



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017

Курск

№210

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30 сентября 2015 г. №135 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы АО «Суджанский маслодельный комбинат» 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 30 сентября 2015 г. №135 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы АО «Суджанский маслодельный комбинат» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2016 №173), 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 30.09.2015 №135

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 06.12.2017 №210)

Производственная программа
АО «Суджанский маслодельный комбинат» в сферах холодного водоснабжения
и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО «Суджанский маслодельный комбинат» Курская область, г. Суджа, ул.Пионерская, д.21, 307800
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.	165,0	164,0	166,40	166,40	166,40
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.	165,0	164,0	166,40	166,40	166,40
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	165,0	164,0	166,40	166,40	166,40
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	137,30	137,70	129,50	129,50	129,50
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	27,70	26,30	36,90	36,90	36,90
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	23,57	21,70	14,50	14,50	14,50
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	14,30	14,40	14,40
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	0,20	0,10	0,10
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	4,13	4,60	22,40	22,40	22,40
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	22,40	22,40	22,40
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	0,00	0,00	0,00

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 мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Ремонт водонапорной башни	2016 г.	1326,10 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,30	1,70
	Итого за 2016 г.		1326,10		4,30	1,70
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	1413,43 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	141,34	10,0
	Итого за 2017 г.		1413,43		141,34	10,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	1462,05 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	146,21	10,0
	Итого за 2018 г.		1462,05		146,21	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.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	0,91 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00
2.	Пропаганда установки приборов учета потребителями	2016 г.	1,00 себестоимость	-	-	-
3.	Замена кабеля ВПВ 1*25 в глубинных насосных скважинах № 1, № 2, № 3	2016 г.	54,76 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,48	10,00
	Итого за 2016 г.		56,67		5,58	9,85
1.	Замена щитов управления на насосах 2-го подъема №1, №2, №3	2017 г.	60,41 себестоимость	Сокращение потерь тепла	3,02	5,0
	Итого за 2017 г.		60,41		3,02	5,0
1.	Установка светодиодных осветительных устройств	2018 г.	62,49 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,12	5,0
	Итого за 2018 г.		62,49		3,12	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.	4954,64	5225,50	5445,76
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3996,07</i>	<i>4259,24</i>	<i>4405,76</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1082,58	1153,88	1193,57
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	329,10	350,77	362,84
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	35,00	37,30	38,58
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	318,22	339,18	350,85
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1382,77	1473,84	1524,54
1.6	административные расходы	тыс. руб.	848,40	904,27	935,38
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>770,79</i>	<i>768,24</i>	<i>830,52</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>187,78</i>	<i>198,02</i>	<i>209,48</i>

3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	187,78	198,02	209,48
II	Амортизация	тыс. руб.	235,67	235,67	235,67
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1,89	1,89	1,89
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1175,51	1212,94	1259,88

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 АО «Суджанский маслодельный комбинат» 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 АО «Суджанский маслодельный комбинат» 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 АО «Суджанский маслодельный комбинат» 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 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 за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	165,00	165,00
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	165,00	165,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	165,00	165,00
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	137,30	128,50
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	-	-
7.2.1	населению	тыс. куб. м	23,57	14,10
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,13	22,4

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	Ремонт водонапорной башни	2014	1141,30	Сокращение потерь воды	57,07	5,0	520,5	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,6	0,31
2	Устранение аварии на водозаборе	2014	-	-	-	-	45,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,3	0,66
3	Ремонт составных частей водозабора	2014	-	-	-	-	973,0	Бесперебойная работа системы водоснабжения	1,2	0,12
	Итого		1141,30		57,07	5,0	1538,5		3,10	0,20

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	2014	0,4	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	5,0	1,8	Энергосбережение	0,09	5,0
2	Проведение энергетического обследования водозабора	2014	70,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,5	5,0	70,0	Энергосбережение	3,5	5,0
	Итого		70,4		3,52	5,0	71,8		3,59	5,0

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 от сторонних потребителей	тыс. руб.	799,00	548,1
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	4744,94	5322,1
2.1	расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	796,57	263,4
а	Электроэнергия	тыс. руб.	454,52	645,8
б	Амортизация	тыс. руб.	228,90	1538,5
в	Ремонт	тыс. руб.	1211,70	1278,1
г	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1009,20	388,5
д	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	306,80	8,8

е	Цеховые расходы	тыс. руб.	34,50	828,3
ж	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	607,82	227,3
з	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	891,50	143,4
3.	Прибыль	тыс. руб.	2,43	-

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	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	164,00	171,50
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	164,00	171,50
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	164,00	171,50
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	137,70	152,10
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	26,30	19,40
7.2.1	населению	тыс. куб. м	21,70	14,10
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,60	5,30

