



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.12.2017

Курск

№266

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №339 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Коммунальщик Плюс» 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. №339 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Коммунальщик Плюс» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2016 №163), 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 №339 (в редакции  
постановления комитета по тарифам  
и ценам Курской области  
от 15.12.2017 №266)

Производственная программа  
ООО «Коммунальщик Плюс» в сферах холодного водоснабжения и  
водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Коммунальщик Плюс», 306800, Курская область, п. Горшечное, ул. 70 лет Октября, д.19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2013- 2014 гг.	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.	356,89	320,25	343,32	343,32	343,32
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.	356,89	320,25	343,32	343,32	343,32
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	35,69	32,02	34,34	34,34	34,34
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	321,2	288,23	308,98	308,98	308,98
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	258,7	228,23	252,30	252,30	252,30
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	62,5	60,00	56,68	56,68	56,68

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	Монтаж двух смотровых бетонных колодцев пер. Школьный	2016 г.	250,026 себестоимость	Сокращение потерь воды	5,00	2,00
2	Капитальный монтаж башни Рожновского ул. Привокзальная	2016 г.	125,750 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,02	2,40

3	Ремонт 2-х водозаборов на пересечении улиц Мира и Ворошилова	2016 г.	169,829 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,38	1,40
	Итого за 2016 г.		545,605		10,40	1,93
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения п. Горшечное	2017 г.	581,03 себестоимость	Сокращение потерь воды	14,53	2,50
	Итого за 2017 г.		581,03		14,53	2,50
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения п. Горшечное	2018 г.	600,28 себестоимость	Сокращение потерь воды	15,01	2,50
	Итого за 2018 г.		600,28		15,01	2,50

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, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Установка приборов учета воды	2016 г.	23,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,88	3,80
	Итого за 2016 г.		23,20		0,88	3,80
2	Установка приборов учета воды	2017 г.	24,71 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,94	3,80
	Итого за 2017 г.		24,71		0,94	3,80
3	Установка приборов учета воды	2018 г.	25,53 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,97	3,80
	Итого за 2018 г.		25,53		0,97	3,80

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.	10318,44	11019,74	11070,07
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7046,74</i>	<i>7504,43</i>	<i>7753,10</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2518,25	2681,81	2770,67
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	760,51	809,91	836,75
1.3	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	606,42	645,80	667,20
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	568,80	605,74	625,82
1.5	административные расходы	тыс. руб.	2216,06	2360,00	2438,20
1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	376,70	401,17	414,46
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2746,02</i>	<i>2948,03</i>	<i>2857,95</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>525,68</i>	<i>567,28</i>	<i>459,02</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	303,68	345,28	381,02
3.2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	222,00	222,00	78,00
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	407,58	437,26	464,30
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	10726,02	11457,00	11534,37
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-313,42	325,02
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	10726,02	11143,58	11859,39

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2013-2014 гг.	Фактическая величина показателя за 2013-2014 гг.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	356,89	475,84
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	356,89	475,84
5	Объем потерь	тыс. куб. м	35,69	208,31
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	43,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	321,20	267,53
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0,0	0,0
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	321,2	267,53
7.2.1	населению	тыс. куб. м	258,7	195,92
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,0	0,0
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	62,5	71,61

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс.руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена водопроводной сети	2013-2014 гг.	650,67 себестоимость	Повышение надежности, обеспечение беспер.подачи воды	65,1	10,0	670,0 себестоимость	Повышение надежности, обеспечение беспер.подачи воды	67,0	10,0
2	Замена задвижек	2013-2014 гг.	99,85 себестоимость	Повышение надежности, обеспечение беспер.подачи воды	10,0	10,0	112,0 себестоимость	Повышение надежности, обеспечение беспер.подачи воды	11,2	10,0
3	Установка станции дистанционного управления и контроля всеми скважинами	2013-2014 гг.	220,00 себестоимость	Повышение надежности, обеспечение беспер. подачи воды	11,0	5,0	248,0 себестоимость	Повышение надежности, обеспечение беспер.подачи воды	12,4	5,0
	Итого		970,52		86,1	8,9	1030,0		90,6	8,9

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, тыс.руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс.руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе	2013 - 2014 гг.	176,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	26,5	15,0	154,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	23,1	15,0
	Итого		176,40		26,5	15,0	154,0		23,1	15,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2013-2014 гг.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	10494,21	8372,20
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	10389,26	8354,60
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	1695,21	1681,70
2.2	аренда	тыс. руб.	387,5	14,10

2.3	ремонт	тыс. руб.	1146,92	1692,30
2.4	оплата труда	тыс. руб.	2259,97	2161,20
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	682,51	586,70
2.6	цеховые расходы	тыс.руб.	1608,77	247,00
2.7	прочие производственные услуги	тыс.руб.	340,54	1357,00
2.8	налоги	тыс.руб.	143,47	350,80
2.9	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2124,37	263,50
3	Прибыль	тыс. руб.	104,94	17,60

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

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

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

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2013-2014 гг.	-	-

#### 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	Ед.изм.	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	320,25	386,00
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	320,25	386,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м	32,02	144,28
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	37,40
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	288,23	241,72
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	288,23	241,72
7.2.1	населению	тыс. куб. м	228,23	201,97
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	60,00	27,00
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	12,75

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс.руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводных сетей в п. Горшечное	2015 г.	535.59 себестоимость	Снижение потерь воды	53,56	10,00	599,73	Снижение потерь воды	36,58	6,10
	Итого		535,59		53,56	10,00	599,73		36,58	6,10

