

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14.11.2017 Курск №125

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №220 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №220 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2016 №167), изложив Приложение № 2 к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель

комитета А.В.Карнаушко

Приложение №2

к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области

от 03.11.2015 №220

(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 14.11.2017 №125)

Производственная программа

АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации,  адрес местонахождения | АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской области, 307022, Курская область, Мантуровский район, с. 2-Засеймье ул Центральная, 23 |
| Наименование органа регулирования,  адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области,  305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
| Период реализации производственной программы | С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2014 г. | Величина показателя на 2015 г. | Величина показателя на 2016 г. | Величина показателя на 2017 г. | Величина показателя на 2018 г. |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 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. | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| 6.1. | населению | тыс. куб.м. | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |
|  | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | - | - | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
|  | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | - | - | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | по нормативам потребления | 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 мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % |
| 1. | Покупка ЭЦВ-6-10-80 | 2016 год | 33,00  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 1,98 | 6,0 |
| 2. | Замена аварийного участка водопроводной сети | 2016 год | 48,00  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,88 | 6,0 |
|  | **Итого на 2016 год** |  | **81,00** |  | **4,86** | **6,0** |
| 3. | Покупка ЭЦВ-6-10-80 | 2017 год | 35,19  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 2,04 | 6,0 |
| 4. | Приобретение и замена задвижек | 2017 год | 9,1  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,55 | 6,0 |
|  | **Итого на 2017 год** |  | **44,29** |  | **2,59** | **6,0** |
| 5. | Покупка ЭЦВ-6-10-80 | 2018 год | 34,50  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 2,07 | 6,0 |
| 6. | Приобретение и замена задвижек | 2018 год | 9,50  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,57 | 6,0 |
| 7. | Замена аварийного участка водопроводной сети | 2018 год | 50,00  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 3,00 | 6,0 |
|  | **Итого на 2018 год** |  | **94,00** |  | **5,64** | **6,0** |

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 мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % |
| 1. | Приобретение и замена кабеля ВВП-4,0 | 2016 год | 15,00  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 1,50 | 10,0 |
| 2. | Замена электрооборудования на артезианских скважинах | 2016 год | 33,00  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 3,30 | 10,0 |
| 3. | Пропаганда установки приборов учета воды | 2016 год | 1,50  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,15 | 10,0 |
|  | **Итого на 2016 год** |  | **49,50** |  | **4,95** | **10,0** |
| 4. | Приобретение и замена кабеля ВВП-4,0 | 2017 год | 20,00  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 2,00 | 10,0 |
| 5. | Замена электрооборудования на артезианских скважинах | 2017 год | 33,0  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 3,30 | 10,0 |
| 6. | Пропаганда установки приборов учета воды | 2017 год | 2,00  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,20 | 10,0 |
| 7. | Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах ВДХ д-50 | 2017 год | 20,40  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 2,04 | 10,0 |
| 8. | Проведение энергетического обследования водозаборов | 2017 год | 19,45  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 1,95 | 10,0 |
|  | **Итого на 2017 год** |  | **94,85** |  | **9,49** | **10,0** |
| 9. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2018 год | 0,50  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,05 | 10,0 |
| 10. | Пропаганда установки приборов учета воды | 2018 год | 1,00  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,1 | 10,0 |
|  | **Итого на 2018 год** |  | **1,50** |  | **0,15** | **10,0** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | | |
| № п/п | на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. |
| **I** | **Текущие расходы, в т.ч.** | **тыс. руб.** | **607,20** | **648,73** | **687,82** |
| *1* | *Операционные расходы, в т.ч.* | *тыс. руб.* | *318,89* | *340,01* | *351,70* |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 50,46 | 53,80 | 68,62 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 15,23 | 16,24 | 20,71 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 130,50 | 139,14 | 95,50 |
| 1.4 | Административные расходы | тыс. руб. | 122,70 | 130,83 | 166,87 |
| *2* | *Расходы на электроэнергию* | *тыс. руб.* | *274,30* | *293,10* | *318,72* |
| *3* | *Неподконтрольные расходы, в т.ч.* | *тыс. руб.* | *14,01* | *15,62* | *17,40* |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | *14,01* | *15,62* | *17,40* |
| **II** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **-** | **-** | **-** |
| **III** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **-** | **-** | **-** |
| **IV** | **НВВ** | **тыс. руб.** | **607,20** | **648,73** | **687,82** |

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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» 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 2014 года

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2014 г. | Фактическая величина показателя на 2014 г. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 18,9 | 18,9 |
| 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 | 18,9 | 18,9 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,8 | 1,8 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,5 | 9,5 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 17,1 | 17,1 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 16,1 | 16,1 |
| 7.2. | - организациям | тыс. куб. м | 1,0 | 1,0 |

