



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.11.2018

Курск

№113

**Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 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. Утвердить производственную программу ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и действует по 31 декабря 2023 г.

Врио председателя  
комитета

 А.В.Карнаушко

Приложение  
к постановлению комитета  
по тарифам и ценам  
Курской области  
от 02.11.2018 №113

**Производственная программа  
ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского района Курской области  
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского района курской области, 307000, Курская область, Мантуровский район, с.Мантурово, ул. Коммунистическая, д.4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

**Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в  
сфере холодного водоснабжения**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	109,39	109,39	109,39	109,39	109,39
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.	109,39	109,39	109,39	109,39	109,39
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	77,10	77,10	77,10	77,10	77,10
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Полевая, ул.Мира, ул.Комарова)	2019 г.	141,26 арендная плата	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00

2	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Коммунистическая, ул.Вискова, ул.К.Маркса)	2019 г.	24,26 ремонт	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,21	5,00
3	Ремонт колодцев (ул.К.Маркса, ул.Крупская, ул.Горького, ул.Вискова)	2019 г.	30,67 ремонт	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,53	5,00
4	Установка пожарных гидрантов для повышения пожарной безопасности с.Мантурово	2019 г.	87,91 ремонт	Сокращение потерь воды	4,40	5,00
5	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима, водозабор №2 скв.№3 (ул.Ленина)	2019 г.	16,53 ремонт	Качественная подача воды	0,83	5,00
	Итого за 2019 г.		300,63		15,03	5,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Установка прибора СУЗ «Родник» 3-11 кВт (СКВ, №1,2,4,6,7)	2019 г.	13,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,28	2,00
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2019 г.	0,98	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	2,00
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,3,4,5,6,7	2019 г.	88,10	Сокращение потребления электроэнергии	1,76	2,00
	Итого за 2019 год		102,88		0,03	2,00

**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 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	4659,93	4850,69	5003,80	5185,22	5372,91
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	3512,94	3658,13	3765,61	3898,74	4036,58
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	1382,40	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	417,48	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	35,18	-	-	-	-

1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	262,25	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	829,44	-	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	586,19				
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	927,62	966,58	1005,24	1045,45	1 086,23
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	219,37	225,98	232,95	241,03	250,10
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	78,11	84,72	91,69	99,77	1 08,84
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	141,26	141,26	141,26	141,26	1 41,26
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	130,61	130,61	130,61	130,61	1 30,61
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	4790,54	4981,30	5134,41	5315,83	5 503,52
VI	Сглаживание	тыс.руб.	-105,00	-110,00	0,00	117,43	1 23,74
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	4685,54	4871,30	5134,41	5433,26	5 627,26

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
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 «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского 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 объектов централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского района Курской области.

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 2017 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 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	109,40	90,96
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	109,40	90,96
5	Объем потерь	тыс. куб. м	10,95	8,27
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	9,09
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	98,45	82,69
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	98,45	82,69
7.2.1	населению	тыс. куб. м	77,10	63,38
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	21,35	19,31

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых 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	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 оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул.Гагарина, ул.Маяковского, ул.Ленина)	2017 г.	18,81 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,94	5,00	7,37	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,37	5,00
2	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.К.Маркса, ул.Гагарина, ул.Чкалова)	2017 г.	141,26 арендная плата	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00	141,26	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
3	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Школьная, ул.Вискова, ул.Маяковского)	2017 г.	38,29 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,91	5,00	13,01	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,65	5,00
4	Ремонт колодцев (ул.К.Маркса,	2017 г.	28,95 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение	1,45	5,00	3,25	Сокращение потерь воды, обеспечение	0,16	5,00

	ул.Крупская, ул.Чкалова)			бесперебойн ой подачи воды				бесперебойн ой подачи воды		
5	Ограждение зон строгого санитарного режима (водозабор №1 «Западный» СКВ №2)	2017 г.	15,90 себестоимос ть	Качественна я подача воды	0,80	5,0 0	-	-	-	-
	Итого за 2017 год		243,21		12,1 6	5,0 0	164,89		8,2 4	5,0 0

