



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2019 № 106

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 29 ноября 2018 г. №193 «Об утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 29 ноября 2018 г. №193 «Об утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы», изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

Заместитель
председателя комитета

В.Н. Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 29.11.2018 №193
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области от 14.11.2019 №106)

**Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» 306530, Курская область, г.Щигры, ул.Дзержинского, д.4
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**

№ 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	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	736,29	736,29	736,29	736,29	736,29
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.	736,29	736,29	736,29	736,29	736,29
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	663,40	663,40	663,40	663,40	663,40
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	503,40	503,40	503,40	503,40	503,40
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

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 водопроводных сетей по ул.Красная, ул.Черняховского	2019 г.	845,33 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	29,33	3,47

2	Установка водосчетчика на водозаборе Формпласт	2019 г.	92,72 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
3	Замена труб на артескважинах Центрального водозабора	2019 г.	225,22 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,23	4,10
	Итого за 2019 г.		1163,27		38,56	3,30
1	Ремонт водопроводных сетей по ул.Крупская	2020 г.	126,89	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,14	7,20
2	Замена задвижек по ул.Лермонтова, ул.Радищева, ул.Курская, ул.Лазарева, ул.Слободская, ул.Железнодорожная, ул.Мира, ул.Большевиков	2020 г.	429,88	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,46	2,20
3	Замена труб на артескважинах Пригородного водозабора	2020 г.	253,75	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,43	4,90
4	Ремонт водопроводных колодцев по ул.Красная, ул.Зеленая, ул.Новая-Курская, пер.Пушкина, ул.Черняховского, ул.Слободская, ул.Ленина, ул.Репина, ул.Октябрьская, ул.Мичурина	2020 г.	237,25	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
5	Замена водопроводных колонок	2020 г.	45,74	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,01	4,40
6	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях г.Щигры	2020 г.	197,59	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,05	6,10
	Итого за 2020 г.		1291,10		45,09	4,13

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	Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального водозабора (21 шт.), Пригородного водозабора (18 шт.)	2019 г.	10,92 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,50	4,58
2	Установка светодиодных светильников ЭРА LPR-30-2700KP1 (4 шт.)	2019 г.	5,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
3	Замена погружных водяных насосов на Центральном и Пригородном водозаборах (16 шт.)	2019 г.	830,48 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	27,41	3,30
	Итого за 2019 год		846,80		27,91	3,30
1	Установка преобразователя на водозаборах Центральном, Пригородном и Формпласт	2020 г.	308,81	Сокращение потребления электроэнергии	14,21	4,60

2	Замена погружных водяных насосов на водозаборах Центральный, Пригородный и Формпласт	2020 г.	587,58	Сокращение потребления электроэнергии	14,69	2,50
	Итого за 2020 год		896,39		28,90	3,55

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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	29362,64	30568,26	31621,13	32806,73	34025,79
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>14101,24</i>	<i>14657,45</i>	<i>15060,81</i>	<i>15565,10</i>	<i>16086,24</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	4586,12	4729,79	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1385,01	1428,40	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	185,12	190,92	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	2010,07	2187,49	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	4265,09	4398,71	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1669,83	1722,14			
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>14254,71</i>	<i>14853,41</i>	<i>15447,54</i>	<i>16065,45</i>	<i>16692,00</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1006,69</i>	<i>1057,40</i>	<i>1112,78</i>	<i>1176,18</i>	<i>1247,55</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	552,79	603,50	658,88	722,28	793,65
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	453,90	453,90	453,90	453,90	453,90
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ утвержденное	тыс.руб.	29362,64	30568,26	31621,13	32806,73	34025,79
VI	Размер корректировки НВВ	тыс.руб.	-	+151,53	-	-	-
VII	Сглаживание	тыс.руб.	-750,00	0,00	+416,00	+419,39	+436,17
VIII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	28612,64	30719,79	32037,13	33226,12	34461,96

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
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 общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» 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 общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети».

