



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017

Курск

№251

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №345 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду, транспортировку сточных вод и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 24 ноября 2015 г. №345 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду, транспортировку сточных вод и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.12.2016 №218), 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 24.11.2015 №345
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 12.12.2017 №251)

Производственная программа
МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской
области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области, Курская область, Курчатовского района, Дичнянский сельсовет, с. Дичня
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

Раздел 2.1. Планируемый объем подачи холодной воды на территории
муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района
Курской области

№ 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.	142,23	142,23	142,23	142,23	142,23
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	142,23	142,23	142,23	142,23	142,23
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	136,23	136,23	136,23	136,23	136,23
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	28,8	34,40	34,40	34,40	34,40
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	105,0	99,40	99,40	99,40	99,40
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	1,30	1,43	1,43	1,43	1,43
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,13	1,0	1,0	1,0	1,0

Раздел 2.2. Планируемый объем подачи холодной воды на территории муниципального образования «Колпаковский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 г. (01.08.2015г. - 31.12.2015г.)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	19,73	47,35	47,35	47,35
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	19,73	47,35	47,35	47,35
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,22	2,93	2,93	2,93
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,18	6,18	6,18	6,18
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	18,51	44,42	44,42	44,42
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	18,41	44,18	44,18	44,18
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	1,60	3,70	3,70	3,70
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	16,81	40,48	40,48	40,48
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	0,10	0,24	0,24	0,24
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,10	0,24	0,24	0,24
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-

Раздел 2.3. Планируемый объем подачи холодной воды на территории муниципальных образований «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Муниципальное образование «Макаровский сельсовет»	Муниципальное образование «Костельцевский сельсовет»	Муниципальные образования «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет»		
			Величина показателя на 2015 г. (01.08.2015г. - 31.12.2015г.)	Величина показателя на 2015 г. (01.10.2015г. - 31.12.2015г.)	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	29,26	7,19	99,30	99,30	99,30
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	29,26	7,19	99,30	99,30	99,30
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,67	0,66	5,06	5,06	5,06
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,71	9,18	5,10	5,10	5,10
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	27,59	6,53	94,24	94,24	94,24
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	27,59	5,84	89,59	89,59	89,59
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	1,71	-	4,1	4,1	4,1
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	25,88	5,84	85,49	85,49	85,49
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	-	0,69	4,65	4,65	4,65

в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	0,55	0,55	0,55
по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	0,69	4,10	4,10	4,10

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
Муниципальное образование «Дичинский сельсовет»						
1.	Ремонт водопроводных сетей	2016 г.	40,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,0	5,0
2.	Замена насосов на скважинах с. Мезенцево, с. Успенка, с. Рахмановка, с. Дичня	2016 г.	185,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,25	5,0
3.	Замена запорной арматуры	2016 г.	51,20 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,56	5,0
4.	Ремонт водопроводных колонок с. Рахмановка, с. Мезенцево, с. П.Лукашевка	2016 г.	8,36 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,42	5,0
5.	Реконструкция водопроводных сетей	2016 г.	195,50 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,77	5,0
	Итого 2016 г.		480,06		24,00	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	272,04 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	13,60	5,0
	Итого 2017 г.		272,04		13,60	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	325,11 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,25	5,0
	Итого 2018 г.		325,11		16,25	5,0
Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»						
1.	Покраска водонапорных башен	2016 г.	29,40 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	1,47	5,0
	Итого 2016 г.		29,40		1,47	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	30,32 себестоимость	Сокращение потерь воды,	1,52	5,0

				обеспечение бесперебойной подачи воды		
	Итого 2017 г.		30,32		1,52	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	56,53 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,83	5,0
	Итого 2018 г.		56,53		2,83	5,0
Муниципальное образование «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет»						
1.	Замена насоса с. Макаровка Красный Хутор Садовый Хутор С. Кожля	2016 г.	108,12 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,41	5,0
2.	Замена запорной арматуры на скважинах с. Макаровка, Красный Хутор, Садовый Хутор, с. Кожля	2016 г.	26,08 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,30	5,0
3.	Зоны санитарной охраны	2016 г.	155,17 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,76	5,0
4.	Покраска водонапорных башен	2016 г.	69,18 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	3,46	5,0
5.	Реконструкция водопроводных сетей	2016 г.	143,35 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,17	5,0
	Итого 2016 г.		501,90		25,10	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	440,88 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	22,04	5,0
	Итого 2017 г.		440,88		22,04	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	310,94 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	15,55	5,0
	Итого 2018 г.		310,94		15,55	5,0

