



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017

Курск

№226

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 21 августа 2015 г. №75 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. Пузачи» Мантуровского района Курской области 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 21 августа 2015 г. №75 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. Пузачи» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 11.11.2016 №76), 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 21.08.2015 №75
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 06.12.2017 №226)

Производственная программа
АНО «Водоснабжение с. Пузачи» Мантуровского района Курской
области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | АНО «Водоснабжение с. Пузачи» Мантуровского района Курской области, 307005, Курская область, Мантуровский район, с. Пузачи |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 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 показател я 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. | 23,49 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| 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. | 23,49 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 2,35 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 21,14 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| 6.1. | населению | тыс. куб.м. | 17,14 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | - | - | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 4,00 | - | - | - | - |

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 мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---|---|------------------|------------|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1. | Приобретение и установка насосов на скважинах по ул. Центральная, х. Лобовы двory и ул. Фестивальная | 2016 год | 61,46 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 5,65 | 9,2 |
| 2. | Ремонт водопроводных труб по ул. Центральная | 2016 год | 25,94 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,39 | 9,2 |
| Итого на 2016 год | | | 87,40 | | 8,04 | 9,2 |
| 3. | Ремонт системы водоснабжения на территории Куськинского сельсовета | 2017 год | 93,04 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 8,56 | 9,2 |
| Итого 2017 год | | | 93,04 | | 8,56 | 9,2 |
| 4. | Ремонт системы водоснабжения на территории Куськинского сельсовета | 2018 год | 103,55 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 9,53 | 9,2 |
| Итого 2018 год | | | 103,55 | | 9,53 | 9,2 |

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 мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---|---|------------------|-------------|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1. | Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 ток 3-10 А по ул. Фестивальная и х. Лобовы двory | 2016 год | 5,60 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 0,56 | 10,0 |
| 2. | Приобретение и замена кабеля ВПП-4,0 (140 м.) по ул. Жилина | 2016 год | 1,00 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,1 | 10,0 |
| Итого на 2016 год | | | 6,60 | | 0,66 | 10,0 |
| 3. | Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 ток 3-10 А по ул. | 2017 год | 5,96 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращения потребления | 0,59 | 10,0 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | Фестивальная и х. Лобовы двory | | | электроэнергии | | |
| 4. | Приобретение и замена кабеля ВПП-4,0 (140 м.) по ул. Жилина | 2017 год | 1,07 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,11 | 10,0 |
| | Итого на 2017 год | | 7,03 | | 0,70 | 10,0 |
| 5. | - | 2018 год | - | - | - | - |
| | Итого на 2018 год | | - | | - | - |

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. | 838,73 | 882,87 | 926,93 |
| 1 | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>473,93</i> | <i>504,51</i> | <i>522,06</i> |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 154,69 | 164,67 | 170,40 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 46,71 | 49,72 | 51,45 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 94,00 | 100,07 | 103,55 |
| 1.4 | Административные расходы | тыс. руб. | 178,53 | 190,05 | 196,66 |
| 2 | <i>Расходы на электроэнергию</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>344,25</i> | <i>355,53</i> | <i>379,48</i> |
| 3 | <i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>20,55</i> | <i>22,83</i> | <i>25,39</i> |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 20,55 | 22,83 | 25,39 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 838,73 | 882,87 | 926,93 |

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 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 АНО «Водоснабжение с. Пузачи» Мантуровского 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 года

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 за 2014 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 23,49 | 23,49 |
| 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 | 23,49 | 23,49 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 2,35 | 2,35 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,0 | 10,0 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 21,14 | 21,14 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 17,14 | 21,14 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,00 | - |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - |

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. | Приобретение и установка насосов ЭЦВ 6-6,5-140 на скважинах по ул. Центральная ул. Фестивальная – 3 шт. | 2014 год | 96,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 8,83 | 9,2 | 81,50 | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 8,10 | 10,0 |
| 2. | Приобретение и укладка водопроводных труб по ул. Молодежная | 2014 год | 16,72 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,54 | 9,2 | 20,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,00 | 10,0 |
| | Итого | | 112,72 | | 10,37 | 9,2 | 101,50 | | 10,01 | 5,0 |

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. | Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 (ток 3-10 А) по ул. Фестивальная | 2014 год | 20,0 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 2,00 | 10,0 | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение и замена кабеля ВПП-4,0 (140 м.) по ул. Жилина | 2014 год | 3,08 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,31 | 10,0 | 14,90 | Сокращение потребления электроэнергии | 1,49 | 10,0 |
| | ИТОГО | | 23,08 | | 2,31 | 10,0 | 14,90 | | 1,49 | 10,0 |

