



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2017

Курск

№247

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 ноября 2015 г. №292 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско–Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ 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. №292 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско–Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2016 №179), 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 №292

(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 12.12.2017 №247)

Производственная программа ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ОАО «Российские железные дороги» филиал «Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению», Курская область, г. Курск, ул. ВЧК 182-А, 305009
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.	842,88	785,62	744,63	744,63	744,63
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	842,88	785,62	744,63	744,63	744,63
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	842,88	785,62	744,63	744,63	744,63
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	12,46	29,80	23,11	23,11	23,11
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	830,42	755,82	721,52	721,52	721,52
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	700,13	624,68	608,96	608,96	608,96
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	130,29	131,14	112,56	112,56	112,56
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	79,45	80,30	87,35	87,35	87,35
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	50,84	50,84	25,21	25,21	25,21
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт водопроводных сетей	2016 г.	300,00 амортизация	Сокращение потерь воды	15,00	5,00
	Всего		300,00		15,00	5,00
1.	Текущий ремонт водопроводных сетей	2017 г.	300,00 амортизация	Сокращение потерь воды	15,00	5,00
	Всего		300,00		15,00	5,00
1.	Текущий ремонт водопроводных сетей	2018 г.	300,00 амортизация	Сокращение потерь воды	15,00	5,00
	Всего		300,00		15,00	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.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

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.	8604,31	9199,98	9839,63
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7065,39	7517,10	7758,72
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	968,42	1030,33	1063,45
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4328,20	4604,92	4752,94
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1315,77	1399,89	1444,88
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	453,00	481,96	497,45
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1254,74	1321,55	1704,15
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	284,18	361,33	376,76
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	284,18	361,33	376,76
II	Амортизация	тыс. руб.	5934,40	5934,40	5585,37
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	129,85	138,03	146,17
IV	НВВ от сторонних	тыс. руб.	2397,94	2494,01	2554,01

	потребителей				
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 18,97	19,67
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2397,94	2475,04	2573,68

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 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области 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 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области 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 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области 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 года

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	842,88	740,78
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	842,88	740,78
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	830,42	727,86
5	Объем потерь	тыс. куб. м	12,46	12,92
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,5	1,8

7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	830,42	727,86
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	700,13	595,6
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	130,29	132,26
7.2.1	населению	тыс. куб. м	79,45	85,94
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	22,43	20,12
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	28,41	26,2

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация оборудования водопроводного хозяйства	2014 год	350,0 - амортизация	Сокращение потерь воды	17,50	5,0	-	-	-	-
2	Внедрение технологии укладки пластиковых труб водопровода при замене чугунных и стальных	2014 год	700,0 - амортизация	Сокращение потерь воды	35,0	5,0	-	-	-	-
3	Устройство автоматического контроля уровня воды в водонапорных башнях	2014 год	500,0 - амортизация	Сокращение потерь воды	25,0	5,0	-	-	-	-
4	Текущий ремонт и переукладка водонапорной линии летней заправки пассажирских поездов	2014 год	1500 - амортизация	Сокращение потерь воды	75,0	5,0	-	-	-	-
	Итого		3050,0		152,50	5,0	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии	2014 год	20,0 - амортизация	Контроль за расходом ресурса	1,0	5,0	-	-	-	-
2	Приобретение насосов – 5 шт.	2014 год	380,0 - амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	19,0	5,0	-	-	-	-
	Итого		400,00		20,0	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
			4	5
1	Доходы	тыс. руб.	2419,7	2308,1

2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	15138,07	16917,0
	Расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	2375,11	1708,0
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	1084,11	2521,0
2.2	Амортизация	тыс. руб.	5378,6	5886,8
2.3	Ремонт	тыс. руб.	0	0
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3922,12	4689,5
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	1192,32	1394,7
2.6	Прочие прямые расходы	тыс.руб	3560,92	2425,0
3	Прибыль	тыс.руб	44,55	600,1

