



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017

Курск

№274

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №355 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Иванинское 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. №355 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП «Иванинское 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 08.12.2016 №244), 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 №355

(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской области  
от 15.12.2017 №274)

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

## Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области, Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, пер. Советский, 1А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	127,0	102,2	102,2	102,2	102,2
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.	127,0	102,2	102,2	102,2	102,2
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	5,7	5,2	5,2	5,2	5,2
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,5	5,1	5,1	5,1	5,1
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	121,3	97,0	97,0	97,0	97,0
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	53,0	52,4	52,4	52,4	52,4
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	41,77	41,17	41,17	41,17	41,17
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	68,3	44,6	44,6	44,6	44,6
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	68,3	44,6	44,6	44,6	44,6
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.3.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения	2016 г.	183,2	Сокращение потерь воды	18,32	10
	<b>Итого за 2016 г.</b>		<b>183,2</b>		<b>18,32</b>	<b>10</b>
1.	Замена трубопровода холодного водоснабжения ул. Строителей д. 1,2,3	2017 г.	150,36 себестоимость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	15,04	10,0
	<b>Итого за 2017 г.</b>		<b>150,36</b>		<b>15,04</b>	<b>10,0</b>
1.	Текущий ремонт скважин	2018 г.	40,0	Сокращение потерь воды	4,0	10
2.	Замена запорной арматуры	2018 г.	30,5	Сокращение потерь воды	3,05	10
3.	Замена аварийных участков водопроводных сетей	2018 г.	63,6	Сокращение потерь воды	6,36	10
	<b>Итого за 2018 г.</b>		<b>134,10</b>		<b>13,41</b>	<b>10,0</b>

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
1	-	2016 год	-	-	-	-
	<b>Итого за 2016 г.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Замена оборудования на водозаборных сооружениях глубинных насосов	2017год	30,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	10
2	Установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды	2017год	15,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	10
	<b>Итого за 2017 г.</b>		<b>45,0</b>		<b>4,5</b>	<b>10</b>
1	Замена оборудования на водозаборных сооружениях глубинных насосов	2018год	33,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,3	10
2	Установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды	2018год	15,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	10
3	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием	2018год	20,0	Сокращение потребления	2,0	10

	свегоднидов		себестоимость	электроэнергии		
	<b>Итого за 2018 г.</b>		<b>68,0</b>		<b>6,8</b>	<b>10</b>

**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.
<b>I</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3028,23</b>	<b>3174,84</b>	<b>3493,61</b>
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1466	1563,25	1617,14
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	395,77	422,04	436,6
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	119,52	127,45	131,84
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	170,34	181,6	187,86
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	47,17	50,3	52,01
1.6	ремонтные расходы, в т.ч:	тыс. руб.	183,2	195,36	202,10
1.6.1	расходы на материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.6.2	расходы на оплату труда	тыс. руб.	-	-	-
1.6.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	550,0	586,5	606,73
2	Покупная холодная вода	тыс. руб.	883,91	903,56	946,9
3	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	491,32	509,4	609,59
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	115,6	127,23	137,27
4.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	-	-
4.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	115,6	127,23	137,27
5	амортизация	тыс. руб.	71,4	71,4	182,71
<b>II</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Предпринимательская прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>153,64</b>	<b>161,9</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Итого ПБВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3181,87</b>	<b>3336,74</b>	<b>3493,61</b>

V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-3,81	+3,95
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3181,87	3332,93	3497,56

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 «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Иванинское 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 «Иванинское 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

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	127,0	111,1
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	127,0	111,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5,7	5,9
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,49	5,31
7	Объем реализации товаров и услуг, в том	тыс. куб. м	121,3	105,2

	числе по потребителям:			
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	121,3	105,2
7.2.1	населению	тыс. куб. м	53	59,6
7.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	68,3	45,6

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности 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 глубинного насоса ВЗС ул. Лесная	2014г.	70,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,5	5	25,2	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,25	5
2	Ремонт водопровода холодного водоснабжения	2014г.	25 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,25	5	43,4	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,17	5
3	Замена и ревизия запорной арматуры	2014г.	40,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,0	5	10,2	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,5	5
4	Работы по организации зоны санитарной охраны на ВЗС	2014г.	-	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-	15,2	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,76	5
5	Ремонт 2-х водонапорных башен	2014г.	-	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-	87,3	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,37	5
	<b>Итого</b>		<b>135</b>		<b>7,5</b>	<b>5</b>	<b>181,2</b>		<b>9,06</b>	<b>5</b>

