб.        | 305,70  | 306,50         |
| 1.1.2    | <i>отчисления на социальные нужды</i>           | тыс. руб.        | 92,32   | 92,50          |
| 1.1.3    | <i>общехозяйственные расходы</i>                | тыс. руб.        | 6,30  | 20,60          |
| 1.1.4    | <i>контроль качества воды и сточных вод</i>     | тыс. руб.        | 57,20   | 35,60          |
| 1.1.5    | <i>ремонтные расходы</i>                        | тыс. руб.        | 73,40   | 47,20          |
| 1.1.6    | <i>административные расходы</i>                 | тыс. руб.        | 223,95  | 376,40         |
| 1.2      | расходы на электроэнергию                       | тыс. руб.        | 508,70  | 383,80         |
| 1.3      | неподконтрольные расходы, в том числе:          | тыс. руб.        | 262,87  | 30,80          |
| 1.3.1    | <i>аренда имущества</i>                         | тыс. руб.        | 6,70  | 12,50          |
| 1.3.2    | <i>аренда земельных участков</i>                | тыс. руб.        | 241,40  | 1,61           |
| 1.3.3    | <i>налог на прибыль</i>                         | тыс. руб.        | 3,07  | 5,10           |
| 1.3.4    | <i>налог на имущество организаций</i>           | тыс. руб.        | 1,80  | 1,60           |
| 1.3.5    | <i>водный налог</i>                             | тыс. руб.        | 9,90  | 10,10          |
| <b>2</b> | <b>Амортизация</b>                              | <b>тыс. руб.</b> | <b>8,70</b>   | <b>8,70</b>    |
| <b>3</b> | <b>Нормативная прибыль</b>                      | <b>тыс. руб.</b> | <b>15,36</b>  | <b>101,90</b>  |
| <b>4</b> | <b>НВВ</b>                                      | <b>тыс. руб.</b> | <b>1554,50</b>  | <b>1404,0</b>  |

**Раздел 8.3.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

| № п/п | Наименование целевого показателя   | Значение целевого показателя в 2016 году |      |
|-------|--|--|------|
|       |  | план                                     | факт |
| 1     | 2  | 3  | 4    |
| 1     | Показатели качества воды   | -  | -    |
| 2     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  | -  | -    |
| 3     | Показатели качества обслуживания абонентов   | -  | -    |
| 4     | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке    | -  | -    |
| 5     | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | -  | -    |

**Раздел 8.3.6. 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 | 2016 г.                       | -   | -    |

**Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации**

| № п/п | Наименование мероприятий                               | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--|-------------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                             | 4   |
| 1     | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016 г.                       | -   |
| 2     | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2017 г.                       | -   |
| 3     | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2018 г.                       | -   |