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	783,26	662,37
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	783,26	662,37
5	Объем потерь	тыс. куб. м	73,26	65,62
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,40	9,90
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	710,00	596,75
7.1	населению	тыс. куб. м	550,00	473,77
7.2	организациям	тыс. куб. м	160,00	122,98

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 задвижек по улицам Лермонтова, Радищева, Курская, Лазарева, Слободская, Железнодорожная, Мира, Луговая, Центральный водозабор	2018 г.	264,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,83	5,60	82,47	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,40	10,20
2	Ремонт водопроводных колодцев по улицам: Луначарского, Ленина, Степная, Щигровская, Комсомольская, Плеханова, Октябрьская, Заводская, 8 Марта, Макарова 5	2018 г.	-	-	-	-	43,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,60	13,00
3	Ремонт водопроводных сетей по улице Мичурина	2018 г.	146,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,09	2,80	60,10	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,20	3,70
4	Замена труб на артезианских скважинах Пригородного водозабора	2018 г.	168,43	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,42	5,00	83,40	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,10	4,90
5	Ремонт заглубленных павильонов артезианских скважин	2018 г.	112,67	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-	49,55	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,80	7,70
6	Установка водосчетчиков на Центральном водозаборе и на Пригородном водозаборе	2018 г.	158,80	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,13	2,60	-	-	-	-
7	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях по улицам Лермонтова, Щигровская, Пушкина, Спортивная, Семашко, Кирова, Заводская, Зеленая	2018 г.	-	-	-	-	40,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,00	5,00
	Итого		850,80		31,47	3,70	358,52		26,10	7,28

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 насосов на водозаборах	2018 г.	728,11	Сокращение потребления электроэнергии	24,03	3,30	286,23	Сокращение потребления электроэнергии	10,10	3,5
2	Установка преобразователей на Центральном водозаборе	2018 г.	438,89	Сокращение потребления электроэнергии	12,29	2,80	98,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,84	1,9
3	Установка энергосберегающих ламп на территории Центрального и Пригородного водозаборах	2018 г.	10,03	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	1,10	2,50	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Установка светодиодных светильников ЭРА LRP-30-2700KP1	2018 г.	5,69	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	1,10	1,98	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	0,5
5	Замена пускателя ПМА-411 на Центральном водозаборе	2018 г.	-	-	-	-	3,77	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	1,1
	Итого		1182,72		36,48	3,08	392,48		11,99	3,05

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.	28508,46	26119,00
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	14407,56	13610,00
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4366,67	4782,66
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1318,73	1444,36
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2154,23	1968,41
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	176,46	283,57
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2033,52	751,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	4357,95	4380,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	13078,80	11625,78
3	Неподконтрольные расходы, в т. ч.	тыс.руб.	1022,10	883,22
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	535,49	421,60
3.2	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	486,61	461,62

4	Амортизация	тыс.руб.	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-1527,00
III	НВВ	тыс.руб.	28508,46	24592,00
IV	Сглаживание	тыс.руб.	+735,22	-
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	29243,68	24592,00

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	2019-2023 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ 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	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	426,59	426,59	426,59	426,59	426,59
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	426,59	426,59	426,59	426,59	426,59
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	426,59	426,59	426,59	426,59	426,59
3.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	266,59	266,59	266,59	266,59	266,59
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

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 приемного машинного отделения на КНС №1	2019 г.	69,55 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
2	Замена канализационных решеток на песколовке очистных сооружений	2019 г.	73,70 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	5,37	7,28
3	Ремонт канализационных колодцев (ул.Красная, ул.Луначарского, ул.Большевиких, ул.Маяковского, ул.Репина, ул.Ново-Курская)	2019 г.	378,85 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	12,12	3,20
4	Замена запорной арматуры на канализационных сетях по ул.Октябрьская, Ленина	2019 г.	389,47 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	7,40	1,90
	Итого за 2019 г.		911,57		24,89	2,73
1	Ремонт канализационных сетей ул.Красная	2020 г.	281,44	Бесперебойная работа системы водоотведения	5,63	2,00
2	Ремонт канализационных колодцев по улицам Красная, Луначарского, Большевиких, Маяковского, Репина, Ново-Курская	2020 г.	398,93	Бесперебойная работа системы водоотведения	20,35	5,10
3	Замена запорной арматуры на канализационных сетях по ул.Октябрьская, Ленина.	2020 г.	218,09	Бесперебойная работа системы водоотведения	10,90	5,00
	Итого за 2020 г.		898,46		36,88	4,03

