



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2019 № 88

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 17 января 2018 г. №1 «Об утверждении производственной
программы муниципального унитарного предприятия Коммунальное
хозяйство «Фатеж» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на период 2018 - 2020 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 17 января 2018 г. №1 «Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2018 - 2020 годы», изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 17.01.2018 №1
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области от 07.11.2019 №88)

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2020 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство «Фатеж», 307100, Курская область, г.Фатеж, ул. Советская, д. 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 17 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г.

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.
1	2	3	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	281,56	281,56	281,56
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.	281,56	281,56	281,56
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	28,16	28,16	28,16
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	253,40	253,40	253,40
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	217,70	217,70	217,70
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	158,25	158,25	158,25
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	59,45	59,45	59,45
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	35,70	35,70	35,70
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	35,70	35,70	35,70
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 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	Замена погружного насосного агрегата (скважина №5 и №8)	2018 г.	284,80	Сокращение потерь электроэнергии	8,54	3,0
2	Косметический ремонт павильонов насосных станций	2018 г.	13,26	Обеспечение сохранности водопровода	0	0
3	Ремонт водопроводных колодцев	2018 г.	43,52	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	3,11	7,15
4	Ремонт водоразборных колонок	2018 г.	5,48	Сокращение потерь электроэнергии	0,22	4,0
5	Ремонт водопроводной сети	2018 г.	123,81	Сокращение потерь воды и электроэнергии	5,70	4,6
6	Замена гидранта	2018 г.	8,74	Обеспечение пожарной безопасности	0	0
	Итого за 2018 г.		479,61		2,93	3,13
1	Замена погружного насосного агрегата (скважина №5 и №8)	2019 г.	294,35	Сокращение потерь электроэнергии	8,83	3,0
2	Косметический ремонт павильонов насосных станций	2019 г.	13,70	Обеспечение сохранности водопровода	0	0
3	Ремонт водопроводных колодцев	2019 г.	44,98	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	3,22	7,15
4	Ремонт водоразборных колонок	2019 г.	5,66	Сокращение потерь электроэнергии	0,23	4,0
5	Ремонт водопроводной сети	2019 г.	127,96	Сокращение потерь воды и электроэнергии	5,89	4,6
6	Замена гидранта	2019 г.	9,03	Обеспечение пожарной безопасности	0	0
	Итого за 2019 г.		495,68		18,17	3,13
1	Замена погружного насосного агрегата (скважина №7 и №2)	2020 г.	306,71	Сокращение потерь электроэнергии	9,20	3,0
2	Косметический ремонт павильонов насосных станций	2020 г.	14,42	Обеспечение сохранности водопровода	0,0	0,0
3	Ремонт водопроводных колодцев	2020 г.	42,04	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	3,01	7,15
4	Ремонт водоразборных колонок	2020 г.	7,61	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	0,30	4,0
5	Ремонт водопроводной сети	2020 г.	136,54	Сокращение потерь воды и электроэнергии	6,28	4,6
6	Замена гидранта	2020 г.	9,18	Обеспечение пожарной безопасности	0,0	0,0
	Итого за 2020 г.		516,60		18,79	3,13

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы 8 шт.	2018 г.	1,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,99	82,9
2	Установка антимагнитных пломб на приборы учета воды у потребителей 400 шт.	2018 г.	14,40	Снижение объема потерь воды	12,28	85,3
	Итого за 2018 г.		15,6		6,64	84,1
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы 8 шт.	2019 г.	1,24	Сокращение потребления электроэнергии	1,03	82,9
2	Установка антимагнитных пломб на приборы учета воды у потребителей 400 шт.	2019 г.	14,88	Снижение объема потерь воды	12,69	85,3
	Итого за 2019 г.		16,12		13,72	84,1
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы 8 шт.	2020 г.	1,29	Сокращение потребления электроэнергии	1,07	82,9
2	Установка антимагнитных пломб на приборы учета воды у потребителей 400 шт.	2020 г.	15,50	Снижение объема потерь воды	13,22	85,3
	Итого за 2020 г.		16,79		14,29	84,1

