



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.11.2020 № 154 - вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 18 декабря 2018 г. № 276 «Об утверждении
производственной программы МУП «Иванинское ЖКХ»
Курчатовского района Курской области
в сферах 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 **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т**:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 декабря 2018 г. № 276 «Об утверждении производственной программы МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 № 261), 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 18.12.2018 № 276
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 19.11.2020 № 154 - вод)

Производственная программа
МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в
сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области, Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, пер. Советский, 1А
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 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	110,9	110,9	125,70	110,9	110,9
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.	110,9	110,9	125,70	110,9	110,9
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	5,4	5,4	4,87	5,4	5,4
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,87	4,87	3,87	4,87	4,87
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	105,5	105,5	120,83	105,5	105,5
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	53,30	53,30	42,63	53,30	53,30
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	52,20	52,20	78,2	52,20	52,20
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.3.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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 системы водоснабжения	2019 г.	170,79	Сокращение потерь воды	17,08	10
	Итого за 2019 г.		170,79		17,08	10
1	Замена трубопровода холодного водоснабжения по ул. Строителей д.1,2,3	2020 г.	112,0	Сокращение потерь воды	11,2	10
2	Замена аварийных участков водопроводных сетей	2020 г.	57,73	Сокращение потерь воды	5,77	10
	Итого за 2020 г.		169,73		16,97	10
1	Замена насоса ЭЦВ 6-16-110	2021 г.	79,31	Сокращение потерь воды	7,93	10
2	Замена аварийных участков водопроводных сетей	2021 г.	120,3	Сокращение потерь воды	12,03	10
	Итого за 2021 г.		199,61		19,96	10

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 на водозаборах	2019 г.	20,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,0	10
2	Установка приборов учета воды на скважинах	2019 г.	20,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,0	10
	Итого за 2019 год		40,0		4,0	-
1	Замена оборудования на водозаборных сооружениях глубинных насосов	2020 г.	46,8 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,68	10
	Итого за 2020 год		46,8		4,68	-
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2021 г.	24,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,4	10
	Итого за 2021 год		24,0		2,4	10,0

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.	5235,91	5470,54	6051,856	5833,0	6022,22
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2647,56	2714,9	2803,58	2939,29	3043,54
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1218,24	1249,22	1290,02	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	367,91	377,26	389,59	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	195,94	200,84	207,39	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	45,56	46,7	48,23	-	-
1.7	ремонтные расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	210,79	216,53	223,61	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	609,12	624,35	644,74	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	909,31	1004,65	1199,91	1024,82	1064,79
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1486,24	1558,19	1926,966	1676,09	1721,09
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	210,35	224,21	267,57	251,93	267,62
3.3	Покупная услуга	тыс. руб.	1275,89	1333,98	1659,396	1424,16	1453,47
II	Амортизация	тыс. руб.	192,80	192,80	121,40	192,80	192,80
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	5235,91	5470,54	6051,856	5833,0	6022,22
VI	Размер корректировки за 2018 г.	тыс. руб.	-	-0,15	-	-	-
VII	Размер корректировки за 2019 г.	тыс. руб.	-	-	+5,152	-	-
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-628,0	+16,0	+591,7	+223,67	+174,47
IX	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	4607,91	5486,39	6648,71	6056,67	6196,69

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 МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	110,9	125,70
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	110,9	125,70
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5,4	4,87
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	105,5	120,83
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м		
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м		
7.2.1	населению	тыс. куб. м	53,30	42,6
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10	12,2
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	42,2	66

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ 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 насоса ЭЦВ 6-10-110 на ВЗС ул.Луговая, ул.Лесная	2019г	-	Сокращение потерь воды	7,5	5	191,3	Снижения потерь воды	-	-
3	Ремонт водопроводных колонок	2019	-	Сокращение потерь воды	-	-	2,6	Снижения потерь воды	0,2	10
4	Ремонт кровли ВЗС ул. Лесная	2019	-	Снижения потерь воды	-	-	12,3	Снижения потерь воды	1,2	10
5	Ремонт системы водоснабжения	2019	170,79	Снижения потерь воды	17,08	10	388,4	Снижения потерь воды	38,8	10
	Итого		170,79		17,08		594,6		59,4	10

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ 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 приборов учета воды на скважинах	2019 г	20,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	10	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2019 г	20,0	Сокращение потребления электроэнергии	2,0	10	6,6	Сокращение потребления электроэнергии	0,6	10
	Итого		40		6,8	10	6,6		0,6	10

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	
1	Текущие расходы, в т.ч:	тыс. руб.	5235,91	7044,1
1.1	<i>Операционные расходы, из них:</i>	тыс. руб.	2647,56	6889,2
1.1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.		
1.1.2	Покупная холодная вода	тыс. руб.	1275,89	1591,5
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1218,24	1745,7
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	367,91	527,3
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	195,94	406,6
1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	45,56	275,6
1.1.7	Ремонтные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	210,79	601,2
1.1.8	Расходы на материалы	тыс. руб.	210,79	601,2
1.1.9	Административные расходы	тыс. руб.	609,12	961,7
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	909,31	779,6
1.3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	403,15	154,9
1.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	-	-
1.3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	210,35	33,5
2	амортизация	тыс. руб.	192,80	121,4
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	- 1756,6
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
5	Итого НВВ	тыс. руб.	5235,91	5287,5
6	сглаживание	тыс. руб.	-628,0	-
7	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4607,91	

