



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017

Курск

№249

О внесении изменений

в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 ноября 2015 г. №294 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Горводоканал» города Железнодорожска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 ноября 2015 г. №294 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Горводоканал» города Железнодорожска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2016 №310), 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 18.11.2015 №294
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 12.12.2017 №249)

**Производственная программа
МУП «Горводоканал» города Железнодорожска
Курской области в сферах холодного водоснабжения и
водоотведения на 2016-2018 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Горводоканал», Курская область, г. Железнодорожск, ГСП-51
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	9 028,0	8 859,0	8 844,0	8 844,0	8 844,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	347,0	307,0	292,0	292,0	292,0
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	9 028,0	8 859,0	8 844,0	8 844,0	8 844,0
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	8 681,0	8 552,0	8 552,0	8 552,0	8 552,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	868,1	908,1	1 266,0	1 266,0	1 266,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,6	14,8	14,8	14,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7 812,9	7 643,9	7 286,0	7 286,0	7 286,0
7.1	населению	тыс. куб. м	4 860,9	4 635,7	4 738,6	4 738,6	4 738,6
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	563,0	511,6	500,6	500,6	500,6
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2 389,0	2 496,6	2 046,8	2 046,8	2 046,8

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2016 г.	1276,5 (ремонт)	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	-	-
2	Итого	2016 г.	1276,5		-	-
3	Ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2017 г.	1365,8 (ремонт)	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	-	-
4	Итого	2017 г.	1365,8		-	-
5	Ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2018 г.	1402,3 (ремонт)	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	-	-
6	Итого	2018 г.	1402,3		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена насосного агрегата К90/45 на насос «Грундфос» с частотными преобразователями на ТРП-9	2016 г.	52,7 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	2,6	5,0
2	Итого	2016 г.	52,7		2,6	5,0
3	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светильники со светодиодными лампами	2017 г.	255,0 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	91,0	35,7
4	Итого	2017 г.	255,0		91,0	35,7
5	Оснащение нерегулируемых электродвигателей преобразователями частоты на повысительных насосных станциях	2018 г.	97,7 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	34,2	35,0
6	Итого	2018 г.	97,7		34,2	35,0

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 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	111151,0	115869,1	117649,1
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	51653,6	54907,5	56625,2
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	1921,2	2042,2	2105,9
1.1.2	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	тыс. руб.	354,2	376,5	388,2
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	15060,8	16009,6	16509,1
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	4548,4	4834,9	4985,7
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	3492,0	3712,0	3827,8
1.1.6	<i>расходы на амортизацию автотранспорта</i>	тыс. руб.	535,2	304,9	490,5
1.1.7	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	50,0	53,2	54,9
1.1.8	<i>расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание</i>	тыс. руб.	24,2	25,7	26,5
1.1.9	<i>ремонтные расходы, в том числе</i>	тыс. руб.	9878,5	10764,7	10929,1
1.1.9.1	<i>расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения</i>	тыс. руб.	1276,5	1620,8	1500,0
1.1.9.2	<i>расходы на оплату труда ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	6606,8	7023,0	7242,0
1.1.9.3	<i>отчисления на социальные нужды ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	1995,2	2120,9	2187,1
1.1.10	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	15789,1	16783,8	17307,5
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	56658,5	57779,3	57685,6
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2838,9	3182,3	3338,3
1.3.1	<i>аренда земельных участков</i>	тыс. руб.	19,2	19,2	18,9
1.3.2	<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	1675,0	1601,7	1383,2
1.3.3	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.	5,0	2,9	-
1.3.4	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	1051,0	1473,5	1850,6
1.3.5	<i>земельный налог</i>	тыс. руб.	11,2	5,1	6,9
1.3.6	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	77,5	79,9	78,7
2	Амортизация	тыс. руб.	6987,8	6747,5	6886,8
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	118138,8	122616,6	124535,9
5	Сглаживание	тыс. руб.	-	-1426,5	+1479,3
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	118138,8	121190,1	126015,2

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2016 год	Значение целевого показателя на 2017 год	Значение целевого показателя на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества воды	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования – 2014 год

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	9 028,0	9 003,6
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	347,0	312,7
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	9 028,0	9 003,6
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	8 681,0	8 690,9
5	Объем потерь	тыс. куб. м	868,1	1 415,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	16,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7 812,9	7 275,7
7.1	населению	тыс. куб. м	4 860,9	4 718,6
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	563,0	502,5
7.3	МУП «Гортеплосеть»	тыс. куб. м	2 053,0	1 688,8
7.4	прочим потребителям	тыс. куб. м	336,0	365,8

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, 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	Реконструкция									
1.1	«Берёзовский» водозабор									
1.1.1	Устройство дублирующей нитки водовода Д=820мм с переходом под автомобильной дорогой «Тросна-Калиновка»	2014 г.	3 787,5 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	189,4	5,0	-	-	-	-
1.1.2	Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивания	2014 г.	1 501,9 (амортизация)	Повышение эффективности очистки питьевой воды	30,0	2,0	-	-	-	-
1.1.3	Разработка проекта и строительство артезианских скважин	2014 г.	2 798,1 (амортизация)	Сохранение производительности водозабора	83,9	3,0	2 754,1	Сохранение производительности водозабора	82,5	3,0

