



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017

Курск

№212

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 7 октября 2015 г. №150 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «ГТС» г. Курчатова 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. №150 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «ГТС» г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.12.2015 №396, от 01.12.2016 №226), 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 №150

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 06.12.2017 №212)

Производственная программа
МУП «ГТС» г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на
2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «ГТС» г. Курчатова Курская область, г. Курчатова, Успенский проезд, д.2, 307250
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.	7652,00	7560	8040,00	8040,00	8040,00
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	2,0	38,00	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	7652,00	7522,00	8040,00	8040,00	8040,00
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	746,0	616,0	974,00	974,00	974,00
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	6906,00	6906,00	7066,00	7066,00	7066,00
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	6906,00	6906,00	7066,00	7066,00	7066,00
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	2103,00	2103,00	1976,00	1976,00	1976,00
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	814,00	814,00	814,00
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	1162,00	1162,00	1162,00
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	4803,00	4803,00	5090,00	5090,00	5090,00
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	5090,00	5090,00	5090,00
	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 водозабора	2016 г.	3084,50 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	154,23	5,00
	Итого за 2016 г.		3084,50		154,23	5,00
1.	Ремонт ветхих сетей водопровода	2017 г.	756,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	52,90	7,00
2.	Ремонт оборудования артскважин ВЗС – 1, ВЗС - 2	2017 г.	525,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	37,40	7,00
3.	Ремонт запорной арматуры, водопроводных колодцев	2017 г.	865,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	51,90	6,00
4.	Ремонт зданий и сооружений на водозаборе	2017 г.	557,00 себестоимость	Повышение надежности и качества водоснабжения	25,10	4,50
5.	Мероприятия по обеззараживанию воды	2017 г.	578,00 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоснабжения	28,90	5,00
	Итого за 2017 г.		3291,00		196,20	6,00
1.	Ремонт водозабора	2018 г.	3395,30 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	169,77	5,00
	Итого за 2018 г.		3395,30		169,77	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.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	21,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,15	10,00
	Итого за 2016 г.		21,50		2,15	10,00
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	12,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,37	3,0
	Итого за 2017 г.		12,20		0,37	3,0
1.	Установка приборов освещения с использованием светодиодов	2018 г.	12,60 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,38	3,0
	Итого за 2018 г.		12,60		0,38	3,0

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.	94886,50	101281,39	106721,34
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	66290,20	70497,70	72732,18
1.1	оплата труда производственного	тыс. руб.	22837,11	24286,58	25056,37

	персонала				
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6896,81	7334,55	7567,03
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1747,28	1858,18	1917,08
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1738,00	1848,31	1906,89
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	3106,00	3303,20	3407,90
1.6	административные расходы	тыс. руб.	29965,00	31866,88	32876,91
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	24562,24	26156,35	28913,02
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4034,06	4627,34	5076,14
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	4034,06	4627,34	5076,14
II	Амортизация	тыс. руб.	2350,00	2350,00	2350,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	97236,50	103631,39	109071,34
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 2508,59	2606,43
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	97236,50	101122,80	111677,77

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ГТС» г. Курчатова 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 МУП «ГТС» г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ГТС» г. Курчатова 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	7652,0	8040,1
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	2,0	2,6
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7650,0	8037,5
5	Объем потерь	тыс. куб. м	744,0	971,8
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,7	9,4
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6906,0	7065,7
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	6906,0	7065,7
7.2.1	населению	тыс. куб. м	2103,0	1976,5
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	110	122,6
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4693,0	4966,6

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 и 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 ветхих сетей водопровода	2014 год	1000,0	Бесперебойная работа системы водоснабжения	70,0	7,0	728,831	Бесперебойная работа системы водоснабжения	51,0	7,0
2	Ремонт оборудования артскважин ВЗС-1, ВЗС-2.	2014 год	300,0	Бесперебойная работа системы водоснабжения	21,0	7,0	109,881	Бесперебойная работа системы водоснабжения	7,7	7,0
3	Ремонт и модернизация оборудования систем водоснабжения	2014 год	-	-	-	-	155,281	Бесперебойная работа системы водоснабжения	10,1	6,5
4	Ремонт оборудования систем водоснабжения(запорная арматура, водопроводные колодцы)	2014 год	718,0	Бесперебойная работа системы водоснабжения	44,5	6,2	47,018	Бесперебойная работа системы водоснабжения	2,9	6,2
5	Ремонт и поверка средств измерений и КИП	2014 год	560,0	Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат	24,8	4,4	-	-	-	-
6	Ремонт зданий и сооружений и их подготовка к осенне-зимнему периоду	2014 год	-	-	-	-	428,001	Бесперебойная работа системы водоснабжения	17,1	4,0