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Ремонт составных частей водозабора	2015 г.	1044,65 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	54,32	5,20	1504,80	Обеспечение бесперебойной подачи воды	18,06	1,20
2	Устранение аварии на водозаборе	2015 г.	-	-	-	-	44,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,22	0,50
	Всего		1044,65		54,32	5,20	1548,80		18,28	1,18

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена глубинных насосов на скважинах № 1 и № 3	2015 г.	103,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	5,15	5,0				
2	Замена кабеля АПВП-1*35/16 на водозаборе	2015 г.	88,50 себестоимость	Экономия электрической энергии	4,43	5,0				
3	Пропаганда установки приборов учета потребителями	2015 г.	1,00 себестоимость	Соблюдение законодательства	-	-				
	Итого		192,50		9,58	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 на 2015 год	
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	4933,41	6543,10
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2470,41	2844,10
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1237,15	1548,80
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	801,00	1765,80
1.4	Амортизация	тыс. руб.	253,60	129,90
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	171,25	254,50
2	Расходы, относимые на сторонних потребителей	тыс. руб.	791,15	740,20
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	7,91	48,15
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	799,06	788,30

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 об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ 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.	166,40	168,20
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.	166,40	168,20
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	-	-
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	166,40	168,20
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	129,50	149,00
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	36,90	19,20
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	14,50	13,50
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	14,30	13,31
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,20	0,19
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	22,40	5,70
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	22,40	5,70
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,00	0,00

Раздел 8.3.2. 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водонапорной башни	2016 г.	1326,10 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,30	1,70	1741,50	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,30	2,40
	Итого за 2016 г.		1326,10		4,30	1,70	1741,50		9,30	2,40

Раздел 8.3.3. 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	0,91 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00	45,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,25	5,0
2.	Замена кабеля ВПВ 1*25 в глубинных насосных скважинах № 1, № 2, № 3	2016 г.	54,76 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,48	10,00	-	-	-	-
3.	Пропаганда установки приборов учета потребителями	2016 г.	1,00 себестоимость	-	-	-	1,0	-	-	-
	Итого за 2016 г.		56,67		5,58	9,85	46,0		2,25	5,0

Раздел 8.3.4. 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 на 2016 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4954,64	5460,28
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3996,07	4343,4
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1082,58	1039,10
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	329,10	315,90
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	35,00	28,00
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	318,22	278,41
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1382,77	1787,50
1.6	административные расходы	тыс. руб.	848,40	894,49
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	770,79	647,18
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	187,78	281,70
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	187,78	281,70
II	Амортизация	тыс. руб.	235,67	188,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1,89	9,77
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1175,51	643,60

Раздел 8.3.5. 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 8.3.6. 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.	-

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	175,00	175,00	180,00	180,00	180,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	175,00	175,00	180,00	180,00	180,00
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	175,00	175,00	180,00	180,00	180,00
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	10,20	13,20	7,50	7,50	7,50
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	-	-	7,42	7,50	7,50
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	-	-	0,08	0,00	0,00
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	30,40	26,78	17,00	17,00	17,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	-	-	17,00	17,00	17,00
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	-	-	0,00	0,00	0,00
3.3	собственное потребление	тыс. м ³	134,40	135,02	155,50	155,50	155,50

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.	Ремонт агрегатов на КНС, электродвигателей и очистных сооружений	2016 г.	2891,20 себестоимость	Восстановление систем водоотведения	55,70	1,93
	Итого за 2016 г.		2891,20		55,70	1,93
1.	Ремонт системы водоотведения	2017 г.	3081,61 себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	59,48	1,93
	Итого за 2017 г.		3081,61		59,48	1,93
1.	Ремонт системы водоотведения	2018 г.	3186,42 себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	61,50	1,93
	Итого за 2018 г.		3186,42		61,50	1,93

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Установка датчиков движения	2016 г.	6,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,60	10,0
	Итого за 2016 г.		6,00		0,60	10,0
1.	Ремонт электродвигателей	2017 год	6,39 себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	0,64	10,0
	Итого за 2017 г.		6,39		0,64	10,0
1.	Установка светодиодных осветительных устройств	2018 г.	6,60 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,33	5,0
	Итого за 2018 г.		6,60		0,33	5,0

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 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.	10060,93	10210,39	10604,10
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8057,92</i>	<i>8588,59</i>	<i>8880,69</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2335,32	2489,12	2573,77
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	709,94	756,69	782,43
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	242,80	258,79	267,59
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	872,46	929,92	961,55
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2897,20	3088,00	3193,02
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1000,20	1066,07	1102,33
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1921,61</i>	<i>1540,20</i>	<i>1642,01</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>81,40</i>	<i>81,60</i>	<i>81,40</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	81,40	81,60	81,40
II	Амортизация	тыс. руб.	467,35	467,35	467,35
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,78	0,78	0,78
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1433,80	1454,11	1507,78

