

Приложение №2  
к постановлению комитета по  
тарифам и ценам Курской области  
от 18.11.2015 №314  
(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской области  
от 01.12.2016 №204)

**Производственная программа  
ООО «Управляющая компания Коньшевская» Коньшевского района  
Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Управляющая компания Коньшевская» 307620, Курская область, п. Коньшевка, 50 лет Советской власти
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 года по 31 декабря 2018 года

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

№ п.п.	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г. (10 мес)	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показател я на 2018 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	127,36	191,04	133,5	133,5	133,5
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.	127,36	191,04	133,5	133,5	133,5
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	12,67	19,0	13,0	13,0	13,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,95	9,95	9,74	9,74	9,74
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	114,69	172,0	120,5	120,5	120,5
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	99,0	153,2	101,7	101,7	101,7
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	23,0	12,2	12,2	12,2	12,2
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	76,0	141,0	89,5	89,5	89,5
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	15,69	18,8	18,8	18,8	18,8
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	15,69	18,8	18,8	18,8	18,8
7.2.2	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 мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт скважины №1	2016 г.	45,9	Сокращение потерь воды	3,21	7
2	Ремонт водопроводных сетей	2016 г.	45,98	Сокращение потерь воды	3,22	7
3	Ремонт смотровых колодцев	2016 г.	88,17	Сокращение потерь воды	6,17	7
<b>Итого за 2016 г.</b>					<b>12,6</b>	<b>7</b>
1	Замена ветхих систем водоснабжения в п. Коньшевка по ул. Пионерская и Гагарина	2017 г.	62,7	Сокращение потерь воды	6,27	10
2	Ремонт смотровых колодцев	2017 г.	73,6	Сокращение потерь воды	7,36	10
3	Ремонт водоразборных колонок	2017 г.	5,9	Сокращение потерь воды	0,59	10
<b>Итого за 2017 г.</b>					<b>14,22</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 мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2016 год	-	-	-	-
<b>Итого за 2016 г.</b>			-	-	-	-
1	Замена погружного насоса	2017 г.	50,0 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	5,0	10,0
<b>Итого за 2017 г.</b>			<b>50,0</b>		<b>5,0</b>	<b>10</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 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	На период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.	На период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г.
<b>I</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4839,67</b>	<b>5046,46</b>	<b>5515,90</b>
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3799,11</i>	<i>4055,55</i>	<i>4287,88</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1743,75	1861,45	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	526,61	562,16	-
1.3	прочие производственные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	10,25	10,94	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	180,05	192,20	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1338,45	1428,8	-

1.6	Аренда имущества	Тыс. руб.	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	943,35	555,81	1099,3
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	97,21	376,805	128,72
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	97,21	121,95	128,72
3.2	аренда помещения муниципального нежилого фонда	тыс. руб.	-	115,09	-
3.3	арендная плата объектов водоснабжения	тыс. руб.	-	139,765	-
II	Амортизация	тыс. руб.	-	58,3	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	4839,67	5046,46	5515,90

**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 «Управляющая компания Конышевская» Конышевского района 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 «Управляющая компания Конышевская» Конышевского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Управляющая компания Конышевская» Конышевского района 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 2015 года**

**Раздел 8.1.1. 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 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	191,04	121,0
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.	191,04	121,0

5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	19,02	12,1
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	172,02	108,9
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	153,23	94,8
7.2.	- организациям	тыс. куб.м.	18,79	14,1

### 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 и 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 водопроводных систем в п.Коньшевк а	2014-2015 г. г.	27,7 себестоимость	Сокращение потери воды, бесперебойная подача воды	2,7	10,0	10,3 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,0	10,0
2.	Закольцовка тупиковой сети ул. Лесная и ул. Войнов Интернационалистов	2015 г.	34,5 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды.	3,4	10,0	-	-	-	-
3.	Замена запорной арматуры	2014-2015 г. г.	83,4 себестоимость	Сокращение потери воды	8,3	10,0	36,7 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,7	10,0
4.	Замена электр. счетчика	2015 г.	-	-	-	-	43,1 себестоимость	-	-	-
5.	Ремонт погружных насосов	2015 г.	-	-	-	-	62,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	6,2	10,0
6.	-	-	-	-	-	-	45,5 себестоимость	Сокращение потерь воды	4,5	10,0
	<b>Итого</b>		<b>145,6</b>		<b>14,4</b>	<b>10,0</b>	<b>197,6</b>		<b>19,7</b>	<b>10,0</b>

### 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 и 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 погружного насоса	2015 г.	29,24 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,8	10,0	43,1 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	10,0
	<b>Итого</b>		<b>29,24</b>		<b>2,9</b>	<b>10,0</b>	<b>43,1</b>		<b>4,3</b>	<b>10,0</b>

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с июня 2014 г. по декабрь 2015 г.	
1	2	3	
Доходы	тыс. руб.	10508,83	4234,0
Расходы	тыс. руб.	10183,81	4999,6
Электрэнергия	тыс. руб.	2113,6	786,9
оплата труда ОПР	тыс. руб.	2875,2	1564,3
отчисления на социальные нужды ОПР	тыс. руб.	868,31	472,3
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	372,94	408,9
Ремонтные расходы -всего, в том числе	тыс. руб.	196,84	240,7
Административные расходы	тыс. руб.	2833,22	1248,1
Арендная плата, лизинговые платежи, концессионная плата	тыс. руб.	872,29	263,9
Налоги и сборы	тыс. руб.	51,41	54,1
водный налог и плата за использованием водным объектом	тыс. руб.	36,02	46,2
транспортный налог	тыс. руб.	15,39	7,9
Нормативная прибыль	тыс. руб.	325,02	(-765,6)

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

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

**Раздел 8.1.6. 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	2015г.	-	-

**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.	-