



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018

Курск

№177

**Об утверждении производственной программы ПАО «Михайловский
ГОК» г. Железногорска 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 ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.

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

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

 А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 22.11.2018 №177

**Производственная программа ПАО «Михайловский ГОК»
г. Железногорска Курской области в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ПАО «Михайловский ГОК» 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
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 (питьевое водоснабжение)**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измере ния	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	1987,86	1987,86	1987,86	1987,86	1987,86
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	1987,86	1987,86	1987,86	1987,86	1987,86
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	1826,58	1826,58	1826,58	1826,58	1826,58
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	1758,42	1758,42	1758,42	1758,42	1758,42
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16
7.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16

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

№ 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	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2019 г.	8270,10 (4803,90 тек.ремонт 3466,20 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	295,00	3,8
2	Капитальный ремонт участка магистрального хозпитьевого водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд	2019 г.	694,00 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	26,37	3,8
3	Капитальный ремонт участка на территории мазутного хозяйства	2019 г.	297,00 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,28	3,8
4	Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ	2019 г.	1365,00 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	51,87	3,8
5	Приобретение оборудования (насос центробежный ДЗ15-71 с электродвигателем, 110 кВт, подача – 315 м3/ч, напор -70 м	2019 г.	246,00 амортизация	-	-	-
	Итого на 2019 г.		10265,06		384,52	3,8

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	2019 год	-	-	-	-
	Итого за 2019 год		-		-	-

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

№ 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.	39627,71	41250,82	42601,90	44154,23	45853,92

1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	32871,74	34074,38	34976,15	36038,45	37206,86
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	953,04	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3518,06	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1108,19	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	10926,83	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	317,47	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	10626,10	-	-	-	-
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	2315,96	-	-	-	-
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	729,53	-	-	-	-
1.9	административные расходы	тыс. руб.	2376,56	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5471,57	5701,38	5929,44	6166,61	6407,11
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1284,40	1475,06	1696,31	1949,17	2239,95
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1284,40	1475,06	1696,31	1949,17	2239,95
II	Амортизация	тыс.руб.	5457,91	5457,91	5457,91	5457,91	5457,91
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	69,00	74,10	74,10	74,10	74,10
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1832,04	1901,16	1953,42	2013,52	2079,34
VI	Корректировка НВВ (сглаживание)	тыс. руб.	0,00	-120,00	31,20	75,71	22,50
VII	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	1832,04	1781,16	1984,62	2089,23	2101,84

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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 ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска 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 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 ПАО «Михайловский ГОК» г. Железнодорожска Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2017 года (питьевое водоснабжение)

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	2089,93	1987,86
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2089,93	1987,86
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	169,57	161,29
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,1	8,1
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	1920,37	1826,57
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	1668,94	1758,42
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	251,43	68,16
7.1	- населенно	тыс. куб.м.	-	-
7.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	251,43	68,16

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 (питьевое водоснабжение)

№ 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	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2017 г.	6325,70 (4193,35 тек.ремонт 2132,35 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	240,38	3,8	3413,27 (2866,75 тек.ремонт 546,52 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	129,70	3,8
2.	Капитальный ремонт участка магистрального водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд	2017 г.	4270,80 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	162,29	3,8	2588,17 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	98,35	3,8
3.	Капитальный ремонт наружных сетей хозяйственного водоснабжения от шахты №5 до шахты №3, участок от дач Веретинно до ПС №7	2017 г.	1968,94 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	74,82	3,8	1126,83 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	42,82	3,8
4.	Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ	2017 г.	2025,73 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	76,98	3,8	645,37 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	24,52	3,8
5	Приобретение оборудования (насос центробежный ДЗ 15-71 с электродвигателем, 110 кВт, 3000 об/мин, подача – 315 м³/ч, напор - 70 м, шкаф управления артезианскими скважинами ШУАС)	2017 г.	590,00 амортизация	-	-	-	777,24 амортизация	Повышение качества питьевой воды	-	-
Итого на 2017 год			15181,17		554,47	3,7	8550,88		295,39	3,8

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 (питьевое водоснабжение)

№ 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 контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов	2017 г.	884,97 тек. ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	33,63	3,8	1142,34 тек. ремонт	Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов	43,41	3,8
2.	Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления	2017 г.	197,64 тек. ремонт	Сокращение потерь электроэнергии	7,51	3,8	328,67 тек. ремонт	Сокращение потерь электроэнергии	12,49	3,8
3.	Ремонт электрической части энергооборудования	2017 г.	137,16 тек. ремонт	Сокращение потребления электроэнергии	5,21	3,8	27,51 тек. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,04	3,8
	Итого на 2017 год		1219,77		46,35	3,8	1498,52		56,94	3,8

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	43301,98	38678,29
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	37187,08	32752,07
I.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	252,14	881,96
I.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3121,40	3661,19
I.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	978,25	1168,93
I.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	11689,91	11610,45
I.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	242,66	293,78
I.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	15810,94	9272,15
I.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2054,84	2627,95
I.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	643,98	839,04
I.6	Административные расходы	тыс. руб.	2392,96	2396,62
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5060,58	4966,08
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1054,32	960,14
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1054,32	960,14
II	Амортизация	тыс. руб.	5056,59	5457,91
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	220,65	167,10
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6820,69	1848,94