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	На период 2018 г.	На период 2019 г.	На период 2020 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6274,37	6720,33	6856,65
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3693,39	3817,15	3956,47
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1608,26	1662,15	1721,35
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	485,69	501,97	519,85
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	289,49	299,20	309,86
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	26,69	27,58	28,56
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	495,21	511,80	533,39
1.7	административные расходы	тыс. руб.	788,05	814,45	843,46
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2355,42	2649,91	2618,66
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	225,56	253,27	281,52
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	225,56	253,27	281,52
4	Амортизация	тыс.руб.	612,82	609,73	612,82
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

IV	НБВ утвержденное	тыс. руб.	6887,19	7330,06	7469,47
V	Размер корректировки НБВ	тыс. руб.	-	-	+550,00
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-165,75	+86,69	+89,37
VII	Итого НБВ	тыс. руб.	6721,44	7416,75	8108,84

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2018 год	Значение целевого показателя на 2019 год	Значение целевого показателя на 2020 год
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 муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж».

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 2018 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 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	281,56	294,48
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	281,56	294,48
5	Объем потерь	тыс. куб. м	28,16	74,55

6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	25,30
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	253,40	219,93
7.1	населению	тыс. куб. м	217,70	189,86
7.2	организациям	тыс. куб. м	35,70	30,07

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена погружного насосного агрегата – 2 шт.	2018 г.	284,80	Сокращение потерь энергии	8,54	3,00	228,00	Сокращение потерь энергии	8,54	3,75
2	Косметический ремонт павильонов насосных станций	2018 г.	13,26	Обеспечение сохранности водопровода	0,00	0,00	13,30	Обеспечение сохранности водопровода	0,00	0,00
3	Ремонт водопроводных колодцев	2018 г.	43,52	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	3,11	7,15	43,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды электроэнергии	3,24	7,50
4	Ремонт водопроводных колонок	2018 г.	5,48	Сокращение потерь электроэнергии	0,22	4,00	5,80	Сокращение потерь воды и энергии	0,24	4,14
5	Ремонт водопроводной сети	2018 г.	123,81	Сокращение потерь электроэнергии	5,70	4,60	115,46	Сокращение потерь воды и энергии	5,94	5,14
6	Замена гидрантов	2018 г.	8,74	Обеспечение пожарной безопасности	0,00	0,00	8,20	Обеспечение пожарной безопасности	0,00	0,00
	Итого		479,61		2,93	3,13	413,96		17,96	4,34

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы – 8 шт.	2018 г.	1,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,99	82,90	1,20	Сокращение потерь энергии	0,99	82,50
2	Установка антимагнитных	2018 г.	14,40	Снижение объема потерь воды	12,28	85,30	14,90	Снижение объема потерь воды.	12,30	82,50

	пломб на приборы учета воды у потребителей – 400 шт.							Снижение относительной величины потерь воды		
	Итого		15,60		6,64	84,10	16,10		13,29	82,50

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 2018 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6274,37	5025,31
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3693,39	3320,83
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1608,26	1174,15
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	485,69	354,59
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	289,49	369,44
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	26,69	57,67
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	495,21	430,06
1.6	административные расходы	тыс. руб.	788,05	934,92
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	2355,42	1468,96
3	Неподконтрольные расходы, в т. ч.	тыс.руб.	225,56	235,52
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	225,56	235,52
4	Амортизация	тыс.руб.	612,82	612,82
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	167,79
III	НВВ	тыс.руб.	6887,19	5805,92
IV	Сглаживание	тыс.руб.	-165,75	-
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	6721,44	5805,92

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2018 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	2018 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	2018-2020 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.
1	2	3	5	6	7
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	116,28	116,28	116,28
2	Объем отведенных стоков от собственных нужд	тыс. куб.м.	116,28	116,28	116,28
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	116,28	116,28	116,28
3.1	- населению	тыс. куб.м.	78,68	78,68	78,68
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	62,60	62,60	62,60
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	16,08	16,08	16,08
3.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	37,60	37,60	37,60
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	37,60	37,60	37,60
3.2.2	по нормативам потребления	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 запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 (3 шт.)	2018 г.	15,04	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,20	1,35
2	Ремонт и очистка смотровых канализационных колодцев	2018 г.	102,62	Предоставление качественных услуг водоотведения	3,07	2,99
	Итого за 2018 г.		117,66		1,64	2,17
1	Ремонт запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 (3 шт.)	2019 г.	15,50	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,21	1,35
2	Ремонт и очистка смотровых	2019 г.	105,75	Предоставление качественных услуг	3,16	2,99

