



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017

Курск

№208

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 7 октября 2015 г. №160 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Водник» 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 7 октября 2015 г. №160 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Водник» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 11.11.2016 №92), 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 07.10.2015 №160

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 06.12.2017 №208)

Производственная программа ООО «Водник» в сферах холодного
водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водник» Курская область, Кореневский район, п. Коренево, ул.Крупской, 109 а, 307410
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.	220,00	220,00	237,60	237,60	237,60
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.	220,00	220,00	237,60	237,60	237,60
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	20,00	20,00	20,0	20,0	20,0
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	200,00	200,00	217,60	217,60	217,60
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	140,00	140,00	143,90	143,90	143,90
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	142,50	142,50	142,50
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	1,40	1,40	1,40
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	60,00	60,00	73,70	73,70	73,70
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	73,70	73,70	73,70
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.	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п. Коренево по ул. им. Крохина и ул. Садовая	2016 г.	322,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	32,20	10,0
	Итого за 2016 г.		322,00		32,20	10,0

1.	Ремонт аварийного участка водоснабжения по ул. Мангулина	2017 г.	102,40 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,50	1,46
2.	Ремонт аварийного участка водоснабжения по ул. Кирова	2017 г.	153,20 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,8	1,17
3.	Приобретение насосов ЭЦВ в резерв	2017 г.	87,60 себестоимость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	-	-
Итого за 2017 г.			343,20		3,3	1,30
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	354,87 себестоимость	Сокращение потерь воды	17,74	5,00
Итого за 2018 г.			354,87		17,74	5,00

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.	Установка станции управления СУИЗ - 100	2016 г.	12,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,88	15,0
Итого за 2016 г.			12,50	1,88	15,0	
1.	Приобретение станции управления СУИЗ - 100	2017 г.	13,33 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,27	2,0
Итого за 2017 г.			13,33	0,27	2,0	
1.	Замена энергосберегающих ламп на светодиодные	2018 г.	13,79 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,38	10,0
Итого за 2018 г.			13,79	1,38	10,0	

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.	9463,60	10052,54	10486,68
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7875,06</i>	<i>8393,68</i>	<i>8679,15</i>
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	381,70	420,00	434,28
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2399,01	2557,00	2643,96
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	724,50	772,21	798,47
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	162,00	172,67	132,01
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	116,70	124,39	128,62
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	334,50	356,53	368,66
1.7	административные расходы	тыс. руб.	3556,65	3790,88	3919,81
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1216,20</i>	<i>1215,86</i>	<i>1314,42</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>372,34</i>	<i>387,40</i>	<i>493,11</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	372,34	387,40	425,64
II	Амортизация	тыс. руб.	55,60	55,60	26,35
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	475,96	494,93	0,00
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	638,09
V	НВВ	тыс. руб.	9995,16	10547,47	11151,12

VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-34,40	35,74
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	9995,16	10513,07	11186,86

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 «Водник» 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 ООО «Водник» 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 «Водник» 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	220,0	240,1
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	220,0	240,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	20,0	22,5
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	200,0	217,6
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	-	-
7.2.1	населению	тыс. куб. м	140,0	143,9
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,0	17,9
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	40,0	55,8

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	Создание аварийного запаса глубинных насосов	2014 год	110,0 - себестоимость	Бесперебойное обеспечение потребителей водой	11	10	43,0 - себестоимость	Бесперебойное обеспечение потребителей	4,3	10
2	Ремонт системы водоснабжения	2014 год	206,62 - себестоимость	Сокращение потери воды	14,46	7	350,0 - себестоимость	Сокращение потери воды	24,5	7
	Итого		316,62		25,46	8,04	393,00		28,76	7,32

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.	8674,31	9447,5
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	8406,03	8233,3
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	1117,97	1662,2
2.2	Амортизация	тыс. руб.	26,4	66,6
2.3	Аренда	тыс. руб.	200	195,2
2.4	Ремонт	тыс. руб.	326,62	461,9
2.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2049,7	1228,5

2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	619,01	369,2
2.7	Цеховые расходы	тыс. руб.	1652,2	1495,6
2.8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	569,4	203,9
2.9	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1844,73	2550,2
3	Прибыль	тыс. руб.	268,28	1214,2

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	220,0	216,70
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	220,0	216,70
5	Объем потерь	тыс. куб. м	20,0	19,70
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	200,0	197,00
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0,00	0,00
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	200,00	197,00
7.2.1	населению	тыс. куб. м	140,00	135,60
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	60,0	61,60

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 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.	Проведение оценки запасов питьевых подземных вод	2015 г.	496,50 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоснабжения	-	-	-		
2.	Ремонт системы водоснабжения	2015 г.		-			279,20	Сокращение потерь воды	5,00 1,80
3.	Приобретение насосов в резерв	2015 г.		-			46,50	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	- -
ИТОГО			496,50		-	-	325,70		5,00 1,80