1.2	Водопроводные сети										
1.2.1	Реконструкция водопроводных сетей	2014 г.	-	-	-	-	285,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-	
1.3	Водозабор «Погарщина»										
1.3.1	Монтаж насоса ЭЦВ 10-65-225	2014 г.	-	-	-	-	463,7	Обеспечение надежности водоснабжения потребителей	-	-	
2	Капитальный ремонт										
2.1	«Берёзовский» водозабор										
2.1.1	Восстановление дебета артезианских скважин	2014 г.	668,3 (ремонт)	Сохранение производительности водозабора	20,0	3,0	703,9	Сохранение производительности водозабора	21,0	3,0	
2.2	Водопроводные сети										
2.2.1	Замена изношенных (ветхих) сетей города	2014 г.	709,5 (ремонт)	Обеспечение надёжности работы сетей	21,3	3,0	115,3	Обеспечение надёжности работы сетей	3,4	0,5	
2.2.2	Капитальный ремонт задвижек Ø300, Ø400, Ø600, Ø800 мм	2014 г.	80,4 (ремонт)	Обеспечение надёжности работы сетей	1,6	2,0	-	-	-	-	
3	Текущий ремонт										
3.1	«Берёзовский» водозабор										
3.1.1	Замена глубинных насосов взамен вышедших из строя	2014 г.	578,1 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	17,3	3,0	384,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	11,5	3,0	
3.1.2	Замена водоподъемных стальных труб	2014 г.	55,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,7	3,0	-	-	-	-	
3.1.3	Замена напорных трубопроводов артезианских скважин	2014 г.	20,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,6	3,0	-	-	-	-	
3.1.4	Промывка и хлорирование резервуаров	2014 г.	34,4 (ремонт)	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,7	2,0	-	-	-	-	
3.1.5	Изготовление и монтаж лестниц и обслуживающих площадок	2014 г.	15,0 (ремонт)	Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода	0,3	2,0	-	-	-	-	
3.1.6	Замена и монтаж станции защиты СУЗ-100	2014 г.	-	-	-	-	49,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-	
3.2	Водозабор «Погарщина»										
3.2.1	Устранение утечек на трубопроводах Ø300мм, Ø400мм	2014 г.	76,2 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	2,3	3,0	43,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,3	1,7	
3.2.2	Замена участка трубопровода Ø400мм	2014 г.	48,1 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,4	3,0	-	-	-	-	
3.2.3	Замена задвижек Ø400мм	2014 г.	93,2 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,9	2,0	-	-	-	-	
3.2.4	Замена глубинных насосов	2014 г.	227,2 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	6,8	3,0	-	-	-	-	

3.3	Насосная станция ХПВ-2									
3.3.1	Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА	2014 г.	50,0 (ремонт)	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	1,0	2,0	27,3	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,5	1,0
3.3.2	Промывка и хлорирование резервуаров	2014 г.	70,0 (ремонт)	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	2,1	3,0	91,5	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	2,7	3,0
3.4	Водопроводные сети									
3.4.1	Замена пожарных гидрантов	2014 г.	50,0 (ремонт)	Обеспечение пожарной безопасности	1,0	2,0	-	-	-	-
3.4.2	Замена водоразборных колонок	2014 г.	65,8 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,3	2,0	14,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,2	0,4
3.4.3	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2014 г.	400,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	8,0	2,0	78,4	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,5	0,3
3.4.4	Ремонт водопроводных колодцев, восстановление воротников, замена люков	2014 г.	50,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,0	2,0	96,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,9	3,0
3.4.5	Аварийно-восстановительные работы на сетях	2014 г.	250,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	5,0	2,0	397,1	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	7,9	3,0
3.4.6	Планово-предупредительные ремонты	2014 г.	324,8 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	6,5	2,0	607,8	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	12,0	3,0
3.4.7	Монтаж водомерного узла на теплораспределительной подстанции	2014 г.	-	-	-	-	35,4	Обеспечение учета расхода воды	-	-
3.4.8	Содержание зданий и сооружений	2014 г.	-	-	-	-	85,1	Обеспечение надежности и качества услуг	-	-
	Итого		11 953,5		405,1	3,4	6274,5		212,6	3,4

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Планоые 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 и замена насосного агрегата К90/45 на насос «Grundfos» с частотным преобразователем на ТРП-9	2014 г.	180,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	9,0	5,0	-	-	-	-
	Итого		180,0		9,0	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	тыс. руб.	113 717,9	105 853,0
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	112 592,9	106 248,7
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	55 057,3	50 937,5
2.2	амортизация	тыс. руб.	7 053,0	6 987,8
2.3	ремонт	тыс. руб.	3 866,0	1 000,8
2.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	12 742,6	12 902,0
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 940,0	3 935,2
2.6	общепроизводственные расходы	тыс. руб.	9 542,3	9 704,4
2.7	прочие прямые расходы	тыс. руб.	5 308,0	5 056,8
2.8	косвенные расходы	тыс. руб.	15 083,7	15 724,2
3	Прибыль	тыс. руб.	1 125,0	-395,7

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2014 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 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике 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 год

Раздел 8.2.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ 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	8 859,0	8 626,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	307,0	209,6
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	8 859,0	8 626,7
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	8 552,0	8 417,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	908,1	1 326,8
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6	15,77
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7 643,9	7 090,3
7.1	населению	тыс. куб. м	4 635,7	4 557,7
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	511,6	497,6
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2 496,6	2 035,0

