



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2017

Курск

№206

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 октября 2015 г. №175 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Хомутовское ЖКХ» 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 14 октября 2015 г. №175 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Хомутовское ЖКХ» Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 17.11.2016 №139), изложив Приложение № 2 к нему в новой редакции (прилагается).

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

Заместитель
председателя комитета

В.Н.Чурилина

Приложение №2
к постановлению комитета по тарифам
и ценам Курской области
от 14.10.2015 №175
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 29.11.2017 №206)

Производственная программа

ООО «Хомутовское ЖКХ» Хомутовского района Курской области в
сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Хомутовское ЖКХ» Хомутовского района Курской области, 307540, Курская область, Хомутовский район, п.Хомутовка, ул.Заводская, 17
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 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	196,0	186,20	193,20	193,20	193,20
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.	196,0	186,20	193,20	193,20	193,20
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	19,42	18,45	17,60	17,60	17,60
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	176,58	167,75	175,60	175,60	175,60
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	146,98	138,15	146,40	146,40	146,40
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	42,76	42,76	42,76
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	103,64	103,64	103,64
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	29,60	29,60	29,20	29,20	29,20
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	29,20	29,20	29,20
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт водонапорной башни на территории п. Хомутовка	2016 г.	100,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,80	4,8
2.	Ремонт водопроводных сетей на территории п. Хомутовка	2016 г.	200,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	13,40	6,7
	Итого за 2016 г.		300,00		18,20	6,06
3.	Ремонт системы водоснабжения на территории п. Хомутовка	2017 г.	320,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	19,39	6,06
	Итого за 2017 г.		320,00		19,39	6,06
4.	Ремонт системы водоснабжения на территории п. Хомутовка	2018 г.	371,89 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	22,54	6,06
	Итого за 2018 г.		371,89		22,54	6,06

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 электрооборудования на водозаборных скважинах	2016 г.	36,93	Сокращение потребления электроэнергии	0,95	2,57
	Итого за 2016 г.		36,93		0,95	2,57
2.	Замена электрооборудования на водозаборных скважинах	2017 г.	39,39	Сокращение потребления электроэнергии	1,01	2,57
	Итого за 2017 г.		39,39		1,01	2,57
3.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 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.	4379,59	4590,61	4734,60
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2800,19</i>	<i>2986,83</i>	<i>3090,72</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1202,28	1282,41	1327,01
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	363,09	387,29	400,76

1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	172,92	184,45	190,87
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	336,93	359,39	371,89
1.5	административные расходы	тыс. руб.	724,97	773,29	800,19
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1340,70	1360,12	1489,01
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	238,70	243,66	154,87
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	79,22	84,18	154,87
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	159,48	159,48	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	216,68	230,47	242,69
IV	НВВ	тыс. руб.	4596,27	4821,08	4977,29
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-15,46	16,03
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4596,27	4805,62	4993,32

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 ООО «Хомутовское ЖКХ» Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 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 «Хомутовское ЖКХ» Хомутовского района Курской области.

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 обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	196,0	193,20
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	176,58	193,20
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	19,42	17,60
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	9,1
7.	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	196,0	193,20
7.1.	в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)	тыс. куб. м	-	-
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	176,58	175,60
8.1.	- населению	тыс. куб. м	146,98	146,40
8.2.	- организациям	тыс. куб. м	29,60	29,20

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 глубинных насосов п. Хомутовка	2014 год	83,09 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	3,74	4,5	-	-	-	-
2	Ремонт водопроводных сетей	2014 год	210,49 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	14,3	6,8	104,67 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,55	3,4
	ИТОГО		293,58		18,04	5,65	104,67		3,55	3,4

