



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 106-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 13 декабря 2018 года №237 «Об
утверждении производственной программы ООО «Водозабор» 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 13 декабря 2018 года №237 «Об утверждении производственной программы ООО «Водозабор» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 07.11.2019 № 90), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 13.12.2018 №237
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 16.11.2020 № 106-вод)

**Производственная программа
ООО «Водозабор» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водозабор» г. Обоянь Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул.Ленина, д.127
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.	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	336,65	336,65	336,65	336,65	336,65
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	33,35	33,35	33,35	33,35	33,35
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

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.	Текущий ремонт станции 3-го подъема	2019 г.	31,30 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,63	2,00
2.	Текущий ремонт станции обезжелезивания	2019 г.	21,02 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,42	2,00
3.	Текущий ремонт водозабора	2019 г.	1375,12 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	68,76	5,00
	Всего		1427,44		69,81	4,89
1.	Ремонт системы водоснабжения	2020 г.	1754,75 Себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	40,36	2,30
	Всего		1754,75		40,36	2,30
1.	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	1783,63 Себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	41,02	2,30
	Всего		1783,63		41,02	2,30

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.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2019 г.	2,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,20	10,0
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2019 г.	41,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	4,10	10,0
	Всего		43,00		4,30	10,0
1.	Замена глубинных насосов на насосы 2ЭЦВ	2020 г.	316,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	7,9	2,50
2.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2020 г.	2,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,04	2,00
3.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2020 г.	51,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,53	3,00
	Всего		369,00		9,47	2,60
1.	Замена глубинных насосов на насосы 2ЭЦВ	2021 г.	321,20 себестоимость	Экономия электрической энергии	8,0	2,50
2.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2021 г.	2,03 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,04	2,00
3.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2021 г.	51,85 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,55	3,00
	Всего		375,08		9,59	2,60

**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.	18712,97	19481,52	20323,51	20854,44	21616,30
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12419,47	12926,45	13139,21	13763,28	14242,94
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	116,63	121,39	123,39	-	-
1.2	реагенты	тыс. руб.	23,47	24,43	24,83	-	-
1.3	топливо	тыс. руб.	160,47	167,02	169,77	-	-
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2925,29	3044,70	3094,81	-	-
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	883,44	919,50	934,63	-	-
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1848,78	1924,25	1955,92	-	-
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	117,85	122,66	124,68	-	-
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	2040,44	2123,75	2158,71	-	-
1.9	административные расходы	тыс. руб.	4303,10	4478,75	4552,47	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5588,33	5823,04	6421,90	6298,20	6543,83
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	705,17	732,03	762,40	792,96	829,53
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	376,32	376,32	376,32	376,32	376,32
3.2	водный налог	тыс. руб.	125,02	143,73	165,26	190,10	218,59
3.3	УСН	тыс. руб.	203,83	211,98	220,82	226,54	234,62
II	Амортизация	тыс. руб.	504,93	504,93	496,68	504,93	504,93
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	960,90	999,32	1041,01	1067,97	1106,06
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	20178,80	20985,77	21861,20	22427,34	23227,29
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	+65,00	+413,80	-	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	-	21050,77	22275,00	-	-

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 «Водозабор» 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 ООО «Водозабор», 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 ООО «Водозабор».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2019 г.

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 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	484,00	493,29
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	484,00	493,29
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	484,00	493,29
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	44,00	46,26
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	440,00	447,03
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	370,00	368,55
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	336,65	335,33
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	33,35	33,22
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	70,00	78,48
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	69,57	78,00
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,43	0,48

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 мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности и 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	Текущий ремонт станции 3-го подъема	2019 г.	31,30 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,63	2,00	31,30	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,63	2,00
2	Текущий ремонт станции обезжелезивания	2019 г.	21,02 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,42	2,00	21,02	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,42	2,00
3	Текущий ремонт водозабора	2019 г.	1375,12 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	68,76	5,00	1925,82	Обеспечение бесперебойной подачи воды	67,98	3,53
	Всего		1427,44		69,81	4,89	1978,14		69,03	3,49

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	2019 г.	2,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,20	10,0	2,00	Экономия электрической энергии	0,20	10,0
2	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2019 г.	41,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	4,10	10,0	41,00	Экономия электрической энергии	4,10	10,0
	Всего		43,00		4,30	10,0	43,00		4,30	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 2019 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	18712,97	20756,22
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12419,47	13651,76
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	116,63	224,00
1.2	реагенты	тыс. руб.	23,47	41,46
1.3	топливо	тыс. руб.	160,47	152,52
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2925,29	3821,33
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	883,44	1048,15
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1848,78	2165,41
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	117,85	0,90
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	2040,44	2021,14
1.9	административные расходы	тыс. руб.	4303,10	4176,85
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5588,33	6410,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	705,17	694,46
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	376,32	376,32
3.2	водный налог	тыс. руб.	125,02	112,78
3.3	УСН	тыс. руб.	203,83	205,36
II	Амортизация	тыс. руб.	504,93	496,68
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	960,90	-740,80
IV	НВВ	тыс. руб.	20178,80	20512,10

