



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2017

Курск

№105

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №206 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения 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 3 ноября 2015 г. №206 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 11.11.2016 №104, от 30.10.2017 №69), 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 03.11.2015 №206

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 10.11.2017 №105)

**Производственная программа
МУП «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского района Курской
области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2016-2018 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского района Курской области, 307573, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, 11
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области. 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	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 2015 г. (с 03.04.2015 года по 31.12.2015 года)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	62,25	83,00	83,00	83,00
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.	62,25	83,00	83,00	83,00
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,28	5,70	5,70	5,70
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,9	6,9	6,9	6,9
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	57,97	77,30	77,30	77,30
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	43,19	57,59	57,59	57,59
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	19,55	26,07	26,07	26,07
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	23,64	31,52	31,52	31,52
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	14,78	19,71	19,71	19,71
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	6,13	8,18	8,18	8,18
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	8,65	11,53	11,53	11,53

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	Замена водоразборных колонок в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет» - 12 шт.	2016 г.	40,20 себестоимость	Сокращение потерь воды	4,02	10,0
2	Замена задвижек на водонапорных башнях с. Калиновка, с. Жеденовка, с. Михалевка, п. Жеденовский, п. Культпросвет - 13 шт.	2016 г.	52,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	5,20	10,0
3	Устранение порывов на водопроводных сетях в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет»	2016 г.	85,20 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,52	10,0
4	Замена люков смотровых колодцев – 12 ед.	2016 г.	27,50 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	2,75	10,0
Итого за 2016 г.			204,90		20,49	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»	2017 г.	309,79 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	30,98	10,0
Итого за 2017 г.			309,79		30,98	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»	2018 г.	322,76	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	32,28	10,0
Итого за 2018 г.			322,76		32,28	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	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	1,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,0
2	Замена глубинных насосов – 3 шт.	2016 г.	86,51 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	8,65	10,0
Итого за 2016 г.			87,91		8,72	9,92
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	5,0
Итого за 2017 г.			2,0		0,10	5,0
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2018 г.	1,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	5,0
Итого за 2018 г.			1,80		0,09	5,0

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 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1794,48	1896,38	2006,54
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1371,83</i>	<i>1460,76</i>	<i>1520,59</i>
1.1	реагенты	тыс. руб.	9,9	10,54	10,97
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	367,66	391,49	407,53
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	111,03	118,23	123,07
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	89,04	94,82	98,70
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	292,81	311,79	324,56
1.6	административные расходы	тыс. руб.	501,39	533,89	555,76
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>365,47</i>	<i>371,65</i>	<i>414,44</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>57,18</i>	<i>63,97</i>	<i>71,51</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	57,18	63,97	71,51
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	88,79	94,03	" 0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	64,10
IV	НВВ	тыс. руб.	1883,27	1990,41	2070,64
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-17,76	+18,47
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1883,27	1972,65	2089,11

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 «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского 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 «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского 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 «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского 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 2015 год

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (с 03.04.2015 года по 31.12.2015 года)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (с 03.04.2015 года по 31.12.2015 года)
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	62,25	60,71
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	62,25	60,71
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,28	1,10
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,9	1,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	57,97	59,61
7.1	населению	тыс. куб. м	43,19	46,00
7.2	организациям	тыс. куб. м	14,78	13,61

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности 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 водоразборных колонок в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет» - 5 шт.	2015 г.	18,50 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,85	10,0	-	-	-	-
2	Замена задвижек на водонапорных башнях в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет» - 4 шт.	2015 г.	14,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,40	10,0	-	-	-	-

3	Устранение порывов на водопроводных сетях в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет»	2015 г.	63,51 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,35	10,0	105,78	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	10,58	10,0
Итого			96,01		9,60	10,0	105,78		10,58	10,0

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 ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	1,4 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,0	1,40	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,0
2	Замена глубинных насосов в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет»	2015 г.	57,67 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,88	5,0	42,16	Сокращение потребления электроэнергии	2,11	5,0
Итого			59,07		2,95	5,0	43,56		2,18	5,00

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (03.04.2015 года по 31.12.2015 года)	
		план	факт
1	2	3	4
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1319,55	1250,72
Производственные расходы	тыс. руб.	769,11	615,74
Ремонтные расходы	тыс. руб.	155,08	149,34
Административные расходы	тыс. руб.	362,11	455,76
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	33,25	29,88
Нормативная прибыль	тыс. руб.	26,13	89,88
Итого НВВ	тыс. руб.	1345,68	1340,60

Раздел 8.1.5. 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 8.1.6. 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	2015 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ 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	83,00	65,08
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	83,00	65,08
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,70	4,85
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,9	7,45
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	77,30	60,23
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	77,30	60,23
7.2.1.	- населению	тыс. куб. м	57,59	42,52
7.2.2.	- организациям	тыс. куб. м	19,71	17,71

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности 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 водоразборных колонок в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет» - 12 шт.	2016 г.	40,20 себестоимость	Сокращение потерь воды	4,02	10,0	-	-	-	-