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

№ 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	Реконструкция									
1.1	«Березовский» водозабор									
1.1.1	Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивания	2015 г.	1 891,6	Повышение эффективности очистки питьевой воды	37,8	2,0	-	-	-	-
1.1.2	Разработка проекта и строительство артезианских скважин	2015 г.	2 929,0	Сохранение производительности водозабора	87,9	3,0	-	-	-	-
1.1.3	Реконструкция водопроводных сетей (ул. Мира, ул. Прибалочная г.Железногорска)	2015 г.	325,4	Обеспечение надежности работы сетей	10,0	3,1	113,9	Обеспечение надежности работы сетей	3,5	3,1

1.2	Водозабор «Погарщина»									
1.2.1	Реконструкция артезианских скважин с заменой глубинных насосов	2015 г.	170,0	Сохранение производительности водозабора	10,0	5,9	219,3	Сохранение производительности водозабора	12,9	5,9
1.2.2	Обновление автотракторного парка	2015 г.	1 501,0	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	30,0	2,0	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт									
2.1	«Березовский» водозабор									
2.1.1.	Восстановление артезианских скважин	2015 г.	367,1	Сохранение производительности водозабора	20,0	5,4	753,1	Сохранение производительности водозабора	41,0	5,4
2.2	Водопроводные сети									
2.2.1	Замена изношенных (ветхих) сетей города	2015 г.	220,5	Обеспечение надежности работы сетей	9,5	4,3	146,6	Обеспечение надежности работы сетей	6,3	4,3
3	Иные мероприятия									
3.1	«Березовский» водозабор									
3.1.1	Замена глубинных насосов	2015 г.	662,5	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	39,8	6,0	178,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	10,7	6,0
3.1.2	Ремонт артезианских скважин с заменой водоподъемных колонн	2015 г.	317,8	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	19,1	6,0	4,5	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,3	6,7
3.1.3	Ремонт напорных трубопроводов артезианских скважин	2015 г.	324,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	9,7	3,0	118,9	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	3,4	2,9
3.1.4	Замена запорной арматуры на станции обезжелезивания и водоводе Береза-Железногорск	2015 г.	324,8	Обеспечение надежности работы сетей	14,5	4,5	96,6	Обеспечение надежности работы сетей	4,3	4,4
3.1.5	Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 500 куб. м	2015 г.	50,2	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	1,0	2,0	21,1	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,4	1,9
3.1.6	Ремонт ограждений зоны санитарной охраны скважин из колючей проволоки	2015 г.	93,0	Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода	1,9	2,0	-	-	-	-
3.1.7	Ремонт лестниц и обслуживающих площадок в камерах переключения	2015 г.	25,0	Обеспечение надежности и безопасности	1,0	2,0	19,6	Обеспечение надежности и безопасности	0,8	4,1

3.2	Водозабор «Погарщина»									
3.2.1	Устранение утечек на трубопроводах диаметром 300 мм, диаметром 400 мм	2015 г.	60,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	2,3	3,8	-	-	-	-
3.2.2	Монтаж водопроводного колодца с запорной арматурой	2015г.	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-	10,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-
3.3	Насосная станция ХПВ-2									
3.3.1	Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА	2015 г.	105,0	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	4,1	3,9	56,5	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,5	0,9
3.3.2	Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 10 000 куб. м	2015 г.	102,6	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	3,1	3,0	27,5	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,8	2,9
3.4	Водопроводные сети									
3.4.1	Промывка и дезинфекция тупиковых сетей с периодичностью в зависимости от результатов анализов	2015 г.	63,7	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	4,1	6,4	-	-	-	-
3.4.2	Замена пожарных гидрантов	2015 г.	34,4	Обеспечение пожарной безопасности	0,8	2,3	-	-	-	-
3.4.3	Замена водоразборных колонок	2015 г.	15,0	Обеспечение надежности и качество оказываемых услуг	0,8	5,3	6,4	Обеспечение надежности и качество оказываемых услуг	0,3	4,7
3.4.4	Замена водопроводных сетей с заменой запорной арматуры	2015 г.	626,9	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	8,0	1,3	204,1	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	2,6	1,3
3.4.5	Ремонт водопроводных колодцев, восстановление воротников, замена люков	2015 г.	74,2	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	2,0	2,7	46,2	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	1,2	2,6
3.4.6	Аварийно-восстановительные работы на сетях	2015 г.	296,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	5,9	2,0	266,9	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-
3.4.7	Планово-предупредительные работы	2015 г.	944,1	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	20,0	2,1	265,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	5,6	2,1
3.4.8	Ремонт зданий и сооружений (в т. ч. кровель)	2015 г.	530,0	Содержание зданий и сооружений	15,2	2,9	61,3	Содержание зданий и сооружений	1,8	2,9
3.4.9	Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ	2015 г.	714,7	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	10,0	1,4	338,6	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	4,7	1,4

3.4.10	Изготовление, ремонт и монтаж расходомерных узлов	2015г.	-	-	-	-	186,6	Обеспечение учета расхода воды	1,6	0,9
3.4.11	Ремонт системы отопления	2015г.	-	-	-	-	17,7	Повышение надежности работы основных средств	0,5	2,8
3.4.12	Замена насосов на повысительной насосной станции	2015г.	-	-	-	-	149,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	4,4	2,9
	Итого		12 768,7				368,5		2,9	3 309,3
									107,6	3,3