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка приборов учета	2014 г	34,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,4	10	0,7	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	5
2	Замена электропроводки	2014 г	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	1,2	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	5

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
2	3	4	5
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	3378,86	3929,0
покупная вода	тыс. руб.	887,56	809,6
электроэнергия	тыс. руб.	467,0	583,8
амортизация	тыс. руб.	71,4	71,4
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	169	183,1
оплата труда	тыс. руб.	705,74	1052,3
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	213,13	317,4
цеховые расходы	тыс. руб.	303,7	158,4
прочие производственные услуги	тыс. руб.	24,96	200,9
прочие (общехозяйственные) расходы	тыс. руб.	536,4	554,0
налоги	тыс. руб.	-	-
Прибыль	тыс. руб.	213,02	(- 892,7)

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения за 2014 год

№ 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	102,2	135,3
2	Объем потерь	тыс. куб. м	5,2	5,5
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе сторонним потребителям:	тыс. куб. м	97,0	129,8
3.1.	население	тыс. куб. м	52,4	83,0
3.2.	прочие потребители	тыс. куб. м	44,6	46,8

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопровода в п.Иванино	2015 г.	138,5 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	13,8	10,0	155,5	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	15,5	10,0
2.	Установка насоса по ул. Садовая, Луговая, Ленина	2015 г.	-	-	-	-	47,2	Сокращение потерь воды	4,7	10,0
3.	Замена и ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	2015 г.	-	-	-	-	41,7	Сокращение потерь воды	4,1	10,0



4.	Ремонт и обслуживание оборудования на ВЗС	2015 г.	-	-	-	-	30,9	Сокращение потерь воды	3,9	10,0	
5.	Замена трубопровода	2015 г.	-	-	-	-	164,0	Сокращение потерь воды	16,4	10,0	
<b>Итого</b>			<b>138,5</b>				<b>13,8</b>	<b>10,0</b>	<b>439,3</b>	-	-

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	Установка приборов учета холодной воды	2015 г.	34,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,4	10,0	27,1	Сокращение потребления электроэнергии	2,7	10,0
<b>Итого</b>			<b>34,0</b>		<b>3,4</b>	<b>10,0</b>	<b>27,1</b>		-	-

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 г.	
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	2810,0	4393,5
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2059,2	3292,3
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	172,5	466,4
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	506,9	563,4
1.4	Амортизация	тыс. руб.	71,4	71,4
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	179,36	(-406,5)
3	НВВ	тыс. руб.	2989,36	3987

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
---	----------------------------------	------------------------------

п/п		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. 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	102,2	110,2
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	102,2	110,2
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5,2	5,5
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	97	104,7
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м		
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м		
7.2.1	населению	тыс. куб. м	52,4	57,2
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10	11,4
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	34,6	36,1

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Частичная замена участка трубопровода ул. Кирова 1А	2016г		Снижения потерь воды			25,3	Снижения потерь воды	-	-
2	Ремонт системы водоснабжения	2016г	183.2	Снижения потерь воды	11	6	28,4	Снижения потерь воды	-	-
3	Ремонт и ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	2016	-	Снижения потерь воды	-	-	15,3	Снижения потерь воды	-	-
4	Ремонт и обслуживание оборудования на ВЗС	2016	-	Снижения потерь воды	-	-	19	Снижения потерь воды	-	-
5	Замена аварийных участков водопроводной сети на территории п.Иванино	2016	-	Снижения потерь воды	-	-	33,1	Снижения потерь воды	-	-
6	Мероприятия по обеззараживанию воды	2016	-	-	-	-	3,1	Снижения потерь воды	-	-
7	Выполнение работ по ремонту смотровой площадки и лестничного марша на ВЗС ул.Садовая	2016	-	-	-	-	34,1	Снижения потерь воды	-	-
8	Замена насосов на ВЗС	2016	-	-	-	-	121,7	Снижения потерь воды	-	-

Итого		183,2				280		-	-
-------	--	-------	--	--	--	-----	--	---	---

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	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 уч. трубы	2016 г	-	-	-	-	10,2	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	10
2	Замена запорной арматуры	2016 г	-	-	-	-	26,3	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10
3	Мероприятия по приборам учета на хоз. объектах	2016 г	-	-	-	-	6,1	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10
4	Замена ламп накаливания	2016 г	-	-	-	-	1,2		0,1	5
	<b>Итого</b>		-	-	-	-	43,8		0,6	10

