



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2017

Курск

№243

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №200 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Водозабор» г. Обоянь 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 **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т**:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №200 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Водозабор» г. Обоянь в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 17.11.2016 №119), 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 03.11.2015 №200

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 12.12.2017 №243)

Производственная программа ООО «Водозабор» г. Обоянь
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водозабор» г. Обоянь Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул.Ленина, д.127
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.	480,00	478,00	504,91	504,91	504,91
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	1,00	1,00	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	480,00	478,00	504,91	504,91	504,91
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	480,00	478,00	504,91	504,91	504,91
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	40,00	43,00	50,55	50,55	50,55
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	440,00	435,00	454,36	454,36	454,36
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	380,00	360,00	391,56	391,56	391,56
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	304,80	284,80	310,96	310,96	310,96
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	75,20	75,20	80,60	80,60	80,60
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	60,00	75,00	62,80	62,80	62,80
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	47,20	67,20	55,68	55,68	55,68
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	12,80	7,80	7,12	7,12	7,12

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах	2016 г.	445,12 себестоимость	Сокращение потерь воды	8,90	2,00
2	Хлорирование водопроводной сети	2016 г.	30,80 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,31	1,00

3	Проверка пожарных гидрантов	2016 г.	64,57 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,65	1,00
4	Ремонт колодцев на водопроводной линии и отмосток вокруг РВК	2016 г.	124,77 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,25	1,00
5	Ревизия запорной арматуры на скважинах и в колодцах	2016 г.	41,43 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,62	1,50
6	Текущий ремонт на системе водоснабжения	2016 г.	327,52 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,19	2,50
	Всего		1034,21		12,62	1,13
1	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	1100,35 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	110,04	10,0
	Всего		1100,35		110,04	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	1137,68 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	113,77	10,0
	Всего		1137,68		113,77	10,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена на водозаборе «Восточный» глубинных насосов меньшей мощности	2016 г.	27,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,54	2,0
2	Замена глубинных насосов на насосы с герметичными электродвигателями	2016 г.	100,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,50	1,5
3	Замена водопроводных труб	2016 г.	50,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,50	1,0
	Всего		177,00		2,54	1,44
1	Уменьшение оконных проемов на станции обезжелезивания	2017 г.	37,66 себестоимость	Сокращение потерь тепла	1,88	5,0
2	Реконструкция системы отопления	2017 г.	150,65 себестоимость	Сокращение потерь тепла	4,52	3,0
	Всего		188,31		6,40	3,40
1	Замена люминесцентных ламп на светодиодные	2018 г.	65,00 себестоимость	Сокращение потерь тепла	3,25	5,0
2	Замена глубинных насосов	2018 г.	129,72 себестоимость	Сокращение потерь тепла	3,24	2,5
	Всего		194,72		6,49	3,33

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.	16590,29	17650,85	18203,61
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12366,28	13157,08	13603,54
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	75,20	80,02	82,74
1.2	реагенты	тыс. руб.	28,20	30,00	31,02
1.3	топливо	тыс. руб.	148,10	157,57	162,92
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3302,30	3513,48	3632,70
1.5	отчисления на	тыс. руб.	997,29	1061,06	1097,06

	социальные нужды				
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2278,59	2424,30	2506,56
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	32,40	34,47	35,64
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	1211,21	1288,66	1332,40
1.9	административные расходы	тыс. руб.	4292,99	4567,52	4722,50
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3281,40	3481,62	3814,84
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	942,61	1012,15	785,23
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	256,51	279,85	309,13
II	Амортизация	тыс. руб.	486,16	486,16	486,16
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	853,82	878,04	934,49
IV	НВВ	тыс. руб.	17930,27	19015,05	19624,26
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 301,02	312,16
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	17930,27	18714,03	19936,42

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

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

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водозабор» г. Обоянь и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водозабор» г. Обоянь и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водозабор» г. Обоянь в сфере холодного водоснабжения.