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ 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 насосного агрегата К90/45 на насос «Грундфос» с частотным преобразователем на ТРП-9	2015 г.	189,0	Сокращение потребления электроэнергии	9,5	5,0	-	-	-	-
	Итого		189,0		9,5	5,0	-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	118 380,2	109 791,9
2	Расходы, в том числе:	тыс. руб.	114 952,2	106 968,6
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	74 465,4	72 614,4
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	14 077,2	8 567,5
2.3	административные расходы	тыс. руб.	15 255,2	16 296,1
2.4	амортизация	тыс. руб.	7 006,0	6 748,0
2.5	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	6,8	19,2
2.6	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	4 141,6	2 723,4
3	Прибыль	тыс. руб.	3 428,0	2 823,3

Раздел 8.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 графике 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 год

Раздел 8.3.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	8 844,0	8 136,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	292,0	163,7
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	8 844,0	8 136,7
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	8 552,0	7 973,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1 266,0	1 105,4
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,8	13,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7 286,0	6 867,7
7.1	населению	тыс. куб. м	4 738,6	4 392,8
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	500,6	467,9
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2 046,8	2 007,0

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плано́вые 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.	Текущий ремонт									
1.1	«Березовский» водозабор									
1.1.1	Замена глубинных насосов артезианских скважин	2016г.	350,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	10,5	3,0	326,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	9,8	3,0
1.1.2	Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 500 м ³	2016г.	2,2	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,4	2,0	-	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	-	-
1.1.3	Ремонт лестниц и обслуживающих площадок в камерах переключения	2016 г.	16,8	Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода	0,3	2,0	20,8	Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода	0,4	2,0
1.1.3	Строительство 2-х артезианских скважин (обвязка)	2016г.	-	-	-	-	455,5	Сохранение баланса добычи воды, обеспечение надежности водоснабжения потребителей	13,7	3,0
1.1.4	Замена затвора Ø 800 мм на станции фильтров	2016г.	-	-	-	-	42,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,3	3,0
1.1.5	Ремонт артезианских скважин	2016г.	-	-	-	-	37,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,1	3,0
1.1.6	Восстановление производительности скважины	2016г.	-	-	-	-	41,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,2	3,0
1.2	Водозабор «Погарщина»									
1.2.1	Ликвидационный тампонаж артезианских скважин	2016г.	1,1	Выполнение условий пользования недрами	-	-	-	-	-	-
1.3	Насосная станция ХПВ-2									
1.3.1	Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА	2016г.	68,4	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	1,4	2,0	28,8	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,6	2,0
1.3.2	Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 10000 м ³	2016г.	24,3	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	2,1	3,0	-	-	-	-

1.4	Водопроводные сети									
1.4.1	Замена водопроводных сетей	2016г.	163,8	Обеспечение надежности работы сетей	3,3	2,0	16,8	Обеспечение надежности работы сетей	0,3	2,0
1.4.2	Промывка и дезинфекция водопроводных сетей	2016 г.	13,0	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,3	2,0	2,0	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	-	-
1.4.3	Замена пожарных гидрантов	2016 г.	45,0	Обеспечение пожарной безопасности	0,9	2,0	30,5	Обеспечение пожарной безопасности	0,6	2,0
1.4.4	Замена и ремонт запорной арматуры	2016г.	54,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,1	2,0	94,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,9	2,0
1.4.5	Ремонт водопроводных колодцев, восстановление воротников, замена люков	2016г.	33,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,6	2,0	33,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,6	2,0
1.4.6	Аварийно-восстановительные работы на сетях	2016г.	80,5	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,6	2,0	168,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	3,4	2,0
1.4.7	Планово-предупредительные работы	2016г.	100,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	2,0	2,0	44,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,9	2,0
1.4.8	Ремонт зданий и сооружений	2016г.	50,0	Содержание зданий и сооружений	1,0	2,0	116,9	Содержание зданий и сооружений	2,3	2,0
1.4.9	Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ	2016г.	120,0	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	2,4	2,0	78,1	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	1,6	2,0
1.4.10	Изготовление, ремонт и монтаж расходомерных узлов	2016г.	143,8	Обеспечение учета расхода воды	2,9	2,0	307,0	Обеспечение учета расхода воды	6,1	2,0
1.4.11	Ремонт системы отопления	2016г.	10,0	Повышение надежности работы объектов водоснабжения города	-	-	-	-	-	-
1.4.12	Ремонт водоразборных колонок	2016г.	-	-	-	-	0,2	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	-	-
1.4.13	Повысительная насосная станция монтаж насосного агрегата	2016 г	-	-	-	-	56,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,1	2,0
	ИТОГО	-	1276,5		30,8	2,0	1900,9		46,9	2,0

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насосного агрегата К90/45 на насос «Grundfos» с частотным преобразователем на ТРП-9	2016 г.	52,7	Сокращение потребления электроэнергии	2,6	5,0	-	-	-	-
	ИТОГО		52,7		2,6	5,0	-		-	-

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	111151,0	104550,9
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	51653,6	47771,5
1.1.1	реагенты	тыс. руб.	-	418,3
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	1921,2	1664,1
1.1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	354,2	304,9
1.1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15060,8	14199,4
1.1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4548,4	4339,4
1.1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3492,0	1296,3
1.1.7	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	535,2	555,2
1.1.8	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	50,0	60,2
1.1.9	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	24,2	30,3
1.1.10	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	9878,5	9390,6
1.1.10.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	1276,5	1445,4
1.1.10.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения		-	455,5
1.1.10.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	6606,8	5743,4
1.1.10.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	1995,2	1746,3
1.1.10.5	административные расходы	тыс. руб.	15789,1	15512,9
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	56658,5	52134,7
1.3	расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	-	1950,0
1.4	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2838,9	2694,7
1.4.1	аренда земельных участков	тыс. руб.	19,2	18,9