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2017 год	
		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 (питьевое водоснабжение)

№ 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 (питьевое водоснабжение)

№ 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 холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки (забора) воды	тыс. куб.м.	3046,15	3046,15	3046,15	3046,15	3046,15
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	3046,15	3046,15	3046,15	3046,15	3046,15
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	178,92	178,92	178,92	178,92	178,92
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	2867,23	2867,23	2867,23	2867,23	2867,23
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	2283,09	2283,09	2283,09	2283,09	2283,09
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	584,14	584,14	584,14	584,14	584,14
8.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	584,14	584,14	584,14	584,14	584,14

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2019 г.	1145,80 (1077,50 тек.ремонт 68,30 кап.ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	57,29	5,0
2	Ремонт участков тех. водоводов	2019 г.	959,00 тек. ремонт	Повышение надежности работы оборудования	47,95	5,0
	Итого		2104,80		105,24	5,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	2019 год	-	-	-	-
	Итого за 2019 год		-		-	-

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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.	31375,32	32657,68	33919,92	35351,11	36828,46
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16479,57	16967,36	17400,07	17940,19	18471,22
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	272,84	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2331,43	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	734,40	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	6972,83	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	494,67	-	-	-	-

1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	2104,80	-	-	-	-
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1417,20	-	-	-	-
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	446,42	-	-	-	-
1.9	административные расходы	тыс. руб.	1704,98	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	13304,62	13863,42	14417,96	14994,67	15579,47
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1591,13	1826,90	2101,89	2416,25	2777,77
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1591,13	1826,90	2101,89	2416,25	2777,77
II	Амортизация	тыс.руб.	342,10	342,10	342,10	342,10	342,10
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	57,30	57,30	56,90	56,90	56,90
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6740,72	7008,26	7270,53	7569,08	7876,90
VI	Корректировка НВВ (сглаживание)	тыс. руб.	-120,00	124,08	0,00	0,00	0,00
VII	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	6620,72	7132,34	7270,53	7569,08	7876,90

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска 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 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 ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (техническое водоснабжение)

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2017 года (техническое водоснабжение)

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	7	8
1.	Объем выработки (забора) воды	тыс. куб.м.	3723,001	3046,150
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	3723,001	3046,150
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	222,793	178,9150
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,98	5,87
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	3500,208	2867,245
7.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м.	2816,101	2283,088
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	684,107	584,144
8.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	684,107	584,144

Раздел 16.1.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и графике их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2017 г.	1861,99 (1766,57 тек.ремонт т 95,42 кап.ремонт т)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды	93,1	5,0	1884,97 (1821,7 тек.ремонт т 63,24 кап.ремонт т)	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	94,24	5,0
2.	Приобретение оборудования (насос 300 Д70 без электродвигателя)	2017 г.	352,24 кап. ремонт	Повышение надежности работы оборудования	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2017 год		2214,23		93,1	4,2	1884,97		94,24	5,0

Раздел 16.1.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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
I.	-	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2017 год		-		-	-	-		-	-

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	31509,00	32145,81
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16596,80	17289,42
I.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	228,77	252,46
I.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2141,53	2363,14
I.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	671,16	754,84
I.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	7670,88	7576,04
I.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	369,83	457,79
I.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	2214,23	1884,97
I.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1308,11	1809,37
I.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	409,96	577,95
I.6	Административные расходы	тыс. руб.	1582,33	1612,86
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	13409,42	13807,97
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1502,78	1048,41
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1502,78	1048,41
II	Амортизация	тыс. руб.	352,94	342,11
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	213,87	100,10
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6681,25	5696,18

Раздел 16.1.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2017 год	
		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 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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 холодного водоснабжения, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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 18. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	873,62	873,62	873,62	873,62	873,62
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	873,62	873,62	873,62	873,62	873,62
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	829,97	829,97	829,97	829,97	829,97
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65

Раздел 19. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2019 г.	7957,60 (6519,60-тек. ремонт 1438,00-кап. ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	397,88	5,0

2	Механическая решетка грабельного типа РКЭ ширина канала 1000-750 мм, глубина канала – 1300 мм, типоразмер XX12, с электродвиг. 0,75 кВт	2019 г.	1310 амортизация	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	-	-
	Итого на 2019 г.		7957,60		397,88	5,0

Раздел 20. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2019 г.		-		-	-

Раздел 21. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	30691,04	31897,02	32704,33	33828,67	34905,60
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	29974,79	31151,84	31930,35	33024,74	34071,30
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	290,78	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4041,27	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1273,00	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	10423,47	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	1702,84	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	7957,60	-	-	-	-
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	2053,68	-	-	-	-
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	646,91	-	-	-	-
1.9	административные расходы	тыс. руб.	1585,24	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	690,89	719,90	748,70	778,65	809,02
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	25,36	25,28	25,28	25,28	25,28
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	25,36	25,28	25,28	25,28	25,28
II	Амортизация	тыс.руб.	8538,90	8538,90	8538,90	8538,90	8538,90
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	126,80	126,40	126,40	126,40	126,40
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2188,38	2251,20	2293,54	2352,54	2409,05

VI	Корректировка НВВ (сглаживание)	тыс. руб.	-60,00	-20,00	32,26	39,14	17,45
VII	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	2128,38	2231,20	2325,80	2391,68	2 426,50

Раздел 22. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
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 23 Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области в сфере водоотведения.

