



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2020 № 152-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 26 октября 2018 г. №76 «Об утверждении
производственной программы МУП «Жилкомсервис п. Поныри»
Поныровского района Курской области 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 26 октября 2018 г. №76 «Об утверждении производственной программы МУП «Жилкомсервис п. Поныри» Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 № 39), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее 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 26.10.2018 №76
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 19.11.2020 № 152-вод)

**Производственная программа
МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поныровского района курской области, 306000, Курская область, Поныровский район, п.Поныри, ул. М-Горького, д.44
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.	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56
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.	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	166,10	166,10	166,10	166,10	166,10
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80

**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	Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 (ул.Колхозная – 2 шт., ул.Октябрьская – 2 шт., ул.Полевая – 1 шт.)	2019 г.	178,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	17,80	10,00
2	Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах Ду 100 Ру 10(р) (ул.Маяковского – 2 шт., ул.Октябрьская – 3 шт., ул.М-Горького – 3 шт., ул.Первомайская – 1 шт., ул.Чехова – 1 шт.)	2019 г.	37,13	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,86	5,00
3	Замена уличных водоразборных колонок – 4 шт.	2019 г.	66,15	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,31	5,00
	Итого за 2019 г.		281,48		22,97	6,67
1	Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 (ул.Колхозная – 2 шт., ул.Октябрьская – 2 шт., ул.Полевая – 2 шт.)	2020 г.	260,00	Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии	26,00	10,00
2	Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах Ду 100 Ру 10(р) (ул.Маяковского – 2 шт., ул.Октябрьская – 3 шт., ул.М-Горького – 3 шт., ул.Первомайская – 1 шт., ул.Чехова – 1 шт.)	2020 г.	46,70	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,34	5,00
3	Замена уличных водозаборных колонок 4 шт. (ул.М-Горького – 1 шт., ул.Сапунова – 1 шт., ул.Свердлова – 1 шт., ул.Почтовая – 1 шт.)	2020 г.	21,90	Сокращение потерь воды	1,10	5,00
	Итого за 2020 год		328,60		29,44	6,67
1	Ремонт системы водоснабжения в муниципальном образовании п.Поныри	2021 г.	333,17	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,66	5,00
	Итого за 2021 г.		333,17		16,66	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 тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборных скважинах	2019 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого за 2019 год		1,50		0,03	2,00

1	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2020 г.	1,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого за 2020 год		1,60		0,03	2,00
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборных скважинах	2021 г.	1,67	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,0
	Итого за 2021 год		1,67		0,03	2,0

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.	6033,24	6269,60	6884,32	6765,83	7031,01
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс.руб.	4725,86	4921,71	4990,90	5246,60	5432,69
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	1659,52	1715,04	1739,15	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	502,83	519,65	526,96	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	182,58	188,69	191,31	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	282,98	330,20	334,84	-	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	1494,55	1544,55	1566,26	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	603,40	623,58	632,35	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс.руб.	1124,74	1172,01	1298,21	1267,64	1317,08
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	тыс.руб.	182,64	202,88	595,21	251,59	281,24
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	182,64	202,88	595,21	251,59	281,24
II	Амортизация	тыс.руб.	434,05	434,05	434,05	434,05	434,05
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НБВ утвержденное	тыс.руб.	6474,29	6730,65	6945,39	7199,88	7465,06
VI	корректировка 2020 г.	тыс.руб.	-	+35,00	70,0	-	-
VII	корректировка 2021 г.	тыс.руб.			373,0		
VIII	корректировка 2019 г.	тыс.руб.			-231,79		
IX	Итого НБВ	тыс.руб.	6474,29	6765,65	7126,59	7199,88	7465,06

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 МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поньковского района Курской области 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 МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поньковского района Курской области.

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 2019 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 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	184,56	201,1
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	184,56	201,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	18,46	38,84
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	19,30
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	166,10	162,26
7.1	населению	тыс. куб. м	138,30	139,91
7.2	организациям	тыс. куб. м	27,80	22,35

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	Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 (ул.Колхозная – 2 шт., ул.Октябрьская – 2 шт., ул.Полевая – 1 шт.)	2019 г.	178,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	17,80	10,00	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
2	Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах Ду 100 Ру 10(р) (ул.Маяковского – 2 шт., ул.Октябрьская – 3 шт., ул.М-Горького – 3 шт., ул.Первомайская – 1 шт., ул.Чехова – 1 шт.)	2019 г.	37,13	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,86	5,00	14,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,7	5,0
3	Замена уличных водоразборных колонок – 4 шт.	2019 г.	66,15	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,31	5,00	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
	Итого за 2019 г.		281,48		22,97	6,67	14,6		0,7	5,0