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2019 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	2019 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	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		142,33	142,33	142,33	142,33	142,33
3.1.2	по нормативам потребления		6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		91,62	91,62	91,62	91,62	91,62
3.2.2	по нормативам потребления		0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

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 системы водоотведения	2019 г.	432,58 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	21,63	5,00

	Всего		432,58		21,63	5,00
1.	Ремонт системы водоотведения	2020 г.	443,62 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	8,87	2,00
	Всего		443,62		8,87	2,00
1.	Ремонт системы водоотведения	2021 г.	450,92 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	9,02	2,00
	Всего		450,92		9,02	2,00

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2019 г.	2,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,20	10,0
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2019 г.	27,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,70	10,0
	Всего		29,00		2,90	10,0
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2020 г.	2,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,08	4,0
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2020 г.	35,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,05	3,0
	Всего		37,00		1,13	3,1
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2021 г.	2,03 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,08	4,0
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2021 г.	35,57 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,07	3,0
	Всего		37,60		1,15	3,1

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.	10619,43	11055,96	11465,71	11825,02	12251,35
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7462,41	7769,36	7897,31	8277,26	8568,29
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	163,98	170,72	173,53	-	-
1.2	реагенты	тыс. руб.	9,07	9,44	9,59		
1.3	топливо	тыс. руб.	130,80	136,18	138,42		
1.4	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	625,00	650,71	661,43		
1.5	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1775,22	1848,23	1878,67	-	-
1.6	отчисления на социальные	тыс. руб.	536,12	558,15	567,36	-	-

	нужды						
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1121,94	1168,09	1187,33	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	27,35	28,47	28,94	-	-
1.9	ремонтные расходы	тыс. руб.	461,58	480,62	488,52	-	-
1.10	административные расходы	тыс. руб.	2611,35	2718,75	2763,52	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2975,34	3100,30	3345,22	3353,29	3484,07
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	181,68	186,31	223,18	194,47	198,99
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	68,45	68,45	100,53	68,45	68,45
3.2	негативное воздействие	тыс. руб.	0,60	0,60	0,86	0,60	0,60
3.3	УСН	тыс. руб.	112,63	117,26	121,79	125,42	129,94
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	530,97	552,80	574,15	591,53	612,57
IV	НВВ	тыс. руб.	11150,40	11608,76	12057,06	12416,27	12863,92
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	-967,38	-255,16	-	-
VI	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-184,37	+189,91	-1003,90	0,00	0,00
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	10966,03	10831,29	10798,00	12416,27	12863,92

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 ООО «Водозабор» 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 ООО «Водозабор» 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 ООО «Водозабор» в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2019 г.

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 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	241,00	250,45
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные	тыс. м ³	241,00	250,45

	сооружения			
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	241,00	250,45
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	149,00	150,45
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	142,33	143,72
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	6,67	6,73
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	92,00	100,00
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	91,62	99,59
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	0,38	0,41

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 системы водоотведения	2019 г.	432,58 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	21,63	5,00	546,80	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	27,34	5,00
	Всего		432,58		21,63	5,00	546,80		27,34	5,00

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	2019 г.	2,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,20	10,0	2,00	Экономия электрической энергии	0,20	10,0
2	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2019 г.	27,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,70	10,0	27,00	Экономия электрической энергии	2,70	10,0
	Всего		29,00		2,90	10,0	29,00		2,90	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 2019 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10619,43	10927,87
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7462,41	7199,14

1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	163,98	50,42
1.2	реагенты	тыс. руб.	9,07	7,04
1.3	топливо	тыс. руб.	130,80	115,63
1.4	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	625,00	625,00
1.5	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1775,22	2088,70
1.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	536,12	621,10
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1121,94	812,95
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	27,35	32,24
1.9	ремонтные расходы	тыс. руб.	461,58	575,80
1.10	административные расходы	тыс. руб.	2611,35	2270,26
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2975,34	3515,62
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	181,68	213,11
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	68,45	97,81
3.2	негативное воздействие	тыс. руб.	0,60	1,09
3.3	УСН	тыс. руб.	112,63	114,21
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	1,43
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	530,97	475,40
IV	НВВ	тыс. руб.	11150,40	11404,70
V	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-184,37	-
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	10966,03	-

Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2019 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	2019 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.	-