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	2	3	4	5	6	7
Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет»						
1.	Замена и ремонт электрооборудования на водозаборных скважинах	2016 г.	10,74 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,54	5,0
	Итого 2016 г.		10,74		0,54	5,0
1.	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2017 г.	30,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	5,0
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	12,54 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,63	5,0
	Итого 2017 г.		42,54		2,13	5,0
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого 2018 г.		-	-	-	-
Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»						
1.	-	-	-	-	-	-
	Итого 2016 г.		-	-	-	-
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	1,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0
	Итого 2017 г.		1,0		0,05	5,0
1.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого 2018 г.		-	-	-	-
Муниципальное образование «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет»						
1.	Установка СУЗ на водонапорные башни	2016 г.	60,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	5,0
	Итого		60,0		3,0	5,0
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	5,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0
	Итого 2017 г.		5,0		0,25	5,0
1	Установка СУЗ на водонапорные башни – 6 шт.	2018 г.	90,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,50	5,0
2	Ремонт и проверка эл. проводки	2018 г.	35,70 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,78	5,0
	Итого 2018 г.		125,70		6,28	5,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9619,82	10067,35	11399,53
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6165,47</i>	<i>6568,07</i>	<i>6787,90</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2892,47	3081,35	3184,48
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	873,53	930,57	961,72
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	131,70	140,30	145,00

1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	107,20	114,20	118,02
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	743,25	791,78	818,28
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1417,32	1509,87	1560,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2843,40	2863,94	3365,43
3	Амортизация	тыс. руб.	381,28	381,28	955,40
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	229,67	254,06	290,78
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	229,67	254,06	290,78
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	9619,82	10067,35	11399,53

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

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

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 год по муниципальному образованию «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

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	142,23	138,75
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	142,23	138,75

5	Объем потерь	тыс. куб. м	6,0	6,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,2	4,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	136,23	132,75
7.1	населению	тыс. куб. м	133,80	128,15
7.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,43	4,60

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет»	2014г.	195,5 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,77	5,0	315,7	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	15,78	5,0
2.	Замена задвижек	2014г.	-	-	-	-	44,21	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,21	5,0
3.	Ремонт ВЗС	2014г.	-	-	-	-	6,30	-	0,32	5,0
	Итого		195,5		9,77	5,0	366,21		18,31	

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
-	-	2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	4057,05	3953,41
Расходы	тыс. руб.	4016,48	4742,65
покупная вода	тыс. руб.	-	-

оплата труда	тыс. руб.	1482,60	1492,10
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	447,7	448,02
амортизация	тыс. руб.	195,50	195,5
электроэнергия	тыс. руб.	952,22	774,89
цеховые расходы	тыс. руб.	121,47	140,89
прочие прямые расходы	тыс. руб.	90,47	167,62
ремонт	тыс. руб.	-	366,21
общехозяйственные	тыс. руб.	726,47	1157,42
Прибыль	тыс. руб.	40,57	-789,24

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 подачи холодной воды

Раздел 8.2.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема подачи холодной воды на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ 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	142,23	127,27
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	142,23	127,27
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	6,0	9
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,2	7,07
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	136,23	118,27
7.1.	- населению	тыс. куб. м	133,80	116,73
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	2,43	1,54

Раздел 8.2.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории муниципальных образований «Колпаковский сельсовет» и «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (01.08.2015г. -31.12.2015г.)		Фактическая величина показателя на 2015 г. (01.08.2015г. -31.12.2015г.)	
			Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»	Муниципальное образование «Макаровский сельсовет»	Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»	Муниципальное образование «Макаровский сельсовет»
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	19,73	29,26	16,23	23,97
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	19,73	29,26	16,23	23,97
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,22	1,67	-	0,94
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,18	5,71	-	3,92
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	18,51	27,59	16,23	23,03
7.1.	- населению	тыс. куб. м	18,41	27,59	16,12	22,59
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	0,10	0,0	0,11	0,44

Раздел 8.2.1.3 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ 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	7,19	12,54
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7,19	12,54
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,66	7
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,18	55,82
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,53	5,54
7.1.	- населению	тыс. куб. м	5,84	5,54
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	0,69	0,0

