



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 №169

г. Курск


**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 2 ноября 2018 года № 119 «Об
утверждении производственной программы ФГБУ «Санаторий
«Марьино» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период 2019 - 2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 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 2 ноября 2018 года № 119 «Об утверждении производственной программы ФГБУ «Санаторий «Марьино» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы», изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. 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 02.11.2018 №119
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 29.11.2019 №169)

**Производственная программа
ФГБУ «Санаторий «Марьино» в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ФГБУ «Санаторий Марьино» Курская область, Рыльский район, поселок Марьино, ул. Центральная, д. 1, 307341
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. изм.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	510,87	510,87	510,87	510,87	510,87
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	405,71	405,71	405,71	405,71	405,71
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	491,89	491,89	491,89	491,89	491,89
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	487,83	487,83	487,83	487,83	487,83
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	383,41	383,41	383,41	383,41	383,41
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	101,65	101,65	101,65	101,65	101,65
7.1.1.	- населению на нужды горячего водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
7.1.2.	- населению на нужды холодного водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	38,30	38,30	38,30	38,30	38,30
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

7.2.1.	бюджетным и прочим на нужды горячего водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
7.2.2.	бюджетным и прочим на нужды холодного водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

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.	Реконструкция системы водоснабжения	2019 г.	43,05 амортизация	Сокращение потерь воды	2,15	5,00
	Итого за 2019 г.		43,05		2,15	5,00
1.	Реконструкция системы водоснабжения	2020 г.	18,26 амортизация	Сокращение потерь воды	0,91	5,00
	Итого за 2020 г.		18,26		0,91	5,00

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.	Модернизация системы освещения	2019 г.	2,96 амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,00
	Итого за 2019 г.		2,96		0,30	10,00
1.	Модернизация системы освещения	2020 г.	3,07 амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	0,37	10,00
	Итого за 2020 г.		3,07		0,37	10,00

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.	5473,10	5723,66	5951,59	6209,22	6479,52
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2595,91	2695,83	2767,48	2857,52	2950,49
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1874,83	1946,99	-	-	-

1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	566,20	587,99	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	60,84	63,18	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	94,04	97,67	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2601,32	2710,58	2819,00	2931,76	3046,10
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	275,87	317,25	365,11	419,94	482,93
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	275,87	317,25	365,11	419,94	482,93
II	Амортизация	тыс. руб.	46,01	21,33	21,33	14,21	13,56
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ на сторонних потребителей	тыс. руб.	1181,37	1229,71	1278,50	1332,12	1389,84
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	0,00	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-25,75	-19,15	16,72	28,80	0,00
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1155,62	1210,56	1295,22	1360,92	1389,84

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 ФГБУ «Санаторий «Марьино» 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 ФГБУ «Санаторий «Марьино», 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 ФГБУ «Санаторий «Марьино».

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

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	622,05	528,09
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	18,98	18,98

3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	461,39	420,04
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	603,07	509,11
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,02	4,06
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	599,05	505,05
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	416,95	408,98
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	182,10	96,066
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	163,47	93,537
7.1.1.	- населению на нужды горячего водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	57,457	31,477
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	15,11	21,499
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	42,347	9,978
7.1.2.	- населению на нужды холодного водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	106,013	62,06
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	22,34	39,471
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	83,673	22,589
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	18,63	2,529
7.2.1.	бюджетным и прочим на нужды горячего водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	2,608	0,78
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,141	0,12
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	2,467	0,66
7.2.2.	бюджетным и прочим на нужды холодного водоснабжения, всего	тыс. куб.м.	16,022	1,749
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	2,123	0,398
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	13,899	1,351

Раздел 8.2. 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 потребности 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.	Реконструкция системы водоснабжения	2018 г.	43,16 амортизация	Сокращение потерь воды	2,24	5,20	72,58 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,27	4,50	
2.	-	2018 г.	-	-	-	-	60,20 амортизация	Сокращение потерь воды	3,31	5,50	
	Итого за 2018 г.		43,16		2,24	5,20	132,78		6,58	4,96	

Раздел 8.3. 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	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	2018 г.	2,85 амортизация	Экономия электрической энергии	0,30	10,0	-
	Итого за 2018 г.		2,85		0,30	10,0	

Раздел 8.4. 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 2018 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5914,53	5642,76
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	2706,77	2645,38
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1903,58	1755,87
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	574,87	530,27
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	152,60	186,49
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	75,72	100,17
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	72,58
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	2932,62	2723,10
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	275,14	274,28
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	275,14	274,28
II	Амортизация	тыс. руб.	46,01	268,29
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1850,60	978,15

Раздел 8.5. 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 8.6. 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 г.г.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	405,71	405,71	405,71	405,71	405,71
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	405,71	405,71	405,71	405,71	405,71
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	405,71	405,71	405,71	405,71	405,71
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	57,73	57,73	57,73	57,73	57,73
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	40,76	40,76	40,76	40,76	40,76
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	19,19	19,19	19,19	19,19	19,19
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
3.3	собственное потребление	тыс. м ³	288,03	288,03	288,03	288,03	288,03

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.	-	2019 г.	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		-		-	-
1.	-	2020 г.	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.		-		-	-

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Модернизация системы освещения на КНС	2019 г.	4,29 амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	0,43	10,0
	Итого за 2019 г.		4,29		0,43	10,0
1.	Модернизация системы освещения на КНС	2020 г.	4,29 амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	0,43	10,0
	Итого за 2020 г.		4,29		0,43	10,0

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.	6202,68	6435,49	6623,27	6842,31	7066,42
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4021,74</i>	<i>4165,63</i>	<i>4265,17</i>	<i>4392,43</i>	<i>4523,49</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2571,84	2663,86	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	776,70	804,49	-	-	-

1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	349,83	362,35	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	323,37	334,93	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2117,16	2206,08	2294,32	2386,10	2479,15
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	63,78	63,78	63,78	63,78	63,78
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	63,78	63,78	63,78	63,78	63,78
II	Амортизация	тыс. руб.	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ на сторонних потребителей	тыс. руб.	1800,39	1867,92	1922,39	1985,92	2050,93
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	0,00	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-158,33	-146,50	0,00	+98,79	+205,10
VII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	1642,06	1721,42	1922,39	2084,71	2256,03

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5.	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ «Санаторий «Марьино» 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 ФГБУ «Санаторий Марьино» 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 ФГБУ «Санаторий Марьино» в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за истекший период регулирования.

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	503,82	420,043
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	503,82	420,043
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	503,82	420,043
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	135,99	90,578
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	57,36	58,885

3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	78,63	31,692
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	23,19	19,02
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	15,97	17,01
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	7,22	2,01
3.3	собственное потребление	тыс. м ³	344,64	310,445

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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 трубопроводов КНС	2018 г.	-	-	-	-	64,37 себестоимость	Восстановление системы водоотведения	3,22	5,0
Итого за 2018 г.			-	-	-	-	64,37		3,22	5,0

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	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	2018 г.	4,29 амортизация	Экономия электрической энергии	0,40	10,0		-		
Итого за 2018 г.			4,29		0,40	10,0				

Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5725,29	7823,51
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3291,17	5416,93
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2317,42	3507,16
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	699,86	1059,16
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	214,85	388,51
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	59,04	397,73
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	64,37
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2433,88	2219,50
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,24	187,08
3.1	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,24	187,08
II	Амортизация	тыс. руб.	4,29	239,21
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2016,09	1389,47

Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2018 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчет по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

№ 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 г.г.	-