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях 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	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 водозаборах	2017 г.	1,0 себестоимос ть	Сокращение потребления электроэнергии	0,0 5	5,0 0	0,84	Сокращение потребления электроэнергии	0,0 4	5,0 0
2	Замена насосов на водозаборных скважинах №2, №3, №5	2017 г.	124,98 себестоимос ть	Сокращение потребления электроэнергии	6,2 5	5,0 0	101,90	Сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	5,1 0	5,0 0
3	Установка защиты СУЗ «Родник» - 3-11 кВт.	2017 г.	13,30 себестоимос ть	Сокращение потребления электроэнергии	0,6 7	5,0 0	-	-	-	5,0 0
	Итого за 2017 год		139,28		6,9 7	5,0 0	102,74		5,1 4	5,0 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 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4087,68	3676,42
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3157,16	2738,85
1.1	расходы на горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	237,54	264,06
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1098,31	720,02
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	365,35	217,45
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	474,19	713,87
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	241,23	126,37

1.6	административные расходы	тыс. руб.	691,94	663,08
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	48,60	34,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	724,52	689,07
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	206,00	203,50
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	64,74	62,24
3.2	Аренда	тыс. руб.	141,26	141,26
II	Амортизация	тыс. руб.	-	45,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	202,80	-95,03
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	4290,48	3581,39
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-25,65	-
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4264,83	3581,39

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2017 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 8.1.6. 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	2017 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	2019-2023 гг.	-

#### Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через	тыс. куб.м.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

	очистные сооружения						
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
3.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**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 канализационных сетей	2019 г.	22,80 арендная плата	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,14	5,00
2	Замена электропроводки в здании очистных сооружений	2019 г.	2,93 ремонт	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,15	5,00
	Итого за 2019 г.		25,73		1,29	8500

**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	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2019 г.	0,56	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	2,00
2	Замена насоса ДН-1100/Гном 10/10 (ул.Чкалова)	2019 г.	5,33	Сокращение потребления электроэнергии	0,11	2,00
3	Установка щита учета (рубильник)	2019 г.	5,10	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	2,00
	Итого за 2019 год		10,99		0,03	2,00

**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 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	562,29	585,08	602,55	623,74	645,67
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	492,96	513,80	529,38	548,59	568,50
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	230,11	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	69,49	-	-	-	-
1.4	прочие производственные	тыс.руб.	41,37	-	-	-	-

	расходы						
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	13,92	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	138,07	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	40,91	42,63	44,34	46,11	47,91
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	28,42	28,65	28,83	29,04	29,26
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	5,62	5,85	6,03	6,24	6,46
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	27,39	27,39	27,39	27,39	27,39
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	589,68	612,47	629,94	651,13	673,06
VI	Сглаживание	тыс.руб.	0,00	-3,00	+3,12	0,00	0,00
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	589,68	609,47	633,06	651,13	673,06

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
1	Показатели качества очистки сточных вод	-
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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского 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 объектов централизованной системы водоотведения, 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 водоотведения для ООО «ЖКХ с.Мантурово».

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 2017 года

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	7,60	6,33
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	7,60	6,33
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7,60	6,33
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	7,60	6,33
3.2.1	населению	тыс. куб. м	5,60	5,35
3.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	2,00	0,98

Раздел 16.1.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности и на реализацию мероприятия	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятия	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт колодца приемника	2017 г.	5,00 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,25	5,00	22,56	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,13	5,00
2	Установка чугунного люка	2017 г.	7,20 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,36	5,00	-	-	-	-
3	Очистка карт отила и грунта на очистных сооружениях Расширение карт (ул.Чкалова)	2017 г.	10,60 арендная плата	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,53	5,00	-	-	-	-
	Итого за 2017 год		22,80		1,14	5,00	22,56		-	-

Раздел 16.1.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и графике их реализации

№ 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 Гном (ул.Чкалова)	2017 г.	12,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,60	5,00	-	-	-	-
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на КНС (ул.Чкалова)	2017 г.	0,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	5,00	0,55	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	5,00
	Итого за 2017 год		12,80		0,64	5,00	0,55		0,03	5,00

Раздел 16.1.4. 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 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	528,38	
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	474,78	
1.1	расходы на горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	218,29	145,86
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	58,87	44,05
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	12,80	0,31
1.5	административные расходы	тыс. руб.	146,16	132,53
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	38,66	41,77
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	25,52	29,68
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	28,08	27,43
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5,28	4,63
3.2	Аренда	тыс. руб.	22,80	22,80
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	26,72	41,40
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	555,10	463,03
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	555,10	463,03

Раздел 16.1.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2017 год	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод	-	-
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 графике 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	2017 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	2019-2023 гг.	-