1.4.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1675,0	1484,0
1.4.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	5,0	-
1.4.4	водный налог	тыс. руб.	1051,0	1106,2
1.4.5	земельный налог	тыс. руб.	11,2	6,9
1.4.6	транспортный налог	тыс. руб.	77,5	78,7
2	Амортизация	тыс. руб.	6987,8	7226,6
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-589,1
4	НВВ	тыс. руб.	118 138,8	111188,4

Раздел 8.3.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-	
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-	

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	8 548,6	8 108,9	7 262,0	7 262,0	7 262,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	8 548,6	8 108,9	7 262,0	7 262,0	7 262,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	8 548,6	8 108,9	7 262,0	7 262,0	7 262,0
3.1	населению	тыс. куб. м	6 519,0	6 090,2	5 305,0	5 305,0	5 305,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	653,3	613,9	612,4	612,4	612,4
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1 376,3	1 404,8	1 344,6	1 344,6	1 344,6

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2016 г.	1 276,5 (ремонт)	Повышение надежности работы очистных сооружений и сетей	-	-
2	Итого	2016 г.	1 276,5		-	-
3	Ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2017 г.	1 176,9 (ремонт)	Повышение надежности работы очистных сооружений и сетей	-	-
4	Итого	2017 г.	1 176,9		-	-
5	Ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2018 г.	949,1 (ремонт)	Повышение надежности работы очистных сооружений и сетей	-	-
6	Итого	2018 г.	949,1		-	-

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена насоса CM 250/200-400 на насос «Grundfos» S 2/100.200.500.4.6 на КНС-5	2016 г.	1 257,4 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	62,9	5,0
2	Замена насоса CM 800/33 на насос «Grundfos» S 2/100.200.500.4.6 на КНС-9	2016 г.	1 257,4 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	62,9	5,0
3	Итого	2016 г.	2 514,8		125,8	5,0
4	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светильники со светодиодными лампами	2017 г.	180,0 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	51,2	28,4
5	Итого	2017 г.	180,0		51,2	28,4
6	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светильники со светодиодными лампами	2018 г.	180,0 (ремонт)	Сокращение потребления электроэнергии	51,2	28,4
7	Итого	2018 г.	180,0		51,2	28,4

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 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	73778,8	77729,7	84902,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	57190,9	60802,7	62717,4
1.1.1	реагенты	тыс. руб.	948,2	1007,9	1039,6
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	1301,6	1383,6	1427,2
1.1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	364,0	386,9	399,1
1.1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	18052,4	19189,7	19794,2
1.1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5451,8	5795,3	5977,8
1.1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	698,0	742,0	765,4
1.1.7	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	335,8	395,4	678,0
1.1.8	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	24,2	25,7	26,5
1.1.9	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	12679,1	13477,9	13631,8
1.1.9.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	1276,5	1356,9	1129,1
1.1.9.2	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	8757,8	9309,5	9602,7
1.1.9.3	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	2644,8	2811,5	2900,0
1.1.10	административные расходы	тыс. руб.	17335,8	18398,3	18977,8

1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	14203,2	14619,5	20034,3
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2384,7	2307,5	2151,1
1.3.1	аренда земельных участков	тыс. руб.	24,8	24,8	25,2
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	2126,5	2072,4	1911,6
1.3.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	127,4	106,7	109,5
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	106,0	103,6	104,8
2	Амортизация	тыс. руб.	3712,4	3395,3	3237,5
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	77491,2	81125,0	88140,3

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2016 год	Значение целевого показателя на 2017 год	Значение целевого показателя на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-
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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 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 объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области.

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	8 548,6	7 255,2
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	8 548,6	7 255,2
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	8 548,6	7 255,2
3.1	населению	тыс. куб. м	6 519,0	5 322,3
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	653,3	600,4
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1 376,3	1 332,5

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция									
1.1	Очистные сооружения									
1.1.1	Приобретение насоса «Грундфос»	2014 г.	1 350,0 (амортизация)	Повышение надежности работы основных средств	40,5	3,0	-	-	-	-
1.1.2	Реконструкция самотечного канализационного коллектора к очистным сооружениям	2014 г.	-	-	-	-	266,2	Обеспечение работы сетей	-	-