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	480,0	536,7
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	1,0	1,0
3.	Объем, воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	480,0	536,7
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	480,0	536,7
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	40,0	84,4
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	15,7
7.	Отпуск в сеть	тыс. куб.м.	480,0	536,7
7.1	в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)	тыс. куб.м.	-	-
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	440,0	452,3
8.1.	- населению	тыс. куб.м.	380,0	387,2
8.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	60,0	65,1

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности и на реализацию мер-й Тыс.р.	Ожидаемый эффект		Финансовые ср-ва, напр. на реал.мер-тий Т.р.	Достигнутый эффект			
				Наименование показателя	Тыс. Руб.		%	Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопровода	2014	846,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды	42,3	5,0	846,2	Обеспечение беспереб. подачи воды, сокращение потерь воды	42,3	5,0
	Итого		846,2		42,3	5,0	846,2		42,3	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 и 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 глубин. насосов на водозаборе «Восточный»	2014	27,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,35	5,0	27,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,35	5,0
2.	Замена глубинных насосов на насосы с гермет.электродвигателями	2014	100,0	Сокращение потерь Эл. Энергии	5,0	5,0	100,0	Сокращение потерь Эл. Энергии	5,0	5,0
3.	Замена трубопровода на пластик	2014	50,0	Бесперебойное предоставление услуг	2,5	5,0	50,0	Бесперебойное предоставление услуг	2,5	5,0
	Итого		177,0		8,85	5,0	177,0		8,85	5,0

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5

1.	Доходы	тыс. руб.	16660,46	17082,6
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	16493,86	17390,9
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	4626,9	2982,0
2.2	Аренда	тыс. руб.	343,5	858,2
2.3	Ремонт	тыс. руб.	1023,2	1119,3
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3178,75	2750,6
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	959,95	830,7
2.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	2161,49	2447,3
2.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	608,30	2906,9
2.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3591,87	3495,9
3.	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	166,60	-308,3

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

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

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	478,00	538,50
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,0	1,0
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	478,00	538,50
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	478,00	538,50
5	Объем потерь	тыс. куб. м	43,00	74,50
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,00	13,80
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	435,00	464,0
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	435,00	464,00
7.2.1	населению	тыс. куб. м	360,00	403,20
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	19,50
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	75,00	41,30

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах	2015 г.	392,60 себестоимость	Сокращение потерь воды	7,85	2,00	392,60	Сокращение потерь воды	7,85	2,00
2	Промывка скважин	2015 г.	385,60 себестоимость	Предоставление качественных услуг	-	-	385,60	Предоставление качественных услуг	-	-
3	Хлорирование водопроводной сети	2015 г.	34,70 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,35	1,00	34,70	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,35	1,00
4	Проверка пожарных гидрантов	2015 г.	23,40 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,12	0,50	23,40	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,12	0,50
5	Ремонт колодцев на водопроводной линии и отмосток вокруг РВК	2015 г.	129,60 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,30	1,00	129,60	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,30	1,00
6	Ревизия запорной арматуры на скважинах и в колодцах	2015 г.	35,30 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,88	2,50	35,30	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,88	2,50
7	Ревизия, покраска и замена задвижек	2015 г.	37,50 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,56	1,50	37,50	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,56	1,50
8	Текущий ремонт на системе водоснабжения	2015 г.	77,98 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,56	2,00	77,98	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,56	2,00
	Всего		1116,68		12,62	1,13	1116,68		12,62	1,13

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена на водозаборе «Восточный» глубинных насосов меньшей мощности	2015 г.	22,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,10	5,0	22,00	Экономия электрической энергии	1,10	5,0

2	Замена глубинных насосов на насосы с герметичными электродвигателями	2015 г.	100,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	3,30	3,3	100,00	Экономия электрической энергии	3,30	3,3
3	Замена водопроводных труб	2015 г.	50,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,10	4,2	50,00	Экономия электрической энергии	2,10	4,2
	Всего		172,00		6,50	3,80	172,00		6,50	3,80

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	16211,28	19799,80
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	10479,45	13814,30
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1288,68	1509,70
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	3861,47	3884,20
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	355,20	401,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	226,47	190,60
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	810,56	-1672,70
3	НВВ	тыс. руб.	17021,84	17592,50

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.	504,91	507,60
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	504,91	507,60

4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	504,91	507,60
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	50,55	56,70
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	454,36	450,89
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	391,56	390,69
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	310,96	310,27
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	80,60	80,42
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	62,80	60,20
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	55,68	53,37
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	7,12	6,83