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	2013 - 2014 г.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	785,62	791,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	785,62	791,00
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	785,62	791,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м	29,80	35,96
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,79	4,54
7	Полезный отпуск	тыс. куб. м	755,82	755,04
7.1	в том числе собственное потребление	тыс. куб. м	624,68	636,39
8	Всего объем реализации воды, в том числе	тыс. куб. м	131,14	118,65
8.1.	- населению	тыс. куб. м	80,30	75,70
8.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	50,84	42,95

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация оборудования водопроводного хозяйства	2015 год	350,0 - амортизация	Сокращение потерь воды	17,50	5,0	350,0	Сокращение потерь воды	17,50	5,0
2	Замена чугунных и стальных труб водопровода на пластиковые	2015 год	700,0 - амортизация	Сокращение потерь воды	35,0	5,0	700,0	Сокращение потерь воды	35,0	5,0
3	Устройство автоматического контроля уровня воды в водонапорных башнях	2015 год	500,0 - амортизация	Сокращение потерь воды	25,0	5,0	500,0	Сокращение потерь воды	25,0	5,0
4	Текущий ремонт и переукладка водонапорной линии летней заправки пассажирских поездов	2015 год	1500 - амортизация	Сокращение потерь воды	75,0	5,0	1500	Сокращение потерь воды	75,0	5,0
	ИТОГО		3050,0		152,5	5,0	3050,0		152,5	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии	2015 год	20,0 - амортизация	Контроль за расходом ресурса	1,0	5,0	20,0	Контроль за расходом ресурса	1,0	5,0
2	Приобретение насосов – 5 шт.	2015 год	380,0 - амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	19,0	5,0	380,0	Сокращение потребления электроэнергии	19,0	5,0
	ИТОГО		400,00		20,0	5,0	400,00		20,0	5,0

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.	14970,36	18306,73
Производственные расходы	тыс. руб.	8898,80	17046,81
Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	271,46
Амортизация	тыс. руб.	5841,64	6213,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	229,92	1039,07
Расходы, относимые на от сторонних потребителей	тыс. руб.	2597,46	2746,1
Нормативная прибыль	тыс. руб.	25,98	-2478,82
НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2623,44	-371,82

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.	744,63	732,56
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	744,63	732,56
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	744,63	732,56
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	23,11	41,03
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	721,52	691,53
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	608,96	617,48
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	112,56	74,05
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	87,35	53,70
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	25,21	20,35
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт водопроводных сетей	2016 г.	300,00 амортизация	Сокращение потерь воды	15,00	5,00	300,00	Сокращение потерь воды	15,00	5,00
	Всего		300,00		15,00	5,00	300,00		15,00	5,00

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего		-	-	-	-	-	-	-	-

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.	8604,31	14974,17
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7065,39	11760,16
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	968,42	367,37
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4328,20	7229,90
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1315,77	2197,89
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	453,00	1965,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1254,74	2288,33
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	284,18	925,68
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	284,18	925,68
II	Амортизация	тыс. руб.	5934,40	5585,37

III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	129,85	-5939,96
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2397,94	1577,64

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 транспортируемых сточных вод, в т.ч.	тыс. м ³	848,70	846,60	826,50	826,50	826,50
3.1	- населению	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3.2	- организациям	тыс. м ³	746,20	744,10	743,00	743,00	743,00
3.3	собственное потребление	тыс. м ³	102,50	102,50	83,50	83,50	83,50

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Установка станции управления с частотно-регулируемым приводом	2016 г.	750,00 - амортизация	Бесперебойное оказание услуг по транспортировке сточных вод	37,50	5,00
2	Приобретение насосов – 5 шт.	2016 г.	460,00 - амортизация	Бесперебойное оказание услуг по транспортировке сточных вод	23,00	5,00