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
<b>1</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч:</b>	тыс. руб.	3028,23	5426,6
1.1	<i>Операционные расходы, из них:</i>	тыс. руб.	2349,91	3759,4
1.1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	-	
1.1.2	Покупная холодная вода	тыс. руб.	883,91	894,3

1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	395,77	1101,7
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	119,52	329,3
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	170,34	334,2
1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	47,17	90,9
1.1.7	Ремонтные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	183,2	323,8
1.1.8	Расходы на материалы	тыс. руб.	-	323,8
1.1.9	Административные расходы	тыс. руб.	550,0	685,2
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	491,32	681,6
1.3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	115,6	985,6
1.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	-	755,5
1.3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	115,6	116,6
II	амортизация	тыс. руб.	71,4	113,5
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	153,64	-2015,7
IV	<b>Итого НВВ</b>	тыс. руб.	3181,87	3410,9

**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	2016 г.	-	-

абонентами			
------------	--	--	--

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	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина на показатель на 2014 г.	Величина на показатель на 2015 г.	Величина на показатель на 2016 г.	Величина на показатель на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	37,6	35,7	35,7	35,7	35,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	37,6	35,7	35,7	35,7	35,7
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	37,6	35,7	35,7	35,7	35,7
3.2.1	населению	тыс. куб. м	18,0	16,1	16,1	16,1	16,1
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт оборудования	2016 г.	92,39	Восстановление основных фондов	2,8	3
	<b>Итого за 2016 г.</b>		<b>92,39</b>		<b>2,8</b>	<b>3</b>
1.	Замена отдельных участков канализации	2017 г.	20,5 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,05	10,0
2.	Изготовление крышек люков на	2017 г.	48,0	Предоставление качественных	4,8	10,0

	централизованные колодцы		себестоимость	услуг водоотведения		
	<b>Итого за 2017 г.</b>		<b>68,5</b>		<b>6,85</b>	<b>10,0</b>
1.	Замена отдельных участков канализации	2018 г.	41,89 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	4,2	10,0
	<b>Итого за 2018 г.</b>		<b>41,89</b>		<b>4,2</b>	<b>10,0</b>

**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.	-	2016 год	-	-	-	-
	<b>Итого за 2016 г.</b>		-	-	-	-
1.	Замена насоса СД 100/40 на КНС КСЗ	2017 г.	30,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	10,0
	<b>Итого за 2017 г.</b>		<b>30,0</b>		<b>3,0</b>	<b>10,0</b>
1.	Модернизация насосного оборудования перекачивающих станций	2018 г.	50,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,0	10,0
2.	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2018 год	10,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10
	<b>Итого за 2018 г.</b>		<b>60,0</b>		<b>6,0</b>	<b>10,0</b>

**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.	1769,90	1905,0	2000,85
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1193,51	1272,68	1316,55
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	618,25	659,3	682,03
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	186,71	199,08	205,94

1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-
1.5	ремонтные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	92,39	98,5	101,89
1.5.1	Расходы на материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.5.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	-	-	-
1.5.3	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	296,16	315,8	326,69
2	Покупка услуги по водоотведению	тыс. руб.	398,75	415,52	440,29
3	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	125,58	157,88	182,13
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	52,07	58,92	61,88
4.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-	-
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	17,67	18,97	-
IV	<b>Итого НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1787,57</b>	<b>1924,0</b>	<b>2000,85</b>
V	<b>Сглаживание</b>		-	-61,5	+63,78
VI	<b>Итого НВВ с учетом сглаживания</b>		<b>1787,57</b>	<b>1862,5</b>	<b>2064,63</b>

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

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

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Иванинское 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 «Иванинское 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 «Иванинское 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 за истекший период регулирования 2014 год

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	37,6	27,2
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	37,6	27,2
3.1	населению	тыс. куб. м	18	18,4
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	19,6	8,8

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	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 участков сетей	2 014 г.	35,0	Сокращение потерь воды	1,75	5	1,1	-	0,1	10
2	Ремонт запорной арматуры	2 014 г.	35,0	Сокращение потерь воды	3,5	10	3,2	-	0,2	5
3	Ремонт насосного оборудования	2 014 г.	-	Сокращение потерь воды	-	-	5,1	Сокращение потерь воды	0,5	5
4	Защита строительных конструкций	2 014 г.	-	Сокращение потерь воды	-	-	3,6	Сокращение потерь воды	1,2	5
	<b>Итого</b>		<b>70</b>		<b>3,8</b>	<b>7,5</b>	<b>13</b>		<b>2</b>	<b>5</b>