	канализационных колодцев			водоотведения		
	Итого за 2019 г.		121,25		3,37	2,17
1	Ремонт запорной арматуры КНС1 и КНС2 (3 шт.)	2020 г.	16,15	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,22	1,35
2	Ремонт и очистка смотровых колодцев	2020 г.	110,19	Предоставление качественных услуг водоотведения	3,29	2,99
	Итого за 2020 г.		126,34		3,51	2,17

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы 4 шт.	2018 г.	0,61	Сокращение потребления электроэнергии	0,51	82,9
	Итого за 2018 г.		0,61		0,51	82,9
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы 4 шт.	2019 г.	0,63	Сокращение потребления электроэнергии	0,52	82,9
	Итого за 2019 г.		0,63		0,52	82,9
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы 4 шт.	2020 г.	0,66	Сокращение потребления электроэнергии	0,55	82,9
	Итого за 2020 г.		0,66		0,55	82,9

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	На период 2018 г.	На период 2019 г.	На период 2020 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2869,46	2962,62	3070,36
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2526,07</i>	<i>2603,19</i>	<i>2690,43</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1220,99	1258,25	1299,91
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	368,74	380,01	392,59
1.3	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	219,78	226,50	234,00
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	118,27	121,88	126,97
1.6	административные расходы	тыс. руб.	598,29	616,55	636,96
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>308,95</i>	<i>324,06</i>	<i>343,48</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>34,44</i>	<i>35,37</i>	<i>36,45</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	34,44	35,37	36,45
4	<i>Амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>574,42</i>	<i>574,42</i>	<i>574,42</i>
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ утвержденное	тыс. руб.	3443,88	3537,04	3644,78
V	Размер корректировки НВВ	тыс. руб.	-	-	+346,00
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-49,09	+51,35	0,00
VII	Итого НВВ	тыс. руб.	3394,79	3588,39	3990,78

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2018 год	Значение целевого показателя на 2019 год	Значение целевого показателя на 2020 год
1	Показатели качества очистки сточных вод	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-	-
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 очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» 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 централизованных систем водоотведения для муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж».

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 2018 года

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема принятых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	116,28	78,82
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	116,28	78,82
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	116,28	78,82
3.1	- населению	тыс. куб. м	78,68	55,13
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	37,60	23,69

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа- ции ме- ропри- ятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансо- вые по- треб- ности на реализа- цию ме- роприя- тий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен- ные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименова- ние по- казателя	тыс. руб.	%		Наименова- ние по- казателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 – 3 шт.	2018 г.	15,04	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,20	1,35	15,10	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,20	1,32
2	Ремонт и очистка смотровых колодцев	2018 г.	102,62	Предоставление качественных услуг водоотведения	3.07	2,99	87,00	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,60	2,99
	Всего		117,66		1,64	2,17	102,10		2,80	2,74

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансо- вые потребно- сти на реализа- цию меропри- ятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен- ные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименова- ние показателя	тыс. руб.	%		Наимено- вание показате- ля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы – 4 шт.	2018 г.	0,61	Сокращение потребления электроэнергии	0,51	82,90	0,61	Сокращение потребления электроэнергии	0,51	83,61
	Итого		0,61		0,51	82,90	0,61		0,51	83,61

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2018 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2869,46	2538,97
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2526,07	2410,10
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1220,99	946,65
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	368,74	285,89
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	219,78	297,86
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	118,27	102,71
1.6	административные расходы	тыс.руб.	598,29	776,99

2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	308,95	107,48
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	34,44	21,39
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	34,44	21,39
4	Амортизация	тыс.руб.	574,42	574,42
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-813,95
III	НВВ	тыс.руб.	3443,88	2299,44
IV	Сглаживание	тыс.руб.	-49,09	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	3394,79	2299,44

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2018 год	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018-2020 гг.	-