Раздел 8.2.2 Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет»										
1.	Ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет»	2015 г.	234,60 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,73	5,0	372,79 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	18,64	5,0
2.	Замена насоса на скважине с. Дичня	2015 г.	35,10 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,75	5,0	175,80 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,79	5,0
3.	Ремонт скважины санатория «Курск»	2015 г.	25,60 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,28	5,0	48,30 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,41	5,0
4.	Реконструкция водопроводных сетей в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет»	2015 г.	195,5 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,78	5,0	195,50 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,78	5,0
	Итого		490,8		24,54	5,0	792,39		39,62	5,0
Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»										
1.	Замена задвижки на водонапорной башне на территории муниципального образования «Колпаковский сельсовет»	2015 г.	12,30 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,62	5,0	12,30 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,62	5,0
2.	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	19,30 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,96	5,0
	Итого		12,30		0,62	5,0	31,6		1,58	5,0
Муниципальное образование «Макаровский сельсовет»										
1.	Ремонт водопровода на территории муниципального образования «Макаровский сельсовет»	2015 г.	23,19 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,16	5,0	10,09 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,5	5,0
2.	Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 л	2015 г.	105,03 себестоимость	Сокращение потерь воды,	5,25	5,0	105,03 себестоимость	Сокращение потерь воды,	5,25	5,0

	на территории муниципального образования «Макаровский сельсовет» – 3 шт.		мость	обеспечение бесперебойной подачи воды			мость	обеспечение бесперебойной подачи воды		
3.	Реконструкция водопроводных сетей на территории муниципального образования «Макаровский сельсовет»	2015 г.	81,27 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,06	5,0	81,27 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,06	5,0
	Итого		209,49		10,47	5,0	196,39		9,81	5,0
Муниципальное образование «Костельцевский сельсовет»										
1.	Замена задвижек на водонапорной башне на территории муниципального образования «Костельцевский сельсовет»	2015 г.	30,41 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,52	5,0	30,41 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,52	5,0
2.	Ремонт водопроводных сетей	-	-	-	-	-	10,23 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,51	5,0
3.	Замена насоса на скважине	-	-	-	-	-	37,0 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,85	5,0
	Итого		30,41		1,52	5,0	77,64		3,88	5,0

Раздел 8.2.3 Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет»										
1.	Установка энергосберегающих ламп	2015 г.	6,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	5,0	6,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	5,0
	Итого		6,0		0,3	5,0	6,0		0,3	5,0
Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»										
1.	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-
Муниципальное образование «Макаровский сельсовет»										
1.	Приобретение и установка	2015 г.	15,68 себестоимости	Сокращение потребления	0,78	5,0	-	-	-	-

	приборов учета холодного водоснабжения муниципального образования - 5 шт.		мость	электроэнергии						
	Итого		15,68		0,78	5,0	-	-	-	-
Муниципальное образование «Костельцевский сельсовет»										
1.	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-

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 территории муниципальных образований (План)				Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на территории муниципальных образований (Факт)			
			«Дичнянский сельсовет» в 2015 г.	«Колпаковский сельсовет» в 2015 г.	«Макаровский сельсовет» в 2015 г.	«Костельцевский сельсовет» в 2015 г.	«Дичнянский сельсовет» в 2015 г.	«Колпаковский сельсовет» в 2015 г.	«Макаровский сельсовет» в 2015 г.	«Костельцевский сельсовет» в 2015 г.
			01.01.15г - 31.12.15г	01.08.15г - 31.12.15г	01.08.15г - 31.12.15г	01.10.15г - 31.12.15г	01.01.15г - 31.12.15г	01.08.15г - 31.12.15г	01.08.15г - 31.12.15г	01.10.15г - 31.12.15г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	4287,43	598,84	973,52	239,94	5472,74	506,51	643,99	327,98
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2955,66	474,85	653,90	160,23	3259,02	337,31	344,66	194,22
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	301,30	12,30	143,90	30,41	798,39	31,60	10,09	27,54
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	746,45	98,30	73,72	44,27	804,13	101,35	81,85	45,10
1.4	Амортизация	тыс. руб.	195,50	0,00	81,27	0,00	492,51	19,36	186,81	50,11
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	88,52	13,39	20,73	5,03	118,69	16,89	20,58	11,01
2	Нормативная прибыль / расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	42,44	17,78	28,90	0,00	-1714,12	34,11	192,68	-124,44
3	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	4329,87	616,62	1002,42	239,94	3758,62	540,62	836,67	203,54

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

Раздел 8.3.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ 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	142,23	100,61
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	142,23	100,61
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	6,0	23,65
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,2	23,51
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	136,23	76,96
7.1.	- населению	тыс. куб. м	133,80	74,60
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	2,43	2,36