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			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 насосов	2014 год	80,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,66	4,57	-	-	-	-
	ИТОГО		80,0		3,66	4,57	-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы	тыс. руб.	4268,89	4288,02
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	4226,20	3534,62
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	1052,37	1123,09
2.2	Материалы	тыс. руб.	-	-
2.3	Аренда	тыс. руб.	201,24	-
2.4	Ремонт	тыс. руб.	373,58	104,67
2.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1104,38	948,50
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	333,52	277,84
2.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	398,61	375,85
2.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	736,60	660,12
2.9	Налоги	тыс. руб.	25,90	44,55
3.	Прибыль	тыс. руб.	42,69	753,40

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	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 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 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	186,20	187,00
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	186,20	187,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м	18,45	17,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	9,1
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	167,75	170,00
7.1	населению	тыс. куб. м*	138,15	139,70
7.2	организациям	тыс. куб. м	29,60	30,30

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.	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	190,59 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	12,96	6,8	84,60	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,75	6,8
	Итого		190,59		12,96	6,8	84,60		5,75	6,8

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	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 насосов на водозаборных скважинах	2015 г.	80,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,66	4,57	-	-	-	-
	Итого		80,0		3,66	4,57	-		-	-

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 2015 году	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	4038,53	3906,29
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2977,77	3047,55
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	270,59	84,60
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	722,84	750,62
1.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	67,33	23,52
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	199,80	387,28
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4238,33	4293,57

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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 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 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.3.1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	193,20	173,29
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.	193,20	173,29
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	17,60	15,68
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	175,60	157,61
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	146,40	128,64
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	29,20	28,97

Раздел 8.3.2. Отчет о фактических мероприятиях 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	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 водонапорной башни на территории п. Хомутовка	2016 г.	100,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,80	4,8	-	-	-	-
2.	Ремонт водопроводных сетей на территории п. Хомутовка	2016 г.	200,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	13,40	6,7	150,87	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,1	6,7
	Итого за 2016 г.		300,00		18,20	6,06	150,87		10,1	6,7

Раздел 8.3.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график 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 электрооборудования на водозаборных скважинах	2016 г.	36,93	Сокращение потребления электроэнергии	0,95	2,57	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		36,93		0,95	2,57	-		-	-

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 2016 году	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4379,59	4265,93
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2800,19	3097,09
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1202,28	1096,54
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	363,09	314,08
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	172,92	744,61
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	336,93	150,87
1.5	административные расходы	тыс. руб.	724,97	790,99
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1340,70	1168,84
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	238,70	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	79,22	-
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	159,48	-
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	216,68	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	4596,27	4129,31

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.	
		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 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.	
			план	факт
1	2	3	4	5
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				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	100,90	95,96	93,48	93,48	93,48
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	100,9	95,96	93,48	93,48	93,48
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	100,90	95,96	93,48	93,48	93,48
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	90,29	82,96	80,48	80,48	80,48
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	-	-	-
3.1.2	по нормативам потребления		-	-	80,48	80,48	80,48
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	10,61	13,00	13,00	13,00	13,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	-	-	-
3.2.2	по нормативам потребления		-	-	13,00	13,00	13,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	25,00 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,68	6,7
	Итого за 2016 г.		25,00		1,68	6,7
2.	Ремонт системы водоотведения на территории п. Хомутовка	2017 г.	26,66	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,79	6,7
	Итого за 2017 г.		26,66		1,79	6,7
3.	Ремонт системы водоотведения на территории п. Хомутовка	2018 г.	31,39	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,10	6,7
	Итого за 2018 г.		31,39		2,10	6,7

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка энергосберегающих ламп	2016 г.	3,45 сбестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,16	4,8
	Итого за 2016 г.		3,45		0,16	4,8
2.	Установка энергосберегающих ламп	2017 г.	3,68	Сокращение потребления электроэнергии	0,18	4,8
	Итого за 2017 г.		3,68		0,18	4,8
3.	-	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.	2664,44	2816,87	2822,79
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2233,26</i>	<i>2381,64</i>	<i>2463,99</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1039,68	1108,76	1147,10
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	313,98	334,84	346,42
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	224,22	239,12	247,39
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	28,45	30,34	31,39
1.5	административные расходы	тыс. руб.	626,93	668,58	691,69
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	295,65	299,49	330,57
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	135,53	135,74	28,23
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,96	28,17	28,23
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	107,57	107,57	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	131,82	139,11	145,17
IV	НВВ	тыс. руб.	2796,26	2955,98	2967,96
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-51,04	52,93
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2796,26	2904,94	3020,89