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в 2015 г.	
			план	факт
			4	5
1	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	9784,23	8203,97
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	9318,31	7529,70
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	6414,20	4561,45
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	535,59	599,73
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	2146,60	2146,60
2.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	221,92	221,92
3	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	465,92	674,27

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.	
		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 о фактическом объеме подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	343,32	375,10
2	Объем воды, неиспользуемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	343,32	375,10
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	34,34	150,65
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	40,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	308,98	224,45
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	252,30	177,93
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	56,68	46,52

Раздел 8.3.2. Отчет о фактических мероприятиях 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	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	Монтаж двух смотровых бетонных колодцев пер.Школьный	2016 г.	250,026 себестоимость	Сокращение потерь воды	5,00	2,0	380,00	Сокращение потерь воды	7,6	2,0
2	Капитальный монтаж башни Рожновского ул. Привокзальная	2016 г.	125,750 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,02	2,4	125,75	Сокращение потерь воды	3,02	2,4
3	Ремонт 2-х водозаборов на пересечении улиц Мира и Ворошилова.	2016 г.	169,829 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,38	1,4	169,829	Сокращение потерь воды	2,38	1,4
	Итого за 2016 г.		545,605		10,4	1,93	675,579		13,00	1,9



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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Планоые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс.руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка приборов учета воды	2016 г.	23,20 себестоим ость	Сокращение потребления электроэнергии	0,88	3,8	23,20 себестои мость	Сокращение потребления электроэнергии	0,88	3,8
	Итого за 2016 г.		23,20		0,88	3,8	23,20		0,88	3,8

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			План	Факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10318,44	7675,76
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7046,74</i>	<i>4867,68</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2518,25	2460,09
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	760,51	742,95
1.3	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	606,42	158,5
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	568,80	1116,59
1.5	административные расходы	тыс. руб.	2216,06	333,40
1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	376,70	56,15
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2746,02	2570,73
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>525,68</i>	<i>297,35</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	303,68	285,33
3.2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	222,00	12,02
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	407,58	-347,96
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	10726,02	7327,80

Раздел 8.3.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 г.	
		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. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2013-2014 гг.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м <sup>3</sup>	77,08	74,16	74,16	74,16	74,16
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	77,08	74,16	74,16	74,16	74,16
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	77,08	74,16	74,16	74,16	74,16
3.1	- населению, всего	тыс. м <sup>3</sup>	55,83	53,76	53,76	53,76	53,76
3.2	- организациям, всего	тыс. м <sup>3</sup>	21,25	20,40	20,40	20,40	20,40

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
2	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
3	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
2	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
3	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	3106,37	3316,98	3435,90
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>3070,73</i>	<i>3277,60</i>	<i>3394,63</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1370,42	1462,74	1514,97
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	413,87	441,75	457,52
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	62,87	67,11	69,51
1.4	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	17,60	18,79	19,46
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1205,97	1287,21	1333,17
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>4,58</i>	<i>4,90</i>	<i>5,54</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>31,06</i>	<i>34,48</i>	<i>35,73</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	31,06	34,48	35,73
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	122,71	130,61	136,95
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс.руб.	3229,08	3447,59	3572,85
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	- 30,00	31,11
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3229,08	3417,59	3603,96

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

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

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Коммунальщик Плюс» 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 и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Коммунальщик Плюс» в сфере водоотведения.

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2013-2014 гг.	Фактическая величина показателя за 2013-2014 гг.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	77,08	77,37
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	77,08	77,37
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	77,08	77,37
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	77,08	77,37
3.2.1	населению	тыс. куб. м	55,83	55,83
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,25	21,54

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания	2013-2014 гг.	5,25	Сокращение потребления электроэнергии	0,8	15,0	5,1	Сокращение потребления электроэнергии	0,76	15,0
	Итого		5,25		0,8	15,0	5,1		0,76	15,0

Раздел 16.1.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2013-2014 гг.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	2982,76	965,40
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	2952,93	1001,40
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	4,06	4,10
2.2	аренда	тыс. руб.	37,79	0,00
2.3	ремонт и обслуживание	тыс. руб.	5,25	274,90
2.4	оплата труда	тыс. руб.	1296,09	525,80
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	391,42	146,70
2.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1218,32	49,90
3	Прибыль	тыс. руб.	29,83	-36,00

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2013-2014 гг.	
		план	факт
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, и график их реализации в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2013-2014 гг.	-	-

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	74,16	21,00
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	74,16	21,00
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	74,16	21,00
3.2.1	населению	тыс. куб. м	53,76	3,00
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,40	18,00
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

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, 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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Итого		-	-	-	-					

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

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 в 2015 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3039,21	861,40
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	2894,49	847,20
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	1666,11	166,10
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	-
2.3	административные расходы	тыс. руб.	1199,44	660,00
3	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	28,94	21,10
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	144,72	14,20

### Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.	
		план	факт
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, и график их реализации в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
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 года

#### Раздел 16.3.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя 2016 года	
			План	Факт
1	Объем отведенных стоков	тыс. м <sup>3</sup>	74,16	15,40
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	74,16	15,40
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	74,16	15,40
3.1	- населению, всего	тыс. м <sup>3</sup>	53,76	3,60
3.2	- организациям, всего	тыс. м <sup>3</sup>	20,40	11,80

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			План	Факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	3106,37	997,83
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>3070,73</i>	<i>262,79</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1370,42	615,02
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	413,87	185,74
1.3	материалы и малозначительные основные средства	тыс. руб.	62,87	62,87
1.4	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	17,60	17,60
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1205,97	80,96
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	4,58	7,58
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>31,06</i>	<i>31,06</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	31,06	31,06
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	122,71	-331,63
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс.руб.	3229,08	666,70

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

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

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

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
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.	-