Раздел 8.3.1.2. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальным образованиям «Колпаковский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ 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	47,35	62,76
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	47,35	62,76
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	2,93	24,69
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть -	%	6,18	39,34
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	44,42	38,07
7.1.	- населению	тыс. куб. м	44,18	37,53
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	0,24	0,54

Раздел 8.3.1.3. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальным образованиям «Костельцевский сельсовет» и «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ 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	99,30	202,29
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	99,30	202,29
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,06	128,35
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,10	63,45
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	94,24	73,94
7.1.	- населению	тыс. куб. м	89,59	71,89
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	4,65	2,05

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет»										
1.	Ремонт водопроводных сетей	2016 г.	40,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,0	5,0	142,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,14	5,0
2.	Замена насосов на скважинах с. Мезенцево, с. Успенка, с. Рахмановка, с. Дичня	2016 г.	185,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,25	5,0	252,74	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,64	5,0
3.	Замена запорной арматуры	2016 г.	51,20 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,56	5,0	45,50	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,28	5,0
4.	Ремонт водопроводных колонок с. Рахмановка, с. Мезенцево, с. П.Лукашевка	2016 г.	8,36 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,42	5,0	34,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,75	5,0
5.	Реконструкция водопроводных сетей	2016 г.	195,50 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,77	5,0	195,50	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,77	5,0
	Итого 2016 г.		480,06		24,00	5,0	671,54		33,58	5,0
Муниципальное образование «Коллаковский сельсовет»										

1.	Покраска водонапорных башен	2016 г.	29,40 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	1,47	5,0	25,30	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,27	5,0
2.	Ремонт водопроводных колонок	2016 г.	-	-	-	-	71,74	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,58	5,0
3.	Реконструкция водопроводных сетей	2016 г.	-	-	-	-	77,55 (амортизация)	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,88	5,0
Итого 2016 г.			29,40		1,47	5,0	174,59		8,73	5,0
Муниципальное образование «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет»										
1.	Замена насоса с. Макаровка Красный Хутор Садовый Хутор С. Кожля	2016 г.	108,12 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,41	5,0	88,58	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,43	5,0
2.	Замена запорной арматуры на скважинах с. Макаровка, Красный Хутор, Садовый Хутор, с. Кожля	2016 г.	26,08 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,30	5,0	11,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,56	5,0
3.	Зоны санитарной охраны	2016 г.	155,17 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,76	5,0	-	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
4.	Покраска водонапорных башен	2016 г.	69,18 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	3,46	5,0	71,62	Увеличение срока эксплуатации	3,58	5,0
5.	Реконструкция водопроводных сетей	2016 г.	143,35 амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,17	5,0	143,35	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,17	5,0
Итого 2016 г.			501,90		25,10	5,0	314,75		15,74	

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	Планные 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
Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет»										
1.	Замена и ремонт электрооборудования на водозаборных скважинах	2016 г.	10,74 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,54	5,0	9,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,49	5,0
Итого 2016 г.			10,74		0,54	5,0	9,80		0,49	5,0

Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»									
1.	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого 2016 г.			-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет»									
1.	Установка СУЗ на водонапорные башни	2016 г.	60,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	5,0	-	-	-
Итого			60,0		3,0	5,0	-	-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9619,82	10076,04
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6165,47</i>	<i>6713,09</i>
II.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2892,47	3045,35
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	873,53	908,12
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	131,70	180,19
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	107,20	84,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	743,25	1093,13
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1417,32	1402,30
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2843,40</i>	<i>2052,80</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>381,28</i>	<i>1147,20</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>229,67</i>	<i>162,95</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	229,67	162,95
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	-3666,93
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	9619,82	6409,11

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 транспортировки 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	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	127,02	-	-	-	-
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	38,70	-	-	-	-
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	88,32	-	-	-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	3,80	130,82	130,82	130,82	130,82
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	1,84	44,74	44,74	44,74	44,74
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	1,96	86,08	86,08	86,08	86,08

