



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

от 19.12.2018

Курск

№286

**Об утверждении производственной программы ООО «Водник»  
п. Коренево Курской области  
в сферах 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 «Водник» п. Коренево Курской области в сферах 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.

Заместитель  
председателя комитета

В.Н. Чурилина

Приложение  
к постановлению комитета  
по тарифам и ценам  
Курской области  
от 19.12.2018 №286

**Производственная программа  
ООО «Водник» п. Коренево Курской области в сферах холодного  
водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водник» Курская область, Кореневский район, п. Коренево, ул.Школьная, 15 а, 307410
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 года по 31 декабря 2023 года

**Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	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	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	201,12	201,12	201,12	201,12	201,12
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.	201,12	201,12	201,12	201,12	201,12
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	181,60	181,60	181,60	181,60	181,60
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	126,30	126,30	126,30	126,30	126,30
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.3.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт системы водоснабжения	2019 г.	402,0	Сокращение потерь воды	40,2	10
	<b>Итого за 2019 г.</b>		<b>402,0</b>		<b>40,2</b>	<b>10</b>

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Установка станции управления СУИЗ - 100	2019 г.	35,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,5	10
	<b>Итого за 2019 год</b>		<b>35,0</b>		<b>3,5</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 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.
<b>I</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9829,53</b>	<b>10240,70</b>	<b>10569,78</b>	<b>10959,49</b>	<b>11361,97</b>
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7439,44	7747,75	7976,27	8259,18	8552,12
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	489,10	-	-	-	-
1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2676,94	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	808,43	-	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	113,73	-	-	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	146,66	-	-	-	-
1.7	ремонтные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	437,0	-	-	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	2767,58	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2011,54	2096,02	2179,87	2267,06	2355,48
3	Неподконтрольные	тыс. руб.	378,55	396,93	413,64	433,25	454,37

	расходы, в т.ч.						
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	352,2	370,58	387,29	406,9	428,02
3.3	амортизация	тыс. руб.	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35
II	Покупная услуга	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	9829,53	10240,70	10569,78	10959,49	11361,97

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

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

**Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водник» п. Коренево 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 ООО «Водник» п. Коренево Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Водник» п. Коренево Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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

**Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2017 года**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	237,6	201,12
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	237,6	201,12
5	Объем потерь	тыс. куб. м	20	19,52
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,2	10,7
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	217,6	181,6
7.1	Населению, всего	тыс. куб. м	143,9	126,3
-	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	142,5	115

-	по нормативам потребления	тыс. куб. м	1,4	11,3
7.2	Бюджетным и прочим организациям	тыс. куб. м	73,7	55,3
-	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	73,7	53,8
-	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	1,5

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. Мантулина	2017 год	102,4 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,5	1,46				
2	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. Кирова	2017 год	153,2 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,8	1,17				
3	Приобретение насосов ЭЦВ в резерв	2017 год	87,6 себестоимость	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-
4	Ремонт, отопление колонок	2017 год					0,6-себестоимость	Бесперебойное обеспечение водой		
5	Ремонт, содержание насосных станций юго-восточного и северо-западного водозабора	2017 год					157,5-себестоимость	Бесперебойное обеспечение водой	1,7	1,07
6	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. им.Пушкина	2017 год					7,7-себестоимость	Сокращение потери воды	0,08	1

7	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. им. Осипенко	2017 год					6,9 - себестоимость	Сокращение потери воды	0,07	1
8	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. Молодежная	2017 год					4,0- себестоимость	Сокращение потери воды	0,04	1
9	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. Полевая	2017 год					2,2 - себестоимость	Сокращение потери воды	0,02	1
10	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. им. Гагарина	2017 год					9,3 - себестоимость	Сокращение потери воды	0,11	1,2
11	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. 70 Лет Октября	2017 год					30,1- себестоимость	Сокращение потери воды	0,9	3
12	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. им.С.-Саровского	2017 год					10,1 - себестоимость	Сокращение потери воды	0,12	1,2
13	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. Школьная	2017 год					2,9 - себестоимость	Сокращение потери воды	0,03	1
14	Ремонт аварийного участка водоснабжения в п.Коренево по ул. Комсомольская	2017 год					6,1- себестоимость	Сокращение потери воды	0,07	1,1
15	Ремонт аварийного участка	2017 год					2,6 - себестоимость	Сокращение потери воды	0,03	1

	водоснабжени я в п.Коренево по ул. Серова									
16	Ремонт аварийного участка водоснабжени я в п.Коренево по ул. им. Шолохова	2017 год					1,5 - себестоимо сть	Сокращен ие потери воды	0,02	1
	Итого		343,2		3,3	1,30	246,2		3,19	1,3

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

№ п/п	Наимено- вание меро- прия- тий	Срок реали- зации меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потре- бности на реализа- цию меро- приятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобрете ние станции управления СУИЗ - 100	2017 год	13,33 себестои мость	Сокращени е потреблени я электроэне ргии	0,27	2	-	-	-	-
2	Ремонт электричес кой проводки на Юго- Восточном водозаборе	2017 год					0,6 себестоимо сть	Сокращени е потреблени я электроэне ргии		
	Итого	-	13,33	-	0,27	2	0,6	-	-	-