3	Ремонт фекальных насосов, замена задвижек	2016 г.	120,00 - амортизация	Бесперебойное оказание услуг по транспортировке сточных вод	6,00	5,00
Итого за 2016 г.			1330,00		66,50	5,00
1.	Ремонт канализационных сетей	2017 г.	1330,00 - амортизация	Предоставление качественных услуг водоотведения	66,50	5,0
Итого за 2017 г.			1330,00		66,50	5,0
1.	Ремонт канализационных сетей	2018 г.	1330,00 - амортизация	Предоставление качественных услуг водоотведения	66,50	5,0
Итого за 2018 г.			1330,00		66,50	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
Итого за 2016 г.			-	-	-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
Итого за 2017 г.			-	-	-	-
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
Итого за 2018 г.			-	-	-	-

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.	4703,58	5019,08	5334,92
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4331,73	4627,34	4795,43
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	13,58	14,51	15,04
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3299,77	3524,95	3652,99
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1003,13	1071,58	1110,51
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	15,25	16,30	16,89
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	371,85	391,74	511,63
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	27,86
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-	27,86
II	Амортизация	тыс. руб.	3248,60	3248,60	3248,60
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	98,99	105,23	111,43
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	7247,78	7537,64	7827,78
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 26,10	27,12

VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	7247,78	7537,64	7854,90
----	--------------------------------	-----------	---------	---------	---------

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 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области 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 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области 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 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области 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 года

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	848,7	630,4
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	848,7	630,4
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	102,5	76,7

3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	746,2	553,7
3.2.1	населению	тыс. куб. м	505,9	502,7
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	26,8	22,6
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	23,9	28,4

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	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. Интернациональная)	2014 год	1330,0 - амортизация	Предоставление качественных услуг	66,50	5,0	-	-	-	-
2	Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. 2-ая Новоселовка)	2014 год	470,0 - амортизация	Предоставление качественных услуг	23,50	5,0	-	-	-	-
	Итого		1800,00		90,00	5,0	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий тыс.р.	Достигнутый эффект		
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии	2014 год	20,0 - амортизация	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	1,00	5,0	-	-	-	-
	ИТОГО		20,0		1,00	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.	6278,01	4995,2
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	7104,45	8900,2
	Расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	6246,42	7731,0
2.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	360,56	632,1
2.2	Амортизация	тыс. руб.	2830,64	4537,3
2.3.	Ремонт	тыс. руб.	0	0
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2990,18	2671,3
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	909,02	772,0
2.6	Прочие прямые расходы	тыс.руб	14,05	288,4
3	Прибыль	тыс.руб	31,59	-2735,8

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	2013 - 2014 г.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 отведения стоков	Тыс. куб. м	846,60	546,94
1.1	- от населения	Тыс. куб. м	503,80	409,30
1.2	- бюджетных и прочих организаций	Тыс. куб. м	240,30	64,74
1.3	- собственное потребление	Тыс. куб. м	102,50	72,90

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. Интернациональная)	2015 год	1330,0 - амортизация	Предоставление качественных услуг	66,50	5,0	1330,0	Предоставление качественных услуг	66,50	5,0
2	Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. 2-ая Новоселовка)	2015 год	470,0 - амортизация	Предоставление качественных услуг	23,50	5,0	470,0	Предоставление качественных услуг	23,50	5,0
	ИТОГО		1800,00		90,00	5,0	1800,00		90,00	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии	2015 год	20,0 - амортизация	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	1,00	5,0	20,0	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	1,00	5,0
	ИТОГО		20,0		1,00	5,0	20,0		1,00	5,0

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	7623,47	9194,44
Производственные расходы	тыс. руб.	4374,87	7968,94
Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	3248,60	4476,70
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	575,74
Расходы, относимые на от сторонних потребителей	тыс. руб.	6700,48	7968,94
Нормативная прибыль	тыс. руб.	67,00	- 4883,05
НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6767,48	3657,55

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 16.3.4. 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.	4703,58	9028,43
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4331,73	8180,04
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	13,58	29,74
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3299,77	5220,16
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1003,13	1586,93
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	15,25	1343,21
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	371,85	446,85
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	401,54
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	401,54
II	Амортизация	тыс. руб.	3248,60	4477,33
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	98,99	- 8888,82
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	7247,78	4616,94

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.	-