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах	2016 г.	445,12 себестоимость	Сокращение потерь воды	8,90	2,00	445,12	Сокращение потерь воды	8,90	2,00
2	Хлорирование водопроводной сети	2016 г.	30,80 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,31	1,00	30,80	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,31	1,00
3	Проверка пожарных гидрантов	2016 г.	64,57 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,65	1,00	64,57	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,65	1,00
4	Ремонт колодцев на водопроводной линии и отстойков вокруг РВК	2016 г.	124,77 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,25	1,00	124,77	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,25	1,00
5	Ревизия запорной арматуры на скважинах и в колодцах	2016 г.	41,43 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,62	1,50	41,43	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,62	1,50
6	Текущий ремонт на системе водоснабжения	2016 г.	327,52 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,19	2,50	1004,04	Обеспечение бесперебойной подачи воды	25,10	2,50
	Всего		1034,21		12,62	1,13	1710,73		36,83	2,15

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

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

1	Замена на водозаборе «Восточный» глубинных насосов меньшей мощности	2016 г.	27,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,54	2,0	27,00	Экономия электрической энергии	0,54	2,0
2	Замена глубинных насосов на насосы с герметичными электродвигателями	2016 г.	100,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,50	1,5	100,00	Экономия электрической энергии	1,50	1,5
3	Замена водопроводных труб	2016 г.	50,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,50	1,0	50,00	Экономия электрической энергии	0,50	1,0
	Всего		177,00		2,54	1,44	177,00		2,54	1,44

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.	16590,29	17293,17
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12366,28	12482,54
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	75,20	155,47
1.2	реагенты	тыс. руб.	28,20	30,48
1.3	топливо	тыс. руб.	148,10	162,70
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3302,30	3267,73
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	997,29	986,85
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2278,59	1886,18
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	32,40	533,97
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	1211,21	1887,73
1.9	административные расходы	тыс. руб.	4292,99	3571,43
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3281,40	4090,48
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	942,61	720,15
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	256,51	246,09
II	Амортизация	тыс. руб.	486,16	519,53
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	853,82	-17,50
IV	НВВ	тыс. руб.	17930,27	17795,20

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
	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

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

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

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	248,05	245,00	241,71	241,71	241,71
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	248,05	245,00	241,71	241,71	241,71
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	248,05	245,00	241,71	241,71	241,71
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	148,05	145,00	151,71	151,71	151,71
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		123,62	123,00	131,48	131,48	131,48
3.1.2	по нормативам потребления		24,43	22,00	20,23	20,23	20,23
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		83,60	83,60	77,40	77,40	77,40
3.2.2	по нормативам потребления		16,40	16,40	12,60	12,60	12,60

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	Уборка территории КНС	2016 г.	73,50 - себестоимость	-	-	-
2	Ремонт и замена обратных клапанов в КНС № 1	2016 г.	29,44 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	0,59	2,0
3	Ремонт горловин колодцев канализационных сетей	2016 г.	57,74 - себестоимость	Сохранность основных средств	1,44	2,5
4	Текущий ремонт системы водоотведения	2016 г.	107,99 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	2,70	2,5
	Всего		268,67		4,73	1,76
1	Ремонт системы водоотведения	2017 г.	285,70 себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	28,57	10,0
	Всего		285,70		28,57	10,0
1	Ремонт системы водоотведения	2018 г.	295,35 себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	29,54	10,0
	Всего		295,35		29,54	10,0

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
I	Замена насосных агрегатов с двигателями меньшей мощности	2016 год	60,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	3,0
	ИТОГО		60,0		1,80	3,0
I	Замена центрального самотечного коллектора и канализационных сетей	2017 год	63,80 – себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	2,55	4,0
	ИТОГО		63,80		2,55	4,0
I	Замена люминесцентных ламп на светодиодные	2018 год	65,96 – себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	2,64	4,0
	ИТОГО		65,96		2,64	4,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9201,99	9789,70	9961,16
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6158,64	6549,04	6770,26
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	17,30	18,40	19,02
1.2	реагенты	тыс. руб.	7,91	8,42	8,70
1.3	топливо	тыс. руб.	112,80	119,95	124,00
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1705,15	1813,24	1874,49
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	514,96	547,60	566,10
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1176,55	1251,13	1293,39
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	78,60	83,58	86,40
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	328,67	349,50	361,31
1.9	административные расходы	тыс. руб.	2216,70	2357,22	2436,85
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2216,01	2378,34	2607,32
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	826,44	862,32	583,58
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	92,94	98,89	105,65
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	460,05	486,97	498,06
IV	НВВ	тыс. руб.	9661,14	10276,67	10459,22
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 157,49	163,32
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	9661,14	10119,18	10622,54

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-

2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

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

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водозабор» г. Обоянь и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водозабор» г. Обоянь в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	248,05	237,3
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	248,05	237,3
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб.м.	248,05	237,3
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	148,05	149,5
3.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	100,0	87,8