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	-	2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО			-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
НВВ	тыс. руб.	8917,83	8787,80
Расходы всего	тыс. руб.	8493,17	8361,50
Производственные расходы	тыс. руб.	5629,13	5080,70
Ремонтные расходы	тыс. руб.	496,50	325,70
Административные расходы	тыс. руб.	1834,83	2364,80
Амортизация	тыс. руб.	26,40	67,50
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	200,00	195,20
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	306,31	327,60
Нормативная прибыль	тыс. руб.	424,66	426,30

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.	237,60	210,80
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.	237,60	210,80
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	20,0	17,80
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	217,60	193,00
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	143,90	137,00
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	142,50	119,60
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,40	17,40
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	73,70	56,00
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	73,70	54,40
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	1,60

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	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 аварийного участка водоснабжения в п. Коренево по ул. им. Крохина и ул. Садовая	2016 г.	322,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	32,2	10,0	-	-	-	-
2.	Приобретение и установка насосов	2016 г.	-	-	-	-	156,00	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	7,80	5,00
3.	Ремонт, отопление колонок	2016 г.	-	-	-	-	10,70	Сокращение потерь воды	0,50	5,00
4.	Ремонт насосных станций юго-восточного и северо-западного водозабора	2016 г.	-	-	-	-	112,90	Бесперебойное обеспечение водой	5,60	5,00

5.	Ремонт аварийного участка по ул. Новенькое и ул. Осипенко	2016 г.	-	28,90	Сокращение потерь воды	1,40	5,00	
6.	Ремонт аварийного участка по ул. им. Мангулина	2016 г.	-	29,90	Сокращение потерь воды	1,50	5,00	
7.	Ремонт аварийного участка по ул. Ленина	2016 г.	-	14,30	Сокращение потерь воды	0,7	5,00	
8.	Ремонт аварийного участка по ул. Октябрьская, ул. Дружбы, ул. Зеленая и др.	2016 г.	-	30,40	Сокращение потерь воды	1,50	5,00	
ИТОГО			322,00	32,2	10,0	383,10	19,00	5,00

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.	Установка станции управления СУИЗ - 100	2016 г.	12,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,88	15,0	-	-	-	-
Итого за 2016 г.			12,50		1,88	15,0				

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.	9463,60	8496,70
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7875,06	6441,80
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	381,70	325,90
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2399,01	2456,40
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	724,50	750,20
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	162,00	339,10
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	116,70	131,00
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	334,50	383,10
1.7	административные расходы	тыс. руб.	3556,65	2067,00
1.8	аренда имущества	тыс. руб.	200,00	145,10
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1216,20	1637,80
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	372,34	203,70

3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	372,34	203,70
II	Амортизация	тыс. руб.	55,60	57,40
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	475,96	381,30
IV	НВВ	тыс. руб.	9995,16	8878,00

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	80,0	80,0	65,0	65,0	65,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	80,0	80,0	65,0	65,0	65,0
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	80,0	80,0	65,0	65,0	65,0
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	50,0	50,0	45,0	45,0	45,0
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	45,0	45,0	45,0
3.1.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		-	-	20,0	20,0	20,0
3.2.2	по нормативам потребления		-	-	-	-	-

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 канализационных сетей	2016 г.	193,70 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	19,37	10,0
	Итого за 2016 г.		193,70		19,37	10,0
1.	Замена люков и кирпичных горловин колодцев	2017 г.	65,70 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	3,30	5,0
2.	Промывка канализационной сети по ул. Школьная, 70 лет Октября	2017 г.	140,45 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,81	2,0
	Итого за 2017 г.		206,15		6,11	3,0
1.	Ремонт системы водоотведения	2018 г.	212,85 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	21,28	10,0
	Итого за 2018 г.		212,85		21,28	10,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Установка энергосберегающих ламп	2016 г.	2,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	10,0
	Итого за 2016 г.		2,50		0,25	10,0
1.	Замена линии электропередач на станции перекачки	2017 г.	2,66 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,27	10,0
	Итого за 2017 г.		2,66		0,27	10,0
1.	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	2018 г.	2,75 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии		10,0
	Итого за 2018 г.		2,75		0,28	10,0

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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4360,88	4587,26	4738,21
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3702,37</i>	<i>3553,73</i>	<i>3669,11</i>
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	154,80	164,75	170,10
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1349,00	1435,69	1482,31
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	407,40	433,58	447,66
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	115,00	122,39	126,36
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	54,40	57,90	59,78
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	196,20	208,81	215,60
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1062,34	1130,61	1167,30
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>643,85</i>	<i>648,70</i>	<i>701,28</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>377,89</i>	<i>385,27</i>	<i>367,82</i>