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 реализа-цию меро-приятий | 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. | Приобретение и установка насоса ЭЦВ- 6-10-80 - 2 шт. | 2014 год | 66,0  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 3,96 | 6,0 | - | - | - | - |
| 2. | Замена аварийного участка водопроводной сети (25 м.) | 2014 год | 51,0  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 3,06 | 6,0 | 15,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,9 | 6,0 |
|  | ИТОГО |  | 117,0 |  | 7,02 | 6,0 | 15,0 |  | 0,9 | 6,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
| финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | | |
| наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Установка помехоустойчивой автоматики на водонапорных башнях СУЗ-10 (ток 3-10А) | 2014 год | 40,0 - себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 4,0 | 10,0 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | 40,0 |  | 4,0 | 10,0 | - |  | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г. | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 526,09 | 526,08 |
| 2. | Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. | 520,83 | 496,30 |
| 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 187,40 | 297,00 |
| 2.2 | Материалы | тыс. руб. | - | - |
| 2.3 | Ремонт | тыс. руб. | 157,00 | 15,00 |
| 2.4 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 127,63 | 125,30 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 38,54 | 37,86 |
| 2.6 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | - | - |
| 2.7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 8,23 | 18,09 |
| 2.8 | Налоги | тыс. руб. | 2,02 | 3,05 |
| 3. | Прибыль | тыс. руб. | 5,26 | 29,78 |

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

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

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

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

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на 2015 г. | Фактическая величина показателя на 2015 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 18,90 | 18,90 |
| 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. | 18,90 | 18,90 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,80 | 1,80 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 17,10 | 17,10 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб.м. | 16,10 | 16,10 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 1,00 | 1,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
| финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые 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. | Приобретение и установка насосов ЭЦВ- 6-10-80 | 2015 год | 66,00  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 3,96 | 6,0 | - | - | - | - |
| 2. | Замена водопроводной сети на территории 2-го Засеймского сельсовета | 2015 год | 48,00  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,88 | 6,0 | 8,16 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,49 | 6,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **114,00** |  | **6,84** | **6,0** | **8,16** |  | **0,49** | **6,0** |

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
| финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию меро-приятий | достигнутый эффект | | |
| наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приобретение и замена кабеля ВВП-4,0 (30м) | 2015 год | 15,00 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 1,5 | 10,0 | 1,5 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,15 | 10,00 |
| 2. | Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах | 2015 год | 33,00 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 3,3 | 10,0 | 33,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 3,30 | 10,0 |
| 3. | Пропаганда установки приборов учета потребителями, в т.ч. через СМИ | 2015 год | 1,50 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,15 | 10,0 | 0,15 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,1 | 10,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **49,50** |  | **4,95** | **10,0** | **34,65** | **-** | **3,55** | **10,0** |

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | |
| План | Факт |
| 1 | Расходы всего, в т. ч. | тыс. руб. | 513,43 | 600,57 |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 220,79 | 364,43 |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 163,50 | 42,81 |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 118,00 | 184,24 |
| 1.4 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 11,14 | 9,09 |
| 2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 15,40 | -38,83 |
| 3 | НВВ | тыс. руб. | 528,83 | 561,74 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2015 г. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий,  тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2015 г. | - | - |

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.3.1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План | Факт |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 18,90 | 18,90 |
| 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. | 18,90 | 18,90 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,80 | 1,80 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 17,10 | 17,10 |
| 6.1. | населению | тыс. куб.м. | 16,10 | 16,10 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 1,00 | 1,00 |

Раздел 8.3.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
| финансовые потребности на реализацию мероприятий | 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. | Покупка ЭЦВ-6-10-80 | 2016 год | 33,00  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 1,98 | 6,0 | 33,00 | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии | 1,98 | 6,0 |
| 2. | Замена аварийного участка водопроводной сети | 2016 год | 48,00  себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,88 | 6,0 | 2,88 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,20 | 6,0 |
|  | **Итого** |  | **81,00** |  | **4,86** | **6,0** | **35,88** |  | **2,18** | **6,0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
| финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию меро-приятий | достигнутый эффект | | |
| наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приобретение и замена кабеля ВВП-4,0 | 2016 год | 15,00  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 1,50 | 10,0 | 5,25 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,5 | 10,00 |
| 2. | Замена электрооборудования на артезианских скважинах | 2016 год | 33,00  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 3,30 | 10,0 | 19,14 | Сокращение потребления электроэнергии | 1,9 | 10,0 |
| 3. | Пропаганда установки приборов учета воды | 2016 год | 1,50  себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,15 | 10,0 | 0,15 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,02 | 10,0 |
|  | **Итого** |  | **49,50** |  | **4,95** | **10,0** | **24,54** | **-** | **2,42** | **10,0** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году | |
| № п/п | План | Факт |
| **I** | **Текущие расходы, в т.ч.** | **тыс. руб.** | **607,20** | **627,70** |
| *1* | *Операционные расходы, в т.ч.* | *тыс. руб.* | *318,89* | *344,80* |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 50,46 | 29,60 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 15,23 | 9,00 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 130,50 | 60,40 |
| 1.4 | Административные расходы | тыс. руб. | 122,70 | 245,80 |
| *2* | *Расходы на электроэнергию* | *тыс. руб.* | *274,30* | *275,10* |
| *3* | *Неподконтрольные расходы, в т.ч.* | *тыс. руб.* | *14,01* | *7,80* |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | *14,01* | *7,80* |
| **II** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **-** | **-** |
| **III** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **-** | **-** |
| **IV** | **НВВ** | **тыс. руб.** | **607,20** | **627,70** |

Раздел 8.3.5. Отчет о фактических показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2016 г. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий,  тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016 г. | - | - |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016-2018 гг. | - |  |