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 на водозаборных скважинах	2019 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,0	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,0
	Итого за 2019 г.		1,5		0,03	2,0	1,5		0,03	2,0

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 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6033,24	5999,8
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4725,86	3592,40
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1659,52	1301,1

1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	502,83	394,2
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	182,58	70,7
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	282,98	16,10
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1494,55	898,51
2	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	603,40	911,79
3	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	1124,74	1340,2
3.1	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	182,64	108,3
4	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	182,64	
I	Амортизация	тыс.руб.	434,05	958,9
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	451,4
IV	НВВ утвержденное	тыс.руб.	6474,29	
V	Размер корректировки НВВ	тыс.руб.	-	
VI	Итого НВВ	тыс.руб.	6474,29	6451,20

Раздел 8.1.5. 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 8.1.6. 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	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 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.	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60

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 станции перекачки с заменой фекального насоса	2019 г.	16,64	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,33	8,00
	Итого за 2019 г.		16,64		1,33	8,00
1	Ремонт станции перекачки с заменой фекального насоса СМ-100-65-200/2	2020 г.	51,50	Улучшение качества услуг водоотведения	4,12	8,00
	Итого за 2020 г.		51,50		4,12	8,00
1	Ремонт системы водоотведения в муниципальном образовании п.Поныри	2021 г.	52,08	Улучшение качества услуг водоотведения	4,2	8,00
	Итого за 2021 г.		52,08		4,2	8,00

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.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на станциях перекачки	2019 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого за 2019 год		1,50		0,03	2,00
1	Замена ламп накаливания на станции перекачивания	2020 г.	1,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00
	Итого за 2020 г.		1,60		0,03	2,00
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на станциях перекачки	2021 г.	1,67	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,0

	Итого за 2021 г.		1,67		0,03	2,0
--	------------------	--	------	--	------	-----

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.	1171,14	1221,22	1313,86	1306,78	1355,22
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1049,95</i>	<i>1094,93</i>	<i>1108,32</i>	<i>1170,34</i>	<i>1213,48</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	687,62	694,30	702,79	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	208,35	210,37	212,94	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	59,70	60,28	61,02	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	18,14	53,10	53,75	-	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	76,14	76,88	77,82	-	-
<i>2</i>	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>109,44</i>	<i>114,04</i>	<i>126,71</i>	<i>123,34</i>	<i>128,15</i>
<i>3</i>	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>11,75</i>	<i>12,25</i>	<i>78,83</i>	<i>13,10</i>	<i>13,59</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	11,75	12,25	78,83	13,10	13,59
II	Амортизация	тыс.руб.	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НБВ утвержденного	тыс.руб.	1174,77	1224,85	1263,60	1310,41	1358,85
VI	Корректировка 2020 г.	тыс.руб.	-	+45,18	100,00-	-	-
VII	Корректировка 2021 г.	тыс.руб.			53,89		
VIII	Корректировка 2019 г.	тыс.руб.			135,08		
IX	Сглаживание	тыс.руб.			-125,00		
X	Итого НБВ	тыс.руб.	1174,77	1270,03	1427,57	1310,41	1358,85

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 МУП «Жилкомсервис п.Поныри» Поньковского района Курской области 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 МУП «Жилкомсервис п.Поныри».

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 2019 года

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема принятых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	28,00	24,5
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	28,00	24,5
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	28,00	24,5
3.1	- населению	тыс. куб. м	11,40	10,93
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	16,60	13,57

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 меро- приятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансо- вые потре- бности на реализа- цию мероприя- тий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен- ные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				Наименова- ние показателя	тыс. руб.	%		Наименова- ние показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт станции перекачки с заменой фекального насоса	2019 г.	16,64	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,33	8,00	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		16,64		1,33	8,00	-	-	-	-

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	Замена ламп накаливания на светодиодные на станциях перекачки	2019 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,00	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,0
	Итого за 2019 год		1,50		0,03	2,00	1,5		0,03	2,0

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 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1171,14	2088,5
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1049,95	1995,8
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	687,62	781,6
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	208,35	236,8
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	59,70	43,8
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	18,14	1,5
1.6	административные расходы	тыс.руб.	76,14	932,2
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	109,44	86,3
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	11,75	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	11,75	-
II	Амортизация	тыс.руб.	3,63	6,3
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-1060,7
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-
V	НБВ утвержденное	тыс.руб.	1174,77	1027,8
VI	Размер корректировки НБВ	тыс.руб.	-	-
VII	Итого НБВ	тыс.руб.	1174,77	1027,8

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 2019 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	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 гг.	-