7	Ремонт систем водоснабжения(в т.ч. инвентарь, инструменты, материалы)	2014 год	-	-	-	-	159,988	Бесперебойная работа системы водоснабжения	6,4	4,0
8	Мероприятия по обеззараживанию воды	2014 год	1340,6	Предоставление качественных услуг водоснабжения	77,75	5,8	500,1	Предоставление качественных услуг водоснабжения	30,0	6,0
	Итого		3918,6	238,05	6,07		2129,1		125,2	5,9

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 приборов учета электрической энергии	2014 год	50,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	6,0	-	-	-	-
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2014 год	25,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,6	6,0	2,9	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	6,0
3	Замена погружных насосов (агрегатов)	2014 год	-	-	-	-	202,4	Сокращение потребления электроэнергии	12,1	6,0
	Итого		75,0		4,5	6,5	205,3		12,27	6,0

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.	86345,04	88550
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	81884,15	77427
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	23100,38	21942
2.2	Амортизация	тыс. руб.	2652,00	2329
2.3	Ремонт	тыс. руб.	3993,60	2334
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	19709,27	18426
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5952,20	5555
2.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	5480,00	1680
2.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2277,00	1356
2.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	18719,70	23805
3.	Прибыль	тыс. руб.	4460,89	11123

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	7560,0	7944,1
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб. м	38,00	2,6
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	Тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуща в сеть	Тыс. куб. м	7522,00	7941,5
5	Объем потерь	Тыс. куб. м	616,0	903,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,10	11,4
7	Полезный отпуск	Тыс. куб. м	6906,00	7041,0
7.1	в том числе собственное потребление	Тыс. куб. м	-	-
8	Всего объем реализации воды, в том числе	Тыс. куб. м	6906,00	7041,0
8.1	- населению	Тыс. куб. м	2103,00	1966,0
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	Тыс. куб. м	4803,00	5075,0

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт ветхих сетей водопровода	2015 г.	1023,00 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	71,60	7,00	567,289	Обеспечение бесперебойной подачи воды	39,7	7,0
2	Ремонт оборудования артезианских ВЗС - 1, ВЗС - 2	2015 г.	271,00 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	19,00	7,00	373,616	Обеспечение бесперебойной подачи воды	26,1	7,0
3	Ремонт запорной арматуры, и водопроводных колодцев	2015 г.	1082,00 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	64,90	6,00	124,087	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,4	6,0
4	Ремонт и проверка средств измерений и КИПиА	2015 г.	20,00 - себестоимость	Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат	0,90	4,50	20,028	Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат	0,9	4,5

5	Мероприятия по обеззараживанию воды	2015 г.	513,00 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоснабжения	25,60	5,00	479,6	Предоставление качественных услуг водоснабжения	28,7	6,0
6	Ремонт и модернизация оборудования и систем водоснабжения	2015 г.	-	-	-	-	1092,48	Бесперебойная работа системы водоснабжения	71,0	6,5
Итого			2909,0	-	182,0	6,25	2657,1	-	173,8	6,5

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, 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 на объектах водоснабжения	2015 г.	21,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,60	2,86	-	-	-	-
2	Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта	2015 г.	-	-	-	-	83,4	Необходимость разработки энергетического паспорта	1,7	2,0
Итого			21,00	-	0,60	2,86	83,4	-	1,7	2,0

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
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	88939,64	83131,0
Производственные расходы	тыс. руб.	57911,64	52694,5
Ремонтные расходы	тыс. руб.	2930,00	2657,1
Административные расходы	тыс. руб.	24409,00	19473,0
Амортизация	тыс. руб.	2350,00	2086,6
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1339,00	6219,8
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1731,40	9217,8
НВВ	тыс. руб.	90671,04	92348,8

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.	8040,00	7308,50
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	2,60
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	8040,00	7305,90
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	974,00	643,40
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	7066,00	6665,10
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	7066,00	6665,10
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	1976,00	1616,30
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	814,00	665,82
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1162,00	950,48
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	5090,00	5048,80
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	5090,00	5048,80
	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	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 водозабора	2016 г.	3084,50	Обеспечение бесперебойной подачи воды	154,23	5,00					
2	Ремонт ветхих сетей водопровода	2016 г.					1225,371	Обеспечение бесперебойной подачи воды	85,8	7,0	
3	Ремонт оборудования артезианских скважин	2016 г.					411,012	Обеспечение бесперебойной подачи воды	28,80	7,0	
4	Ремонт водопроводных колодцев и запорной арматуры	2016 г.					159,482	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,60	6,0	
5	Мероприятия по обеззараживанию воды	2016 г.					468,80	Предоставление качественных услуг водоснабжения	28,10	6,0	
6	Ремонт оборудования систем водоснабжения	2016 г.					61,364	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,70	6,0	