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.	Замена насоса на КНС с. Дичня	2016 г.	60,30 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,02	5,0
2.	Реконструкция канализационных сетей с. Дичня	2016 г.	186,65 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	9,33	5,0
Итого за 2016 г.					12,35	5,10
1.	Ремонт системы водоотведения	2017 г.	61,87 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,09	5,0
Итого за 2017 г.					3,09	5,0
1.	Ремонт системы водоотведения с. Дичня	2018 г.	67,51 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,37	5,0
2.	Реконструкция канализационных сетей с. Дичня	2018 г.	185,60 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	9,28	5,0
Итого за 2018 г.					12,65	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	2	3	4	5	6	7
1.	Установка энергосберегающих ламп на насосных станциях с. Дичня	2016 г.	5,20 себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,26	5,0

	Итого за 2016 г.		5,20		0,26	5,0
1.	Установка энергосберегающих ламп на насосных станциях с. Дичня	2017 г.	8,10 себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,41	5,0
	Итого за 2017 г.		8,10		0,41	5,0
1.	Установка энергосберегающих ламп на КНС с. Дичня	2018 г.	5,0 себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,25	5,0
	Итого за 2018 г.		5,0		0,25	5,0

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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.	1399,43	1482,0	1552,11
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>902,70</i>	<i>964,30</i>	<i>999,33</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	467,19	499,07	517,20
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	141,09	150,72	156,20
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	65,50	69,97	72,51
1.6	административные расходы	тыс. руб.	228,92	244,54	253,42
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>296,09</i>	<i>316,23</i>	<i>351,66</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>186,65</i>	<i>186,65</i>	<i>185,60</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13,99</i>	<i>14,82</i>	<i>15,52</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	13,99	14,82	15,52
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1399,43	1482,0	1552,11

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)

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

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 (транспортировка сточных вод) за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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	130,82	108,87
2	Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	130,82	108,87
3.1	населению	тыс. куб. м	127,02	102,47
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,80	6,40

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализационных сетей с. Дичня	2014г.	199,59 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	9,98	5,0	63,54 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,18	5,0
2.	Замена насоса на КНС	2014г.	-	-	-	-	58,54 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,92	5,0
	Итого		199,59		9,98	5,0	122,08		6,10	5,0

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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	-	2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	1210,76	1007,61
Расходы	тыс. руб.	1198,65	1569,97
оплата труда	тыс. руб.	517,87	592,03
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	156,40	176,85
амортизация	тыс. руб.	199,59	199,59
электроэнергия	тыс. руб.	19,69	224,05
цеховые расходы	тыс. руб.	48,39	24,70
прочие прямые расходы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	-	58,54
общехозяйственные	тыс. руб.	256,71	294,21
Прибыль	тыс. руб.	12,11	-562,36

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 (транспортировка сточных вод), 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 (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	130,82	99,22
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	130,82	99,22
3.1	- населению	тыс. куб. м	-	-
3.2	- организациям	тыс. куб. м	130,82	99,22

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализационных сетей с. Дичня	2015 г.	7,0 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,35	5,0	7,0 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,35	5,0
2.	Реконструкция канализационных сетей с. Дичня	2015 г.	199,59 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	9,98	5,0	28,75 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,44	5,0
	Итого		206,59		10,33	5,0	35,75		1,79	5,0

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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.	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-	-	-	-

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1296,34	1845,32
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	863,51	1237,35
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	7,0	35,75
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	213,15	362,47
1.4	Амортизация	тыс. руб.	199,59	186,65
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	13,09	23,10
2	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	12,83	-852,13
3	Итого НВВ	тыс. руб.	1309,17	993,19

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
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 очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), 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 (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	130,82	95,98
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	130,82	95,98
3.1	- населению	тыс. куб. м	-	-
3.2	- организациям	тыс. куб. м	130,82	95,98

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 насоса на КНС с. Дичня	2016 г.	60,30 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,02	5,0	12,30	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,615	5,0
2.	Реконструкция канализационных сетей с. Дичня	2016 г.	186,65 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	9,33	5,0	196,53 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	9,83	5,0
Итого за 2016 г.			246,95		12,35	5,10	208,83		10,445	5,0

Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка энергосберегающих ламп на насосных станциях с. Дичня	2016 г.	5,20 себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,26	5,0	1,50	Снижение потребления электроэнергии	0,075	5,0
Итого за 2016 г.			5,20		0,26	5,0	1,50		0,075	5,0

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1399,43	1670,50
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	902,70	1185,87
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	467,19	691,53
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	141,09	196,70
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	65,50	13,80
1.6	административные расходы	тыс. руб.	228,92	283,84

2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	296,09	265,0
3	Амортизация	тыс. руб.	186,65	196,53
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	13,99	23,10
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	13,99	23,10
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	-585,55
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1399,43	1084,95

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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.	-