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	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 ламп на энергосберегающие	2014 г.	-	-	-	-	0,4	Сокращение потерь электроэнергии	0,1	5
2	Утепление дверных проемов	2014 г.	-	-	-	-	10,1	Сокращение потерь теплоэнергии	0,2	5
	<b>Итого</b>		-	-	-	-	<b>10,5</b>		<b>0,3</b>	<b>5</b>

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	1775,44	1023,5
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1720,53	2070,3
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	44,4	110,0
2.2	аренда	тыс. руб.	-	-
2.3	ремонт	тыс. руб.	85,2	23,5
2.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	560,23	726,2
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	169,19	217,8
2.6	покупная вода	тыс. руб.	435,74	323,6
2.7	цеховые расходы	тыс. руб.	-	117,6
2.8	прочие прямые расходы	тыс. руб.	-	104,6
2.9	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	425,77	447,0

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 на 2015 г.
1	2	3	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	35,7	23,2
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	35,7	23,2
3.1	населению	тыс. куб. м	16,1	10,9
3.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	19,6	12,3

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализационной сети в п.Иванино	2015 г.	37,0 себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	3,7	10,0	5,1	Улучшение качества услуги	0,5	10,0
2.	Ремонт насоса	2015 г.	-	-	-	-	2,8	Улучшение качества услуги	0,2	10,0
3.	Замена аварийных участков трубопровода напорных коллекторов	2015 г.	-	-	-	-	4,5	Улучшение качества услуги	0,4	10,0
	<b>Итого</b>		<b>37,0</b>		<b>3,7</b>	<b>10,0</b>	<b>12,4</b>		-	-

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	Модернизация насосного оборудования	2015 г.	50,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,0	10,0	-	-	-	-
2	Ремонт электропроводки на КНС	2015 г.	-	-	-	-	6,1	Повышение качества оказываемых услуг	0,6	10,0
	<b>Итого</b>		<b>5,0</b>		<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>6,1</b>		-	-

**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 г.	
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1649,95	2546,1
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1125,95	2093,3
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	87,0	18,5
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	437,0	434,3
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	105,32	(-1414,8)
3	НВВ	тыс. руб.	1755,27	1131,3

**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	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	35,7	20,6
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	35,7	20,6
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м		
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	35,7	20,6
3.2.1	населению	тыс. куб. м	16,1	9,6
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м		
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	19,6	11

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 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 оборудования	2016	92,39	Улучшения качества услуги	-	-	131	Улучшения качества услуги	0,5	10
2	Ремонт распределительного электроцита на КНС	2016	-	-	-	-	6,1	Улучшения качества услуги	0,2	10
3	Замена насоса центробежного для сточных масс типа СД 100/40 на КНС	2016	-	-			33,8	Улучшения качества услуги	0,4	10
4	Покраска и побелка стен и потолка здания КНС	2016	-	-			11,6	Улучшения качества услуги	0,1	10

5	Ремонт и обслуживание оборудования на КНС	2016	-	-			6,9	Улучшения качества услуги	0,2	10
6	Утепление помещения в здании КНС-КСЗ	2016	-	-			2,8	Улучшения качества услуги	0,1	10
	<b>Итого</b>		<b>92,39</b>				<b>192,2</b>		<b>1,5</b>	<b>10</b>

**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	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 ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоотведения	2016	-	-			3,1	Повышения качества оказываемых услуг	0,6	10
2	Замена эл. проводки на КНС	2016	-	-	-	-	2,6	Повышения качества оказываемых услуг	0,1	10
	<b>Итого</b>		<b>-</b>				<b>5,7</b>		<b>0,7</b>	<b>10</b>

**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 в 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1769,90	3055,3
1.1	Операционные расходы, из них:	тыс. руб.	1592,26	2868,8

1.1.2	Покупка услуги по водоотведению	тыс. руб.	398,75	365,9
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	618,25	1010,5
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	186,71	304,7
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	410,2
1.1.6	Контроль качества воды и сточных во.	тыс. руб.	-	90,6
1.1.7	Ремонтные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	92,39	197,9
1.1.8	Расходы на материалы			197,9
1.1.9	Административные расходы	тыс. руб.	-	489
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	296,16	140
1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	125,58	46,5
1.3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	52,07	-
2	Амортизация	тыс. руб.	-	46,5
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17,67	-2021,3
4	Итого НВВ	тыс. руб.	1787,57	1034

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.	-