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
I	Текущие расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	10052,54	8909,1
1	Операционные расходы, в т.ч	тыс. руб.	8393,68	6775,1
1,1	ГСМ	тыс. руб.	420	368,1
1,2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2557	2467,9
1,3	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	772,21	749,5
1,4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	172,67	415
1,5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	124,39	334,2
1,6	Ремонтные расходы	тыс. руб.	356,53	246,8

1,7	Административные расходы	тыс. руб.	3790,88	2128,8
1,8	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	200	64,7
2	Расходы на эл.энергию	тыс. руб.	1215,86	1797,3
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	387,4	310,5
3,1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	387,4	310,5
II	Амортизация	тыс. руб.	55,6	26,4
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	494,93	-135
IV	НВВ	тыс. руб.	10547,47	8774,1
V	Сглаживание	тыс. руб.	-34,4	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	10513,07	-

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2017 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. 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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	59,20	59,20	59,20	59,20	59,20



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	59,20	59,20	59,20	59,20	59,20
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	59,20	59,20	59,20	59,20	59,20
3.2.1	населению	тыс. куб. м	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Ремонт системы водоотведения	2019 г.	203,2		20,32	10,0
	<b>Итого за 2019 г.</b>		<b>203,2</b>		<b>20,32</b>	<b>10,0</b>

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	2019год	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10
	<b>Итого за 2019 г.</b>		<b>2,0</b>		<b>0,20</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 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.	5218,34	5436,87	5606,75	5811,03	6021,98
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4384,12	4567,63	4704,22	4873,01	5047,86
1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	207,3	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2238,72	-	-	-	-
1.3	отчисления на	тыс.	676,09	-	-	-	-

	социальные нужды	руб.					
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	154,60	-	-	-	-
1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	205,20	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	902,21	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	672,83	701,09	729,13	758,30	787,87
3	Покупная услуга	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	161,39	168,15	173,40	179,72	186,25
4.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	5218,34	5436,87	5606,75	5811,03	6021,98
V	Сглаживание	тыс. руб.	-550,0	-450,	-110,0	+324,48	+927,42
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4668,34	4986,87	5496,75	6135,51	6949,40

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 «Водник» п. Коренево 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 «Водник» п. Коренево Курской области.

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 год

№ 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	65,0	59,2
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	65,0	59,2
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	65	59,2
3.1	населению	тыс. куб. м	45,0	37,4
-	В т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	45	37,3
-	По нормативам потребления	тыс. куб. м	-	0,1
3.2	Организациям, всего	тыс. куб. м	20	21,8
-	В т.ч по приборам учета	тыс. куб. м	20	21,8
-	По нормативам потребления	тыс. куб. м	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев	2017 год	65,7 себестоимось	Предоставление качественных услуг водоотведения	3,3	5	9,1-себестоимось	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,09	1
2	Промывка канализационной сети по ул. Школьная, 70 лет Октября	2017 год	140,45 себестоимось	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,81	2				
3	Ремонт и содержание станции перекачки	2017 год					11,8 - себестоимось	Предоставление качественных услуг водоотведения 0,2	0,2	1
4	Ремонт и содержание очистных сооружений	2017 год					11,3-себестоимось	Бесперебойная работа системы отведения стоков	0,2	1
	Итого		206,15		6,11	3,0	32,2		0,5	1,5

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена линии электропередач на станции перекачки	2017 год	2,66-себестоимость	Сокращение потребления электрической энергии	0,27	10	2,6	Сокращение потребления электрической энергии	0,27	10
2	Замена электрической проводки в дежурном помещении на очистных сооружениях	2017 год					1,3	Сокращение потребления электрической энергии	0,06	5
	<b>Итого</b>		2,66		0,27	10,0	3,9		0,33	8,5

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	<i>Текущие расходы всего, в том числе:</i>	тыс. руб.	4587,26	5079,9
1	Операционные расходы, в т.ч	тыс. руб.	3553,73	4131,9
1,1	ГСМ	тыс. руб.	164,75	108
1,2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1435,69	2063,9
1,3	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	433,58	643
1,4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	122,39	220,8
1,5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	57,9	0
1,6	Ремонтные расходы	тыс. руб.	208,81	36
1,7	Административные расходы	тыс. руб.	1130,61	1060,2
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	648,7	601,8
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	тыс. руб.	385,27	146,4
3,1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	144,44	146,4

3,2	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	240,4	199,8
II	Амортизация	тыс. руб.	0	0
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	227,42	-715
IV	НВВ	тыс. руб.	4814,68	4364,9
V	Сглаживание	тыс. руб.	-18,66	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4796,02	-

**Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2017 г.	Значение целевого показателя факт 2017 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

**Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации**

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