Раздел 18. 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	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	5,30	5,14	5,14	5,14	5,14
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	6,00	6,16	6,16	6,16	6,16
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20

Раздел 19. 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.	Замена насоса на КНС	2016 г.	60,30 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,02	5,0
Итого за 2016 г.			60,30		3,02	5,10
1.	Ремонт запорной арматуры на канализационных сетях	2017 г.	39,92 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,0	5,0
Итого за 2017 г.			39,92		2,0	5,0
1.	Ремонт объектов системы водоотведения санатория «Курск»	2018 г.	44,42 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,22	5,0
Итого за 2018 г.			44,42		2,22	5,0

Раздел 20. 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	2	3	4	5	6	7
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
Итого за 2016 г.		-	-	-	-	-
1.	Установка энергоберегающих ламп на очистных КНС санатория «Курск»	2017 г.	5,70 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,29	5,0
Итого за 2017 г.			5,70		0,29	5,0
1.	Ревизия эл. силовой сетки КНС	2018 г.	2,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,14	5,0
Итого за 2018 г.			2,80		0,14	5,0

Раздел 21. 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.	1191,93	1272,09	1323,47
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1105,21</i>	<i>1179,46</i>	<i>1220,85</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	560,64	598,30	619,30
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	169,31	180,69	187,03
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	40,25	42,95	44,46
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	60,30	45,62	47,22
1.6	административные расходы	тыс. руб.	274,71	311,90	322,84
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>74,80</i>	<i>79,91</i>	<i>89,39</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11,92</i>	<i>12,72</i>	<i>13,23</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	11,92	12,72	13,23
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0

III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1191,93	1272,09	1323,47
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-10,0	+10,37
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1191,93	1262,09	1333,84

Раздел 22. 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 23. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 24. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 24.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 24.1.1. 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	22,20	16,67
2	Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.	тыс. куб. м		-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	22,20	16,67
3.1	населению	тыс. куб. м	11,30	10,27
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,90	6,40

Раздел 24.1.2. 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 мероприятия	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализационных сетей санаторий «Курск»	2014г.	56,34 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,82	5,0	30,04	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,50	5,0
	Итого		56,34		2,82	5,0			1,50	5,0

Раздел 24.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 24.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
		план	факт
1	2	3	4
Доходы	тыс. руб.	1043,05	783,23
Расходы	тыс. руб.	1032,62	1117,75
оплата труда	тыс. руб.	574,12	575,02
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	173,39	169,43
амортизация	тыс. руб.	56,34	-
электроэнергия	тыс. руб.	48,08	49,14
цеховые расходы	тыс. руб.	37,99	24,70
прочие прямые расходы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	-	30,04
общехозяйственные	тыс. руб.	142,70	269,42
Прибыль	тыс. руб.	10,43	-334,52

Раздел 24.1.5. 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 24.1.6. 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 24.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 24.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	22,20	12,32
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	22,20	12,32
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	22,20	12,32
3.1	- населению	тыс. м ³	11,30	8,59
3.2	- организациям	тыс. м ³	10,90	3,73

Раздел 24.2.2. 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 средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ремонт канализационных сетей санаторий «Курск»	2015 г.	16,50 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,82	5,0	-	-	-	-	
2.	Реконструкция канализационных сетей санаторий «Курск»	2015 г.	56,34 амортизация	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,82	5,0	18,07 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,90	5,0	
	Итого		72,84		3,64	5,0	18,07		0,9	5,0	

Раздел 24.2.3. 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	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.	-	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

Раздел 24.2.4. 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 в 2015 году	
			план	факт
1.	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1116,28	1341,64
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	776,39	987,48
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	16,50	18,07
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	255,78	329,27
1.4	Амортизация	тыс. руб.	56,34	-
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	11,27	6,82
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	11,05	-716,03
3	Итого НВВ	тыс. руб.	1127,33	625,61

Раздел 24.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
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 очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 24.2.6. 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 24.3.4. 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 в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1191,93	1263,69
. I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1105,21	1135,89
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	560,64	643,30
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	169,31	193,50
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	40,25	0,0
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	60,30	13,80
1.6	административные расходы	тыс. руб.	274,71	285,29
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	74,80	82,90
3	Амортизация	тыс. руб.	0,0	44,90
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11,92	0,0
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	11,92	0,0
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	-777,73
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1191,93	485,96

Раздел 24.3.5. 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 24.3.6. 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
I	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Раздел 25. 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.	-