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

Раздел 24.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2017 года

Раздел 24.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	866,65	873,622
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	866,65	873,622
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	803,35	873,622
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	63,3	43,652
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	63,3	43,652

Раздел 24.1.2 - 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 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	Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2017 г.	1935,55 (886,5-амортизация 1049,05-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	96,78	5,0	6880,17 (827,7-кап. ремонт 6052,5-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	344,00	5,0
2	Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища)	2017 г.	3753,02 (2156,99-амортизация 1596,03-текущий)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	187,65	5,0	503,78 (кап. Ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	25,19	5,0
Итого на 2017 год			5688,57		284,43	5,0	7383,95		369,19	5,0

Раздел 24.1.3 - 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.	-	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за 2017 г.			-		-	-	-		-	-

Раздел 24.1.4 - 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	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	25102,87	32799,48
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24489,82	31466,69
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	518,35	270,56
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3730,77	5007,20
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1169,22	1598,04
1.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	11494,72	11967,30

1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	964,78	864,66
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	2645,08	7383,95
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1895,89	2058,40
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	594,17	656,94
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	1476,84	1659,65
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	603,14	1332,79
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,91	0,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,91	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	4098,27	8538,94
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	49,55	190,50
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2274,53	1535,02

Раздел 24.1.5 - 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 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 24.1.6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного 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 25 - Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-

Раздел 26. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	997,094	997,094	997,094	997,094	997,094
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	659,743	659,743	659,743	659,743	659,743
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	337,351	337,351	337,351	337,351	337,351
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	337,351	337,351	337,351	337,351	337,351

Раздел 27. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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	Устройство перехода (прокола) под автодорогой	2019 г.	742,40 (507,10 -тек. ремонт 235,30 -кап. ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	37,12	5,0
	Итого на 2019 год		742,40		37,12	5,0

Раздел 28. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2019 г.		-		-	-

Раздел 29. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6064,92	6299,23	6478,55	6694,88	6917,30
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5004,30</i>	<i>5194,07</i>	<i>5329,19</i>	<i>5499,55</i>	<i>5675,36</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	298,02	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1992,35	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	27,66	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	742,40	-	-	-	-
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	851,89	-	-	-	-
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	268,35	-	-	-	-
1.9	административные расходы	тыс. руб.	823,63	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1060,44	1104,98	1149,18	1195,15	1241,76
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
II	Амортизация	тыс.руб.	2888,60	2888,60	2888,60	2888,60	2888,60
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	НБВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3112,66	3195,05	3257,95	3333,94	3412,09
VI	Корректировка НБВ (сглаживание)	тыс. руб.	-150,00	41,36	64,52	56,08	0,00
VII	Итого НБВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	2962,66	3236,41	3322,47	3390,02	3412,09

Раздел 30. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества 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 31. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железнодорожска Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железнодорожска Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ПАО «Михайловский ГОК» г. Железнодорожска Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 32. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (транспортировка сточных вод)

Раздел 32.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2017 года (транспортировка сточных вод)

Раздел 32.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод (транспортировка 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.	1184,78	997,094
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем отведенных стоков на собственное потребление	тыс. куб.м.	626,78	659,743
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	558,0	337,351
4.1	- населению	тыс. куб.м.	-	-
4.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	558,0	337,351

Раздел 32.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт насосов, зданий и сооружений	2017 г.	224,91 тек.ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	8,55	3,8	691,43 (222,13 – кап. ремонт, 469,3 – текущий ремонт)	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	26,27	3,8
2	Ремонт участка от КНС-9 до УГП, ремонт напорного коллектора от КНС№8, Труба ПЭ 100 SDR 180x10,7, Труба Ду219*7	2017 г.	623,43 кап. ремонт	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения	23,69	3,8	-	-	-	-
Итого на 2017 год			848,33		32,24	3,8	691,43		26,27	3,8

Раздел 32.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и графике их реализации (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за 2017 г.			-		-	-	-		-	-

Раздел 32.1.4 - Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6232,93	6856,44
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4918,02	5916,31
I.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	34,42	275,78
I.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	-	-

1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-
1.4	общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	2196,85	2613,41
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	24,78	25,62
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	848,33	691,43
1.7	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	786,11	984,68
1.8	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	246,37	316,25
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	781,16	1009,14
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1305,31	940,13
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,60	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,60	-
II	Амортизация	тыс. руб.	831,98	2888,57
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	48,00	0,90
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3452,48	2082,25

Раздел 32.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2017 год	
		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 цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 32.1.6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоотведения, и графике их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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 33 - Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-