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.р.	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.	Ремонт системы водоотведения	2014	507,84	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	25,39	5	507,84	Предоставление качественных услуг водоотведения	25,39	5
	Итого		507,84		25,39	5	507,84		25,39	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.р.	Достигнутый эффект		
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена насосных агрегатов на агрегаты с двигателями меньшей мощности	2014	60,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	5,0	60,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	5,0
	Итого		60,0		3,0	5,0	60,0		3,0	5,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы	тыс. руб.	8735,54	8351,9
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	8648,18	8432,6
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	2240,16	1919,2
2.2	Аренда	тыс. руб.	49,9	104,3
2.3	Ремонт	тыс. руб.	567,84	134,8
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2028,34	1693,5
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	612,56	511,4
2.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1379,27	1488,9
2.7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	66,30	459,1
2.8	Прочие	тыс. руб.	1703,81	2121,4
3.	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	87,36	- 80,7

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2014 г.	Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	245,00	248,70
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	245,00	248,70
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	245,00	248,70
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0,00	0,00
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	245,00	248,70
3.2.1	населению	тыс. куб. м	145,00	155,10
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	36,50
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	100,00	57,10

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	Промывка канализационной сети	2015 г.	28,90 - себестоимость	Качественное предоставление услуг водоотведения	0,87	3,0	28,90	Качественное предоставление услуг водоотведения	0,87	3,0
2	Ремонт горловин колодцев на канализационных сетях	2015 г.	151,00 - себестоимость	Сохранность основных средств	3,78	2,5	151,00	Сохранность основных средств	3,78	2,5
3	Ограждение территории очистных сооружений	2015 г.	87,30 - себестоимость	Сохранность основных средств	0,87	1,0	87,30	Сохранность основных средств	0,87	1,0
4	Покраска поверхностей коммуникаций и ограждений на отстойниках и азрогенках	2015 г.	45,90 - себестоимость	Соблюдение технологических норм	0,69	1,5	45,90	Соблюдение технологических норм	0,69	1,5
5	Текущий ремонт системы водоотведения	2015 г.	261,80 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	6,55	2,5	261,80	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	6,55	2,5
	Всего		574,90		12,76	2,22	574,90		12,76	2,22

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насосных агрегатов на насосы с двигателями меньшей мощности	2014 год	60,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	3,0	60,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	3,0
	ИТОГО		60,0		1,80	3,0	60,0		1,80	3,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	8814,60	8567,10
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	5869,52	5631,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	634,90	634,90
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	2178,00	2119,00
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	42,80	88,20
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	89,38	94,00
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	440,73	836,50
3	НВВ	тыс. руб.	9255,33	9403,30

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	241,71	237,63
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	241,71	237,63
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	241,71	237,63
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	151,71	151,49
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		131,48	131,29
3.1.2	по нормативам потребления		20,23	20,20
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	90,00	86,14
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		77,40	74,08
3.2.2	по нормативам потребления		12,60	12,06

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Провести уборку территории КНС	2016 г.	73,50 - себестоимость	-	-	-	73,50	-	-	-
2	Ремонт и замена обратных клапанов в КНС № 1	2016 г.	29,44 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	0,59	2,0	29,44	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	0,59	2,0
3	Ремонт горловин колодцев канализационных сетей	2016 г.	57,74 - себестоимость	Сохранность основных средств	1,44	2,5	57,74	Сохранность основных средств	1,44	2,5
4	Текущий ремонт системы водоотведения	2016 г.	107,99 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	2,70	2,5	412,46	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	10,31	2,5
	Всего		268,67		4,73	1,76	573,14		12,34	2,15

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

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

1	Замена насосных агрегатов с двигателями меньшей мощности	2016 год	60,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	3,0	60,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	3,0
	ИТОГО		60,0		1,80	3,0	60,0		1,80	3,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9201,99	8134,45
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6158,64	5534,14
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	17,30	53,77
1.2	реагенты	тыс. руб.	7,91	3,70
1.3	топливо	тыс. руб.	112,80	129,54
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1705,15	1630,71
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	514,96	488,94
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1176,55	724,22
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	78,60	62,48
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	328,67	633,14
1.9	административные расходы	тыс. руб.	2216,70	1807,64
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2216,01	1791,80
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	826,44	808,51
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	92,94	95,10
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	40,15
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	460,05	1327,00
IV	НВВ	тыс. руб.	9661,14	9501,60

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

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

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	-