7	Ремонт зданий и сооружений и их подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период	2016 г.				866,21	Бесперебойная работа системы водоснабжения	56,30	6,5
	Итого		3084,50		154,23	5,00	3192,239	212,3	6,6

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.	21,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,15	10,00	6,30	Сокращение потребления электроэнергии	0,5	10,0
	Итого за 2016 г.		21,50		2,15	10,00	6,30		0,5	10,0

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.	94886,50	79164,0
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	66290,20	48366,20
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	22837,11	18630,80
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6896,81	5424,20
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1747,28	1847,60
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1738,00	1872,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	3106,00	3198,50
1.6	административные расходы	тыс. руб.	29965,00	17368,90
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	24562,24	24388,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4034,06	6433,40
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	4034,06	6433,40
II	Амортизация	тыс. руб.	2350,00	2143,50
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	10373,30
IV	НВВ	тыс. руб.	97236,50	91680,80

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	3945,00	3945,00	3405,00	3405,00	3405,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	3945,00	3945,00	3405,00	3405,00	3405,00
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	3945,00	3945,00	3405,00	3405,00	3405,00
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	3394,00	3394,00	2936,00	2936,00	2936,00
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	-	-	1136,00	1136,00	1136,00
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	-	-	1800,00	1800,00	1800,00
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	551,00	551,00	469,00	469,00	469,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	-	-	469,00	469,00	469,00
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	-	-	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Ремонт системы водоотведения	2016 г.	2595,67 себестоимость	Восстановление систем водоотведения	129,78	5,00
	Итого за 2016 г.		2595,67		129,78	5,00
1.	Ремонт ветхих сетей канализации	2017 г.	511,00 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	30,70	6,0
2.	Ремонт и модернизация оборудования систем водоотведения	2017 г.	558,00 себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	25,10	4,50
3.	Ремонт зданий и сооружений на КНС	2017 г.	412,00 себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	18,50	4,50
4.	Ремонт элементов системы водоотведения	2017 г.	460,00 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	32,20	7,00
5.	Мероприятия по обеззараживанию сточных вод	2017 г.	823,00 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	41,10	5,00
	Итого за 2017 г.		2764,00		147,60	5,20
1.	Ремонт системы водоотведения	2018 г.	2851,68 себестоимость	Восстановление систем водоотведения	142,58	5,00
	Итого за 2018 г.		2851,68		142,58	5,00

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.	Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения	2016 г.	15,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,55	10,0
	Итого за 2016 г.		15,50		1,55	10,0
1.	Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения	2017 г.	8,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	3,00
	Итого за 2017 г.		8,40		0,25	3,00
1.	Установка приборов освещения с использованием светодиодов	2018 г.	8,66 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,26	3,00
	Итого за 2018 г.		8,66		0,26	3,00

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.	47620,36	49315,93	51648,59
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>34108,26</i>	<i>36246,02</i>	<i>37366,91</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	18750,38	19925,57	20541,67
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5662,61	6017,51	6203,57
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1237,89	1315,92	1356,61
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	978,40	1039,72	1071,87
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2608,89	2772,40	2860,34
1.6	административные расходы	тыс. руб.	4867,81	5172,90	5332,85
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11324,56</i>	<i>12115,91</i>	<i>13556,75</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2187,54</i>	<i>954,00</i>	<i>724,93</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	954,00	954,00	724,93
II	Амортизация	тыс. руб.	2944,00	2944,00	3689,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	50564,36	52259,93	55337,59

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ГТС» г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ГТС» г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ГТС» г. Курчатова 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	3945	3428,3
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	3945	3428,3
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3945	3428,3
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	23,1
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	3945	3405,2
3.2.1	населению	тыс. куб. м	3389	2936,3
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	180	170,9
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	376	321,1

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект		
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт ветхих сетей канализации	2014 год	195,0	Предоставление качественных услуг водоотведения	13,6	7,0	124,572	Предоставление качественных услуг водоотведения	7,7	6,2
2	Ремонт и поверка средств измерений и КИП	2014 год	55,0	Предоставление качественных услуг водоотведения	4,4	8,0	-	-	-	-