2	Капитальный ремонт									
2.1	Канализационные сети									
2.1.1	Ремонт канализационной сети КНС-9 Ø 600 мм	2014 г.	282,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	8,5	3,0	-	-	-	-
2.1.2	Ремонт канализационной сети по ул. Мира-41 Ø 300 мм	2014 г.	66,8 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	2,0	3,0	-	-	-	-
2.1.3	Ремонт канализационной сети по ул. Голенькова, 17-19	2014 г.	169,5 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	5,1	3,0	-	-	-	-
2.2	Очистные сооружения									
2.2.1	Ремонт редукторов, илососов, илоскреба КО 507	2014 г.	50,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	1,0	2,0	-	-	-	-
2.3	КНС									
2.3.1	Ремонт насосов	2014 г.	500,0 (ремонт)	Повышение надежности работы КНС	10,0	2,0	12,9	Повышение надежности работы КНС	0,3	0,1
3	Текущий ремонт									
3.1	Сети водоотведения									
3.1.1	Ремонт канализационных колодцев	2014 г.	50,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	1,0	2,0	88,4	Повышение надежности работы основных средств	1,7	3,0
3.1.2	Промывка канализационных сетей	2014 г.	50,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	1,5	3,0	590,5	Повышение надежности работы основных средств	18,0	3,0
3.1.3	Ремонт канализационной сети	2014 г.	-	-	-	-	9,2	Обеспечение работы сетей	-	-
3.1.4	Ремонт канализационной сети по ул. Голенькова	2014 г.	-	-	-	-	9,9	Обеспечение работы сетей	-	-
3.2	Очистные сооружения									
3.2.1	Ремонт оборудования воздуходувной насосной станции	2014 г.	5,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	0,1	2,0	26,7	Повышение надежности работы основных средств	0,5	2,0
3.2.2	Ремонт песколовок и песковых бункеров	2014 г.	20,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	0,4	2,0	5,6	Повышение надежности работы основных средств	0,1	3,8
3.2.3	Ремонт первичных отстойников	2014 г.	150,8 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	3,0	2,0	12,7	Повышение надежности работы основных средств	0,3	2,3
3.2.4	Ремонт вторичных отстойников	2014 г.	153,6 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	3,1	2,0	9,1	Повышение надежности работы основных средств	0,3	2,3
3.2.5	Ремонт водопроводных сетей на очистных сооружениях	2014 г.	5,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	0,1	2,0	49,0	Повышение надежности работы основных средств	1,0	2,0
3.2.6	Ремонт системы отопления	2014 г.	10,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	0,2	2,0	51,7	Повышение надежности работы	1,0	2,0

				средств				основных средств		
3.2.7	Ремонт оборудования насосной станции № 1	2014 г.	17,4 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	0,3	2,0	-	-	-	-
3.2.8	Ремонт оборудования азротенков, усреднителя, эрлифта	2014 г.	10,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	0,2	2,0	3,4	Повышение надежности работы основных средств	-	-
3.2.9	Ремонт оборудования насосной станции хозяйственно-бытовых стоков	2014 г.	10,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	0,2	2,0	2,5	Повышение надежности работы основных средств	-	-
3.2.10	Ремонт оборудования дренажной насосной станции	2014 г.	5,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	0,1	2,0	-	-	-	-
3.2.11	Замена ламп УФ-обеззараживания	2014 г.	124,0 (ремонт)	Обеспечение качественных показателей обеззараживания сточных вод	2,5	2,0	-	-	-	-
3.2.12	Приобретение флокулянта	2014 г.	739,3 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	14,8	2,0	784,7	Повышение надежности работы основных средств	15,7	2,0
3.2.13	Выполнение планово-предупредительных работ	2014 г.	100,0 (ремонт)	Повышение надежности работы основных средств	2,0	2,0	595,0	Повышение надежности работы основных средств	12,0	2,0
3.2.14	Ремонт сорозадерживающей решетки	2014 г.	-	-	-	-	56,1	Повышение надежности работы основных средств	-	-
3.2.15	Ремонт корпуса обеззараживания	2014 г.	-	-	-	-	66,7	Повышение надежности работы основных средств	-	-
3.2.16	Ремонт фильтр-пресса	2014 г.	-	-	-	-	84,7	Повышение надежности работы основных средств	-	-
3.2.17	Ремонт УФ-установки	2014 г.	-	-	-	-	5,3	Повышение надежности работы основных средств	-	-
3.2.18	Содержание зданий и сооружений	2014 г.	-	-	-	-	32,1	Повышение надежности работы основных средств	-	-
3.2.19	Ремонт и содержание автотехники	2014 г.	-	-	-	-	421,5	Повышение надежности работы основных средств	-	-
	Итого		3 868,4		96,6	2,5	3 183,9		79,5	2,5

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, 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 насоса СД 800/33 на насос «Грундфос» S2/100.200.500.4.6	2014 г.	850,00 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	42,5	5,0	-	-	-	-
2	Замена насоса СМ 250/200-400 на насос «Грундфос» S2/100.200.500.4.6 на КНС-5	2014 г.	850,00 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	42,5	5,0	-	-	-	-
	Итого		1 700,0		85,0	5,0	-	-	-	-

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.	76 094,9	64 497,7
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	74 564,9	73 566,4
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	14 029,6	12 057,8
2.2	амортизация	тыс. руб.	3 729,0	3 712,1
2.3	ремонт	тыс. руб.	2 518,4	1 286,0
2.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	15 984,0	16 856,3
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 942,2	5 192,9
2.6	общепроизводственные расходы	тыс. руб.	12 427,1	12 678,6
2.7	прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 288,5	1 168,7
2.8	косвенные расходы	тыс. руб.	19 646,1	20 614,0
3	Прибыль	тыс. руб.	1 530,0	- 9 068,7

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2014 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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 графику 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 объемах принятых сточных вод

№ 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	8 108,9	6 907,5
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	8 108,9	6 907,5
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	8 108,9	6 907,5
3.1	населению	тыс. куб. м	6 090,2	5 043,3
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	613,9	594,5
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1 404,8	1 269,7