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 | |
|-------|---------------------------------|-----------|---|--------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 770,80 | 770,78 |
| 2. | Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. | 763,09 | 770,78 |
| 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 256,48 | 289,40 |
| 2.2 | Материалы | тыс. руб. | - | - |
| 2.3 | Ремонт | тыс. руб. | 135,80 | 116,40 |
| 2.4 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 266,85 | 221,80 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 80,59 | 66,98 |
| 2.6 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | - | - |
| 2.7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 13,93 | 61,20 |
| 2.8 | Налоги | тыс. руб. | 9,44 | 15,00 |
| 3. | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 7,71 | - |

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. изм. | Плановая величина показателя на 2015 г. | Фактическая величина показателя на 2015 г. |
|-------|--|-------------|---|--|
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 22,92 | 16,40 |
| 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. | 22,92 | 16,40 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 2,30 | 1,50 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 20,62 | 14,90 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб.м. | 20,62 | 14,90 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | - | - |

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. | Приобретение и установка насосов на скважинах по ул. Фестивальная и х. Лобовы двory | 2015 г. | 73,44 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 6,76 | 9,2 | 58,00 | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 5,00 | 8,62 |
| 2. | Приобретение и замена водопроводных труб | 2015 г. | 16,72 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,54 | 9,2 | 17,20 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,48 | 2,79 |
| 3. | Приобретение и замена задвижек | 2015 г. | - | - | - | - | 15,00 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,50 | 3,34 |
| | Итого | | 90,16 | | 8,30 | 9,2 | 90,20 | | 5,98 | 6,63 |

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. | Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 ток 2-10 А по х. Лобовы двory | 2015 г. | 20,00 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,2 | 10,0 | 20,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,00 | 10,00 |
| 2. | Приобретение и замена кабеля ВПП -4,0 (140 м) по ул. Жилина | 2015 г. | 2,56 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,02 | 10,0 | 3,10 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,31 | 10,0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 3. | Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах | 2015 г. | - | - | - | - | 7,70 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,31 | 4,0 |
| Итого | | | 22,56 | | 0,22 | 10,0 | 30,80 | - | 2,31 | 7,5 |

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

| Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | |
|---|-----------|--|---------|
| | | План | Факт |
| НВВ | тыс. руб. | 788,08 | 625,40 |
| Расходы всего | тыс. руб. | 765,13 | 843,08 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 464,29 | 533,96 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 112,72 | 121,00 |
| Административные расходы | тыс. руб. | 171,25 | 171,32 |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 16,87 | 16,80 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 22,95 | -217,68 |

Раздел 8.2.5. Отчет о фактических показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2015 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 8.2.6. 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 за 2016 г. |
|-------|---|-------------|---|--|
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 22,92 | 17,90 |
| 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. | 22,92 | 17,90 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 2,30 | 1,6 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 20,62 | 16,30 |
| 6.1. | населению | тыс. куб.м. | 20,62 | 16,30 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | - | - |

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 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. | Приобретение и установка насосов на скважинах по ул. Центральная, х. Лобовы двory и ул. Фестивальная | 2016 год | 61,46 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 5,65 | 9,2 | 65,46 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 6,02 | 9,2 |
| 2. | Ремонт водопроводных труб по ул. Центральная | 2016 год | 25,94 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,39 | 9,2 | 25,94 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,39 | 9,2 |
| Итого | | | 87,40 | | 8,04 | 9,2 | 91,40 | | 8,41 | 9,2 |

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. | Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 ток 3-10 А по ул. Фестивальная и х. Лобовы двory | 2016 год | 5,60 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 0,56 | 10,0 | 5,60 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,56 | 10,00 |
| 2. | Приобретение и замена кабеля ВПП-4,0 (140 м.) по ул. Жилина | 2016 год | 1,00 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,1 | 10,0 | 1,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,1 | 10,0 |
| Итого | | | 6,60 | | 0,66 | 10,0 | 6,60 | - | 0,66 | 10,0 |

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. | 838,73 | 650,90 |
| I | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 473,93 | 244,70 |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 154,69 | 0,00 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 46,71 | 0,00 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 94,00 | 98,00 |
| 1.4 | Административные расходы | тыс. руб. | 178,53 | 146,70 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 344,25 | 393,70 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 20,55 | 12,50 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 20,55 | 12,50 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 838,73 | 663,00 |

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 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. |
|-------|--|-------------------------------|---|
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016-2018 гг. | - |