3	Ремонт и модернизация оборудования систем водоотведения согласно графиков ППР	2014 год	-	-	-	-	223,809	Предоставление качественных услуг водоотведения	15,7	7,0
4	Ремонт зданий и сооружений и их подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015г.г.	2014 год	-	-	-	-	990,423	Предоставление качественных услуг водоотведения	69,3	7,0
5	Инвентарь, инструменты, материалы для ремонта систем водоотведения	2014 год	-	-	-	-	140,096	Предоставление качественных услуг водоотведения	7,0	5,0
6	Мероприятия по обеззараживанию сточных вод	2014 год	1351,53	Предоставление качественных услуг водоотведения	70,4	5,20	937,4	Предоставление качественных услуг водоотведения	46,9	5,0
Итого			1601,53		88,4	5,5	2416,3		146,6	6,1

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и 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 приборов учета электрической энергии	2014 год	50,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	6,0	-	-	-	-
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2014 год	25,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	6,0	7,4	Сокращение потребления электроэнергии	0,4	6,0
Итого			75,0		4,5	6,0	7,4		0,4	6,0

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.	53501,04	46317
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	51880,48	54238
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	10765,65	11629
2.2	Амортизация	тыс. руб.	3515,00	2944
2.3	Ремонт	тыс. руб.	1676,53	2424
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	19165,98	18681
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5788,12	5655
2.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1181,70	1401
2.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	934,00	1147
2.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	8853,50	10357
3.	Прибыль	тыс. руб.	1620,56	-7921

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	3945,0	3339,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	3945,0	3339,00
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3945,0	3339,00
3.1	- населению	тыс. куб. м	3394,0	1966,00
3.2	- организациям	тыс. куб. м	551,0	1373,00

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 ветхих сетей канализации	2015 г.	200,0 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	12,0	6,0	191,033	Предоставление качественных услуг водоотведения	11,8	6,2
2	Ремонт и проверка средств измерений и КИПиА	2015 г.	30,0 - себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	1,3	4,3	11,124	Повышение надежности и качества водоотведения	0,4	4,0

3	Ремонт элементов систем водоотведения	2015 г.	546,0 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	38,2	7,0	1705,743	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	110,8	6,5
4	Мероприятия по обеззараживанию сточных вод	2015 г.	805,0 - себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	40,2	5,0	908,4	Повышение надежности и качества водоотведения	45,4	5,0
Всего			1581,0		91,7	5,8	2816,3		168,4	6,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, 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 и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения	2015 г.	15,00 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,40	2,67	7,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,4	6,0
2	Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта	2015 г.	-	-	-	-	67,5	Необходимость разработки энергетического паспорта	1,35	2,0
ИТОГО			15,0		4,5	6,0	74,5		1,75	2,3

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
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	55591,44	59320,5
Производственные расходы	тыс. руб.	42496,44	41781,4
Ремонтные расходы	тыс. руб.	1596,00	2823,3
Административные расходы	тыс. руб.	7906,00	10776,2
Амортизация	тыс. руб.	2979,00	2904,2
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	614,00	1035,4
Нормативная прибыль	тыс. руб.	555,91	-11918,7
НВВ	тыс. руб.	56147,35	47401,8

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	3405,00	2803,40
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	3405,00	2803,40
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	3405,00	2803,40
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	2936,00	2348,70
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	1136,00	908,76
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	1800,00	1439,94
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	469,00	454,70
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	469,00	454,70
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	0,00	0,00

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 системы водоотведения	2016 г.	2595,67 себестоимость	Восстановление систем водоотведения	129,78	5,00	1495,169	Предоставление качественных услуг водоотведения	91,20	6,10
2	Мероприятия по обеззараживанию сточных вод	2016 г.	-	-	-	-	911,20	Повышение надежности и качества водоотведения	45,60	5,0
	Всего		2595,67		129,78	5,0	2406,369		136,80	5,7

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	Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения	2016 г.	15,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,55	10,0	1,40	Сокращение потребления электроэнергии	0,14	10,0
	Итого за 2016 г.		15,50		1,55	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.	47620,36	54169,40
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	34108,26	39431,90
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	18750,38	20118,90
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5662,61	5904,70
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1237,89	1421,30
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	978,40	1674,20
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2608,89	2407,80
1.6	административные расходы	тыс. руб.	4867,81	7853,10
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	11324,56	14053,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2187,54	735,80
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	954,00	735,80
II	Амортизация	тыс. руб.	2944,00	3213,50
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-15914,00
IV	НВВ	тыс. руб.	50564,36	41468,90

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.	-