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ 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	Реконструкция									
1.1	Очистные сооружения									
1.1.1	Реконструкция камеры гашения	2015 г.	121,2	Повышение надежности работы очистных сооружений	3,0	2,5	-	-	-	-
1.1.2	Приобретение и монтаж канализационной сорозадерживающей решетки РКЭ	2015 г.	911,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	19,7	2,2	-	-	-	-
1.1.3	Реконструкция системы аэрации в аэротенке	2015г.	404,2	Повышение надежности работы очистных сооружений	12,1	3,0	-	-	-	-

1.2	Ремонт и содержание автотехники	2015 г.	1 501,0	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	30,0	2,0	447,0	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	8,9	2,0
2	Капитальный ремонт									
2.1	Сети водоотведения									
2.1.1	Ремонт канализационной сети КНС-9 диаметром 600 мм	2015 г.	845,4	Обеспечение надежности работы сетей	25,4	3,0	64,3	Обеспечение надежности работы сетей	1,9	3,0
2.2	Очистные сооружения									
2.2.1	Ремонт редукторов, илососов, илоскреба КО 507	2015 г.	250,1	Повышение надежности работы очистных сооружений	5,0	2,0	-	-	-	-
2.2.2	Приобретение сита на пресс-фильтры (2 комплекта)	2015 г.	155,5	Повышение надежности работы очистных сооружений	3,1	2,0	-	-	-	-
2.3	КНС									
2.3.1	Ремонт насосов с заменой рабочего колеса, ротора, вала насоса	2015 г.	222,9	Повышение надежности работы КНС	4,0	1,8	11,6	Повышение надежности работы КНС	0,2	1,7
3	Иные мероприятия									
3.1	Сети водоотведения									
3.1.1	Ремонт канализационных колодцев из кирпича	2015 г.	36,6	Обеспечение надежности работы сетей	1,0	2,7	29,4	Обеспечение надежности работы сетей	0,8	2,7
3.1.2	Промывка канализационных сетей	2015 г.	234,8	Обеспечение надежности работы сетей	4,0	1,7	305,1	Обеспечение надежности работы сетей	5,2	1,7
3.1.3	Замена канализационной сети	2015 г.	-	-	-	-	7,3	Обеспечение надежности работы сетей	-	-
3.2	Очистные сооружения									
3.2.1	Ремонт песколовок и песковых бункеров	2015 г.	5,8	Повышение надежности работы очистных сооружений	2,0	34,5	48,5	Повышение надежности работы очистных сооружений	3,3	6,8
3.2.2	Ремонт первичных отстойников	2015 г.	19,3	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,0	5,2	9,4	Повышение надежности работы очистных сооружений	2,5	26,6
3.2.3	Ремонт вторичных отстойников	2015 г.	19,3	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,0	5,2	1,9	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,5	26,3
3.2.4	Ремонт водопроводных сетей на очистных сооружениях	2015 г.	24,2	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,0	4,1	-	-	-	-
3.2.5	Ремонт системы отопления	2015 г.	50,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	3,0	6,0	23,9	Повышение надежности работы очистных сооружений	2,8	11,7

	водопроведения и очистных сооружений	2015 г.	200,0	Сохранение знаний и оказываемых услуг	-	93,6	Сохранение знаний и сооружений	-	-
3.2.10	Содержание зданий и сооружений	2015 г.	200,0	Сохранение знаний и сооружений	-	93,6	Сохранение знаний и сооружений	-	-
3.2.11	Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПиА и т.п.	2015 г.	30,0	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	3,0	364,6	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	121,5	33,3
3.2.12	Ремонт фильт-пресса	2015 г.	-	-	-	46,7	Повышение надежности работ очистных сооружений	-	-
3.2.13	Корпус обезжелезивания (замена насоса флокулянта, ремонт системы вентилизации)	2015 г.	-	-	-	40,6	Повышение надежности работ очистных сооружений	-	-
3.2.14	Здание решеток (изготовление и установка сита, лотка)	2015 г.	-	-	-	18,4	Повышение надежности работ очистных сооружений	-	-
3.2.15	Ремонт илоуплотнителя	2015 г.	-	-	-	10,3	Повышение надежности работ очистных сооружений	-	-
3.2.15	Воздуходувная станция (монтаж насоса технической воды)	2015 г.	-	-	-	49,1	Повышение надежности работ очистных сооружений	-	-
3.2.16	Ремонт лестниц и обслуживающих площадок в РМУ, здания решеток, насосной станции № 1	2015 г.	-	-	-	42,2	Обеспечение надежности и безопасности	-	-
	Итого		5 641,6		132,0	2,3	1 785,4	151,0	8,5

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

№ 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 насоса CM 250/200-400 на насос «Грундфос» S 2/100.200.500.4.6 на КНС-5	2015 г.	850,0	Сокращение потребления электроэнергии	42,5	5,0	-	-	-	-
	Итого		850,0		42,5	5,0	-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	78 925,4	67 252,5
2	Расходы, в том числе:	тыс. руб.	76 639,9	76 481,6
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	40 896,9	42 323,8
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	13 475,2	10 966,4
2.3	административные расходы	тыс. руб.	15 722,9	17 488,6
2.4	амортизация	тыс. руб.	3 787,4	3 395,3
2.5	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	7,9	24,9
2.6	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2 749,6	2 282,6
3	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	2 285,5	-9 229,1