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 ООО «Хомутовское ЖКХ» 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 ООО «Хомутовское ЖКХ» 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 ООО «Хомутовское ЖКХ» 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 2014 год

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м	100,9	73,55
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м	100,9	73,55
2.1	- население	тыс.куб.м	90,29	56,81
2.2	- бюджетные потребители	тыс.куб.м	10,61	10,35
2.3	- прочие потребители		-	6,39

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	Замена насоса на станции перекачки	2014	23,8 себестоимости	Сокращение потребления электроэнергии	1,55	6,5	27,25	Сокращение потребления электроэнергии	1,77	6,5
	Итого		23,8		1,55	6,5	27,25		1,77	6,5

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	Замена насоса на станции перекачки	2014	10,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,96	9,6	-	-	-	-
	Итого		10,0		0,96	9,6	-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 г.	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы	тыс. руб.	2780,64	1907,41
2.	Расходы	тыс. руб.	2752,83	2126,07
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	232,59	195,07
2.2	Аренда	тыс. руб.	250,90	-
2.3	Ремонт	тыс. руб.	33,8	27,25
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	943,90	837,46
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	285,10	257,49
2.6	Прочие производственные услуги	тыс. руб.	376,94	229,90
2.7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	629,60	578,90
3.	Прибыль	тыс. руб.	27,81	-218,66

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2014 г.	Значение целевого показателя факт 2014 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	2014 г.	-	-

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

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

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	95,96	63,50
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	95,96	63,50
3.1	- населению	тыс. м ³	82,96	53,70
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. м ³	13,0	9,80

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 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 и замена канализационных сетей D до 200 мм	2015 г.	32,24 себестоимость	Повышение надежности и качества оказания услуг в сфере водоотведения	1,13	3,5	-	-	-	-
	Всего		32,24		1,13	3,5	-		-	-

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 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.	Мероприятия по сокращению объемов потребления электроэнергии (оптимизация работы станции перекачки)	2015 г.	47,85 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,59	9,6	48,77	Сокращение потребления электроэнергии	4,59	9,4
	Итого		47,85		4,59	9,6	48,7		4,59	9,4

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 2015 году	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	2645,52	2321,94
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1890,78	1724,66
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	80,09	48,77
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	646,89	548,51
1.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,76	-
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	130,89	-480,60
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2776,41	1841,34

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
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 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	2015 г.	-	-

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2016 год	
			План	Факт
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	93,48	61,54
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	93,48	61,54
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	93,48	61,54
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	80,48	51,93
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	13,00	9,61

Раздел 16.3.2. Отчет о фактических мероприятиях 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	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 канализационных сетей	2016 г.	25,00 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,68	6,7	29,26	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,96	6,7
	Итого за 2016 г.		25,00		1,68	6,7	29,26		1,96	6,7

Раздел 16.3.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график 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.	Установка энергосберегающих ламп	2016 г.	3,45 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,16	4,8	0,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	4,0
	Итого за 2016 г.		3,45		0,16	4,8	0,50		0,02	4,0

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2664,44	2284,55
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2233,26	2071,86
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1039,68	789,12
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	313,98	238,31
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	224,22	449,54
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	28,45	29,76
1.5	административные расходы	тыс. руб.	626,93	565,13
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	295,65	212,69
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	135,53	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,96	-
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	107,57	-
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	131,82	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	2796,26	1829,12

Раздел 16.3.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. 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.	-