2	Замена задвижек на водонапорных башнях с. Калиновка, с. Жеденовка, с. Михалевка, п. Жеденовский, п. Культпросвет - 13 шт.	2016 г.	52,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	5,20	10,0	-	-	-	-
3	Устранение порывов на водопроводных сетях в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет»	2016 г.	85,20 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,52	10,0	321,05 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	32,11	10,0
4	Замена люков смотровых колодцев – 12 ед.	2016г.	27,50 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	2,75	10,0	-	-	-	-
5	Ремонт насоса на водонапорной башне с. Калиновка ул. Комсомольская	2016г.	-	-	-	-	14,25 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,42	10,0
	Итого		204,90		20,49	10,0	335,30		33,53	10,0

Раздел 8.2.3. 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 ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	1,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,0	1,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,0
2	Замена глубинных насосов – 3 шт.	2016 г.	86,51 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	8,65	10,0	-	-	-	-
	Итого		87,91		8,72	9,92	1,40		0,07	5,0

Раздел 8.2.4. 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 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1794,48	1377,60
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1371,83</i>	<i>1083,6</i>
1.1	реагенты	тыс. руб.	9,9	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	367,66	288,10
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	111,03	87,01

1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	89,04	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	292,81	336.70
1.6	административные расходы	тыс. руб.	501,39	371.79
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	365,47	294.0
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	57,18	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	57,18	-
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	88.79	96.20
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1883,27	1473,80

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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 8.2.6. 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	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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя			
			Величина показателя на 2015г. (с 03.04.2015 года по 31.12.2015 года)	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	38,95	51,94	51,94	51,94
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	38,95	51,94	51,94	51,94
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	24,17	32,23	32,23	32,23
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	21,03	28,05	28,05	28,05
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	3,14	4,18	4,18	4,18
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	14,78	19,71	19,71	19,71
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	2,70	3,6	3,6	3,6
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	12,08	16,11	16,11	16,11

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена люков смотровых колодцев	2016 г.	19,65 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,96	10,0
2	Устранение порывов на канализационных сетях в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет»	2016 г.	85,20 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	8,52	10,0
Итого за 2016 г.			104,85		10,48	10,0
1	Ремонт системы водоотведения на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»	2017 г.	111,80 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	11,18	10,0
Итого за 2017 г.			111,80		11,18	10,0
1	Ремонт системы водоотведения на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»	2018 г.	116,54 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	11,65	10,0
Итого за 2018 г.			116,54		11,65	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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
Итого за 2016 г.			-	-	-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
Итого за 2017 г.			-	-	-	-
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
Итого за 2018 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 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	644,45	687,15	716,22
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>637,69</i>	<i>679,94</i>	<i>708,74</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	122,55	130,67	136,20
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37,01	39,46	41,13
1.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	32,29	34,43	35,89
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	104,85	111,80	116,54

1.5	административные расходы	тыс. руб.	340,99	363,58	378,98
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6,76	7,21	7,48
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	6,76	7,21	7,48
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	31,88	33,60	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	31,84
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	676,33	720,75	748,06

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 «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского 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 МУП «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского района 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 «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского района 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 2015 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (с 03.04.2015 года по 31.12.2015 года)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (с 03.04.2015 года по 31.12.2015 года)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	38,95	25,40
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-

3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	38,95	25.40
3.1	- населению	тыс. куб. м	24,17	13.90
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	14,78	11.50

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

№ 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	Ремонт смотровых колодцев в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет»	2015 г.	11,20 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	1,12	10,0	-	-	-	-
2	Устранение порывов на канализационных сетях в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет»	2015 г.	63,51 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	6,35	10,0	-	-	-	-
3	Приобретение насоса для откачки сточных вод	2015 г.	-	-	-	-	7,00	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,70	10,0
4	Откачка сточных вод	2015 г.	-	-	-	-	6,99	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,70	10,0
Всего			74,71		7,47	10,0	13,99		1,40	10,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			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	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (03.04.2015 года по 31.12.2015 года)	
		план	факт
1	2	3	4
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	461,30	644.62
Производственные расходы	тыс. руб.	135,64	255,06
Ремонтные расходы	тыс. руб.	74,71	13,99
Административные расходы	тыс. руб.	246,24	373,84
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	4,71	1,73
Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	9,68	-337,53
Итого НВВ	тыс. руб.	470,98	307,09

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 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	2015 г.	-	-

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	51,94	27,52
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	51,94	27,52
3.1	- населению	тыс. куб. м	32,23	14,04
3.2	- организациям	тыс. куб. м	19,71	13,48

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятия	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 люков смотровых колодцев	2016 г.	19,65 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,96	10,0	-	-	-	-
2	Устранение порывов на канализационных сетях в муниципальном образовании «Калиновский сельсовет»	2016 г.	85,20 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	8,52	10,0	76,90 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	7,69	10,0
Всего			104,85		10,48	10,0	76,90		7,69	10,0

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятия	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.	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за 2016 г.			-		-	-	-		-	-

Раздел 16.2.4. 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 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	644,45	475,26
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>637,69</i>	<i>475,26</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	122,55	144,06
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37,01	43,50
1.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	32,29	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	104,85	76,90
1.5	административные расходы	тыс. руб.	340,99	210,80
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6,76</i>	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	6,76	-
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	31,88	-132,86
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	676,33	342,40

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 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 16.2.6. 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	2016 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	2016-2018 гг.	-