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 АО «Суджанский маслодельный комбинат» 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 АО «Суджанский маслодельный комбинат» 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 АО «Суджанский маслодельный комбинат» 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	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	175,00	180,50
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	175,00	180,50
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	175,00	180,50
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	134,40	156,10
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	40,60	24,40
3.2.1	населению	тыс. куб. м	10,20	7,50
3.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	30,40	16,90

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	Газоснабжение азротенков	2014 год	1400,0	Восстановление системы водоотведения	200,2	14,30	1879,9	Бесперебойное предоставление качественных услуг водоотведения	47,5	2,53
2	Ремонт системы водоотведения	2014 год	945,75	Бесперебойное предоставление качественных услуг водоотведения	47,29	5,0	1400,00	Восстановление систем водоотведения	33,2	2,37

3	Устранение аварии	2014 год	-	-	-	-	7,2	Бесперебойное предоставление качественных услуг водоотведения	-	-
ИТОГО			2345,75		247,49	10,55	3287,1		80,7	2,46

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 насосного агрегата	2014 год	110,0	Сокращение потребления электроэнергии	10,12	9,20	110,0	Сокращение потребления электроэнергии	10,12	9,20
ИТОГО			110,0		10,12	9,20	110,0		10,12	9,20

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы от сторонних потребителей	тыс. руб.	2092,04	1249,28
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	9012,85	11460,3
	расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	2090,98	1549,20
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	1182,50	1610,0
2.2	Амортизация	тыс. руб.	491,10	490,9
2.3	Ремонт	тыс. руб.	2455,75	3287,1
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2251,00	2208,4
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	684,30	671,4
2.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	218,90	261,6
2.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	765,40	762,9
2.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	963,90	2167,9
3.	Прибыль	тыс. руб.	1,06	-

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	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	175,00	192,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	175,00	192,20
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	175,00	192,20
3.1	- населению	тыс. куб. м	13,20	7,70
3.2	- организациям	тыс. куб. м	26,78	34,60
3.3	- собственное потребление	тыс. куб. м	135,02	150,00

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 потребности 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 частей канализационного трубопровода и КНС	2015 г.	2395,02 себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	119,75	5,00	4188,30	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	201,04	4,8
2	Устранение аварий на КНС	2015 г.	-	-	-	-	12,40	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	-	-
Всего			2395,02		119,75	5,00	4200,70		201,04	4,8

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Замена электрической проводки на КНС	2015 год	30,00 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,50	5,00	-
	ИТОГО		30,00		1,50	5,00	-

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 на 2015 год	
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	9570,35	11129,40
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	5596,25	5552,50
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2425,02	4200,70
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	971,28	889,50
1.4	Амортизация	тыс. руб.	491,10	368,30
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	86,70	118,40
2	Расходы, относимые на сторонних потребителей	тыс. руб.	2186,42	2443,60
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	21,86	123,60
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2208,28	2567,20

Раздел 16.2.5. 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 16.2.6. 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 об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	180,00	191,30
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	180,00	191,30
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	180,00	191,30

3.1	- населению, всего	тыс. м ³	7,50	7,40
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	7,42	7,32
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	0,08	0,08
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	17,00	35,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	17,00	35,00
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	0,00	0,00
3.3	собственное потребление	тыс. м ³	155,50	148,90

Раздел 16.3.2. 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 потребности 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 агрегатов на КНС, электродвигателей и очистных сооружений	2016 г.	2891,20 себестоимость	Восстановление систем водоотведения	55,70	1,93	3759,00	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	55,70	1,93
	Итого за 2016 г.		2891,20		55,70	1,93	3759,00		55,70	1,93

Раздел 16.3.3. 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка датчиков движения	2016 г.	6,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,60	10,0	6,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,60	10,0
	Итого за 2016 г.		6,00		0,60	10,0	6,00		0,60	10,0

Раздел 16.3.4. 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 на 2016 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10060,93	10645,40
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8057,92	9135,30
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2335,32	2203,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	709,94	669,70
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	242,80	206,20
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	872,46	1046,90
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2897,20	3765,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1000,20	1244,50
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1921,61	1307,30

3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	81,40	184,80
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	81,40	184,80
II	Амортизация	тыс. руб.	467,35	701,50
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,78	83,30
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1433,80	2658,60

Раздел 16.3.5. 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 16.3.6. 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.	-