Раздел 16.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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 графике 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 объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	7 262,0	6 614,1
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	7 262,0	6 614,1
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7 262,0	6 614,1
3.1	населению	тыс. куб. м	5 305,0	4 793,2
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	612,4	563,4
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1 344,6	1 257,5

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт									
1.1	Сети водоотведения									
1.1.1	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	184,3	Повышение надежности работы сетей	3,7	2,0	7,3	Повышение надежности работы сетей	0,1	2,0

1.1.2	Ремонт канализационных колодцев	2016 г.	31,2	Повышение надежности работы сетей	0,6	2,0	13,0	Повышение надежности работы сетей	0,3	2,0
1.1.3	Промывка канализационных сетей	2016 г.	100,0	Повышение надежности работы сетей	2,0	2,0	42,8	Повышение надежности работы сетей	-	-
1.1.4	Ремонт оборудования КНС	2016 г.	22,0	Повышение надежности работы сетей	2,0	2,0	-	-	-	-
1.2	Очистные сооружения									
1.2.1	Приобретение сита на пресс-фильтры	2016 г.	84,7	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,7	2,0	46,7	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,9	2,0
1.2.2	Ремонт песколовок и песковых бункеров	2016г.	67,8	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,4	2,0	3,9	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,1	2,0
1.2.3	Ремонт первичных отстойников	2016 г.	72,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,4	2,0	-	-	-	-
1.2.4	Ремонт вторичных отстойников	2016г.	65,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,3	2,0	35,3	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,7	2,0
1.2.5	Ремонт оборудования корпуса обезвоживания	2016г.	27,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,5	2,0	60,8	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,2	2,0
1.2.6	Ремонт системы отопления	2016г.	8,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,2	2,0	8,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,2	2,0
1.2.7	Ремонт оборудования аэротенка, усреднителя, эрлифта	2016г.	96,0	Повышение надежности работы основных средств	1,9	2,0	3,9	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,1	2,0
1.2.8	Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания	2016г.	24,0	Обеспечение качественных показателей сточных вод	0,5	2,0	62,9	Обеспечение качественных показателей сточных вод	1,3	2,0
1.2.9	Выполнение графиков планово-предупредительных работ	2016г.	154,5	Повышение надежности работы основных средств	3,1	2,0	48,1	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	1,0	2,0

1.2.10	Содержание зданий и сооружений	2016г.	100,0	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	2,0	2,0	64,0	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	1,3	2,0
1.2.11	Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАИТ	2016г.	240,0	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	4,8	2,0	267,9	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	5,5	2,0
1.2.12	Ремонт водопроводных сетей на очистных сооружениях	2016г.	-	-	-	-	17,6	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,4	2,0
1.2.13	Ремонт оборудования насосной станции №1	2016г.	-	-	-	-	2,1	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,1	2,0
1.2.14	Ремонт насоса резервуара уплотненного ила	2016г.	-	-	-	-	6,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,1	2,0
1.2.15	Изготовление лестниц, площадок, настилов	2016г.	-	-	-	-	3,5	Повышение надежности и безопасности обслуживания объектов	0,1	2,0
1.2.16	Ремонт оборудования здания решеток	2016г.	-	-	-	-	40,9	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,8	2,0
1.2.17	Ремонт водопровода технической воды	2016г.	-	-	-	-	8,8	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,2	2,0
	ИТОГО		1276,5		27,1	2,0	743,5		14,4	2,0

Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насоса СМ 250/200-400 на насос «Грундфос» S 2/100.200.500.4.6 на КНС-5	2016 г.	1257,4	Сокращение потребления электроэнергии	62,9	5,0	-	-	-	-
2	Замена насоса СД 800/33 на насос «Грундфос» S 2/100.200500.4.6 на КНС-9	2016 г.	1257,4	Сокращение потребления электроэнергии	62,9	5,0	-	-	-	-
	Итого	-	2514,8	-	125,8	5,0	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	73 778,8	76 252,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	57 190,9	58 428,2
1.1.1	<i>реагенты</i>	тыс. руб.	948,2	557,4
1.1.2	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	1 301,6	1 655,0
1.1.3	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	тыс. руб.	364,0	406,4
1.1.4	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	18 052,4	18 921,0
1.1.5	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	5 451,8	5 824,1
1.1.6	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	698,0	1 396,2
1.1.7	<i>расходы на амортизацию автотранспорта</i>	тыс. руб.	335,8	739,9
1.1.8	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	-	99,0
1.1.9	<i>расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание</i>	тыс. руб.	24,2	21,7
1.1.10	<i>ремонтные расходы, в том числе</i>	тыс. руб.	12 679,1	10 723,8
1.1.10.1	<i>расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения</i>	тыс. руб.	1 276,5	743,5
1.1.10.2	<i>расходы на оплату труда ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	8 757,8	7 653,6
1.1.10.3	<i>отчисления на социальные нужды ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	2 644,8	2 326,7
1.1.11	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	17 335,8	18 083,7
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	14 203,2	13 008,8
1.3	расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	-	2 598,6
1.4	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 384,7	2 217,2
1.4.1	<i>аренда земельных участков</i>	тыс. руб.	24,8	25,2
1.4.2	<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	2 126,5	1 977,7
1.4.3	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.	124,4	109,5
1.4.4	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	106,0	104,8
2	Амортизация	тыс. руб.	3 712,4	3 399,5
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-9 239,8
4	НВВ	тыс. руб.	77 491,2	70 412,5

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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 графике 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-