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 энергосберегающих ламп на насосных станциях канализации	2019 г.	12,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	0,80
2	Установка светодиодных светильников ЭРА LPR-30-2700KP1 на территории КНС №1, КНС №2	2019 г.	12,15	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	1,00
3	Замена фекального насоса на КНС №1	2019 г.	122,74	Сокращение потребления электроэнергии	4,80	3,91
4	Установка магнитных пускателей на КНС №1 и КНС №2	2019 г.	15,00	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого за 2019 год		162,49		5,02	3,09
1	Установка главного пуска электродвигателя	2020 г.	46,89	Сокращение потребления электроэнергии	1,64	3,50
2	Установка энергосберегающих ламп на насосных станциях канализации	2020 г.	18,96	Сокращение потребления электроэнергии	1,04	5,50

3	Замена фекального насоса на КНС №2, КНС №1	2020 г.	145,86	Сокращение потребления электроэнергии	5,54	3,80
4	Замена и установка магнитных пускателей на КНС №1, КНС №2	2020 г.	14,07	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого за 2020 год		225,78		8,22	3,20

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.	12953,51	13489,83	13902,19	14401,94	14918,84
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>11469,95</i>	<i>11955,98</i>	<i>12319,63</i>	<i>12768,01</i>	<i>13232,71</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	2889,65	3010,80	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	872,67	909,26	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	606,54	631,97	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	3339,66	3479,67			
1.6	ремонтные расходы	тыс.руб.	1074,06	1124,24	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс.руб.	2687,37	2800,04	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1069,80</i>	<i>1114,73</i>	<i>1159,32</i>	<i>1205,69</i>	<i>1252,72</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>413,76</i>	<i>419,12</i>	<i>423,24</i>	<i>428,24</i>	<i>433,41</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	129,54	134,90	139,02	144,02	149,19
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	284,22	284,22	284,22	284,22	284,22
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ утвержденное	тыс.руб.	12953,51	13489,83	13902,19	14401,94	14918,84
VI	Размер корректировки НВВ	тыс.руб.	-	0,00	-	-	-
VII	Сглаживание	тыс.руб.	-480,00	0,00	0,00	+432,64	+558,29
VIII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	12473,51	13489,83	13902,19	14834,58	15477,13

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети» 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 общества с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные сети».

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	440,60	365,34
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	440,60	365,34
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	440,60	365,34
3.1	- населению	тыс. куб. м	280,60	226,30
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	160,00	139,04

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 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 самотечного коллектора по улицам Луначарского, Октябрьская	2018 г.	122,39	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,79	3,10	131,57	Бесперебойная работа системы водоотведения	9,60	7,30
2	Ремонт канализационных колодцев по улицам: Красная, Макарова, Луначарского, Дзержинского, Маяковского	2018 г.	329,19	Бесперебойная работа системы водоотведения	19,10	5,80	102,17	Бесперебойная работа системы водоотведения	6,80	6,60
3	Замена запорной арматуры на канализационных сетях от насосной станции на ул.Крупская до полей фильтрации, по ул.Щигровская, Степана Макарова	2018 г.	309,56	Бесперебойная работа системы водоотведения	7,43	2,40	10,80	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,15	1,39
4	Ремонт приемного машинного отделения на КНС №2	2018 г.	64,28	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,28	2,00	12,20	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
5	Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях по улицам Красная, Луначарского, Новая-Курская, Макаров, Лазарева	2018 г.	131,02	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,50	1,90	87,84	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,50	1,70
	Всего		956,44		34,10	3,56	344,58		18,05	5,24

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			
			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 светодиодных светильников ЭРА LRP-30-2700KP1	2018 г.	10,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	1,10	6,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	1,50

2	Установка энергосберегающих ламп на насосных станциях канализации	2018 г.	8,86	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	1,10	4,40	Сокращение потребления электроэнергии	0,50	11,36
3	Замена электродвигателя на фекальном насосе на КНС №2	2018 г.	44,95	Сокращение потребления электроэнергии	2,38	5,30	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Установка магнитного пускателя	2018 г.	10,50	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	4,72	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		75,11		2,60	3,46	15,92		0,60	3,77

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11935,61	10785,00
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10630,35	9588,65
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2752,55	2801,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	831,27	845,90
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2693,47	2386,93
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	574,45	340,32
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1031,55	360,50
1.6	административные расходы	тыс.руб.	2747,06	2854,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	1042,12	911,16
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	263,14	285,19
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	119,36	101,99
3.2	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	143,78	183,20
4	Амортизация	тыс.руб.	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-586,00
III	НВВ	тыс.руб.	11935,61	10199,00
IV	Сглаживание	тыс.руб.	+359,80	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	12295,41	10199,00

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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-