3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	137,49	144,44	170,80
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	218,04	227,42	0,00
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	613,39
V	НВВ	тыс. руб.	4578,92	4814,68	4961,04
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-18,66	19,39
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4578,92	4796,02	4980,43

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 «Водник» 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 «Водник» 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 «Водник» 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	80	62,2
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	80	62,2
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	80	62,2
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	-	-
3.2.1	населению	тыс. куб. м	50	41,2
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20	16,4
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	10	4,6

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	Промывка канализационных сетей по ул. Школьная	2014 год	277,5-себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	13,88	5	161	Предоставление качественных услуг водоотведения	8	5
2	Ремонт системы водоотведения	2014 год	158,53-себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	7,93	5	60,5	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	3	5
3	Создание аварийного запаса фекальных насосов	2014 год	-	-	-	-	43,0 - себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	-	-
	Итого		436,03		21,81	5	264,5		11,0	4,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка дверных блоков на насосных станциях (2 шт.)	2014 год	10,0-себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,5	5	7,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,35	5
2	Установка приборов электроучета день-ночь	2014 год	1,6-себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,08	5	-	-	-	-
	Итого		11,6		0,58	5	7		0,35	5

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	тыс. руб.	5337,3	4148,7
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	5172,24	4529,4
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	714,72	491,6
2.2	Аренда	тыс. руб.	240,4	240,4
2.3	Ремонт	тыс. руб.	447,63	228,5
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1374,8	1459,1
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	415,2	444,9

2.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	632,6	613,3
2.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	109,57	12
2.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1237,32	1039,6
3	Прибыль	тыс. руб.	165,07	-380,7

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	80,00	58,10
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	80,00	58,10
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	80,00	58,10
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	-	-
3.2.1	населению	тыс. куб. м	50,00	38,90
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	30,00	19,20

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.	Проведение промывки канализационной сети по ул. Школьная, 70 лет Октября	2015 г.	206,00 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	18,54	9,00	164,00	Предоставление качественных услуг водоотведения	11,81	7,20
	Всего		206,00		18,54	9,00	164,00		11,81	7,20

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.	Приобретение компрессора с электродвигателем	2015 г.	94,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	9,40	10,0	59,80	Экономия электрической энергии	5,98	10,0
	Итого		94,00		9,40	10,0	59,80		5,98	10,0

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
НВВ	тыс. руб.	5502,39	3996,70
Расходы всего	тыс. руб.	5240,37	4841,00
Производственные расходы	тыс. руб.	3540,12	3152,60
Ремонтные расходы	тыс. руб.	300,00	223,80
Административные расходы	тыс. руб.	992,61	1098,20
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	240,40	240,40
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	167,24	126,00
Нормативная прибыль	тыс. руб.	262,02	-844,30

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	65,0	61,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	65,0	61,0
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	65,0	61,0
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	45,0	38,90
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		45,0	36,90
3.1.2	по нормативам потребления		-	2,00
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	20,0	19,20
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		20,0	19,20
3.2.2	по нормативам потребления		-	-

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 канализационных сетей	2016 г.	193,70 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	19,37	10,0	32,80	Предоставление качественных услуг водоотведения	3,28	10,0
2.	Ремонт и содержание очистных сооружений	2016 г.					7,50	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,4	5,0
3.	Ремонт и содержание станции перекачки	2016 г.					9,50	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,5	5,0
4.	Замена насоса на станции перекачки	2016 г.					6,50	Обеспечение бесперебойной работы	0,3	5,0
5.	Замена насоса на очистных сооружениях	2016 г.					9,50	Обеспечение бесперебойной работы	0,5	5,0
	Всего		193,70		19,37	10,0	65,80		4,98	7,6

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 энергосберегающих ламп	2016 г.	2,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	10,0	0,80	Экономия электрической энергии	0,08	10,0
2.	Замена эл.проводки на станции перекачки	2016 г.	-	-	-	-	0,60	Обеспечение безопасной работы станции	0,06	10,0
	Итого		2,50		0,25	10,0	1,40		0,14	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.	4360,88	4989,00
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3702,37	4206,50
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	154,80	62,30
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1349,00	2032,00
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	407,40	619,40
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	115,00	189,70
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	54,40	0,00
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	196,20	67,20
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1062,34	1012,40
1.8	аренда имущества	тыс. руб.	240,40	223,50
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	643,85	554,50
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	377,89	228,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	137,49	228,00
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	218,04	-689,30
IV	НВВ	тыс. руб.	4578,92	4299,70

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.	-