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2019 году	
		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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина на показатель на 2019 г.	Величина на показатель на 2020 г.	Величина на показатель на 2021 г.	Величина на показатель на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	30,40	30,40	34,5	30,40	30,40
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,40	30,40	34,5	30,40	30,40
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	30,40	30,40	34,5	30,40	30,40
3.2.1	населению	тыс. куб. м	15,00	15,00	7,4	15,00	15,00
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,40	15,40	27,1	15,40	15,40
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятия	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	2019 г.	46,27	Улучшение качества услуги	4,63	10,0
	Итого за 2019 г.		46,27		4,63	10,0
1.	Замена насоса СД 100/40 на КНС КСЗ	2020 г.	47,3	Улучшение качества	4,73	10,0

				услуги		
	Итого за 2020 г.		47,3		4,73	10,0
1.	Замена насоса СД 100/40 на КНС КСЗ	2021 г.	48,57	Улучшение качества услуги	4,86	10,0
	Итого за 2021 г.		48,57		4,86	10,0

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	Модернизация насосного оборудования перекачивающих станций	2019 г.	50,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,0	10,0
2	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2019год	10,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10
	Итого за 2019 г.		60,0		6,0	-
1	Модернизация насосного оборудования перекачивающих станций	2020 г.	52,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,2	10,0
2	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2020 г.	10,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10
	Итого за 2020 г.		62,0		6,2	-
1	Модернизация насосного оборудования перекачивающих станций	2021 г.	54,2 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,4	10,0
2	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2021 г.	10,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10
	Итого за 2021 г.		64,2		6,4	-

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.	2838,76	2957,95	3571,12	3213,30	3348,97
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2057,62	2109,96	2178,88	2284,34	2365,36
1.1	Материалы и малоценные ОС	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1082,88	1110,43	1146,70	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	327,03	335,25	346,30	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-

1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	106,27	109,3	112,77	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	541,44	554,98	573,11	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	241,31	257,55	319,65	271,97	282,58
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	539,83	590,44	968,46	656,99	701,03
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	97,25	100,93	118,49	108,83	113,03
3.2	Покупная услуга	тыс. руб.	442,58	489,51	849,97	548,16	588,0
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	104,126	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	2838,76	2957,95	3571,12	3213,30	3348,97
V	Размер корректировки за 2018 г.	тыс. руб.	-	+258,0	+297,64	-	-
VI	Размер корректировки за 2019 г.	тыс. руб.	-	-	-459,613	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-340,0	-	+340,0	+78,29	-
VIII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	2498,76	3215,95	3749,15	3291,59	3348,97

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 МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского 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 «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

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 год

Раздел 16.1.1. 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. куб. м	30,40	50,5
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м		
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,40	50,5
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м		
3.2.1	населению	тыс. куб. м	15,00	7,4
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	15,40	43,1

Раздел 16.1.2. 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 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 обслуживающей площадки КНС КСЗ	2019	-	Предоставление качественных услуг водоотведения			3,4	Улучшения качества услуги	0,3	10
2	Установка насоса на КНС ул. Октябрьская	2019	-	Предоставление качественных услуг водоотведения			11	Улучшения качества услуги	1,1	10
3	Текущий ремонт системы водоотведения	2019	46,27	Предоставление качественных услуг водоотведения	4,63	10	50	Улучшения качества услуги	5,0	10
	Итого		46,27		4,63	10	64,4		6,4	10

Раздел 16.1.3. 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	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	Модернизация насосного оборудования	2019	50,0	Сокращение потребления электроэнергии	5,0	10	-	-	-	-
2	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2019	10,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	10	4,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,4	10
	Итого		60,0		6,0	10	4,5	-	0,4	10

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых 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
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2838,76	4751,7
1.1	Операционные расходы, из них:	тыс. руб.	2057,62	4702,4
1.1.2	Покупка услуги по водоотведению	тыс. руб.	442,58	1120,7
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1082,88	1266,8
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	327,03	380,5
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	618,3
1.1.6	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	103,1
1.1.7	Ремонтные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	106,27	68,9
1.1.8	Расходы на материалы		106,27	68,9
1.1.9	Административные расходы	тыс. руб.	541,44	932,2

1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	241,31	211,9
1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	97,25	49,3
1.3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	-	49,3
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-385,3
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
5	Итого НВВ		2838,76	4366,4
6	Сглаживание		-340,0	-
7	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2498,76	-

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2019 г.	Значение целевого показателя факт 2019 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
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 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 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.	-