



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 № 77-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 13 декабря 2018 года № 235
«Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ
«Беловского района» в сфере холодного водоснабжения
на 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 № 235 «Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ «Беловского района» в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 14.11.2019 № 114, от 05.03.2020 № 2, от 16.11.2020 № 98-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 13.12.2018 № 235
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 02.11.2021 № 77-вод)

Производственная программа МУП ЖКХ «Беловского района» в сфере
холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ЖКХ «Беловского района» Курская область, Беловский район, Беловский сельсовет, сл. Белая, ул. Советская площадь, д. 1, 307910
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

Раздел 2.1. Планируемый объем подачи холодной воды по Участку №1

№ 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.	143,686	143,686	143,686	143,686	143,686
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	143,686	143,686	143,686	143,686	143,686
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	143,686	143,686	143,686	143,686	143,686
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	14,353	14,353	14,353	14,353	14,353
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	121,333	121,333	121,333	121,333	121,333
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	91,458	91,458	91,458	91,458	91,458
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	29,875	29,875	29,875	29,875	29,875
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970

Раздел 2.2. Планируемый объем подачи холодной воды по Участку №2 (Малосолдатский сельсовет Беловского района)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2020 г. (05.03.2020-31.12.2020)	Величина показателя на 2020 г. (01.01.2020-31.12.2020)	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	63,698	76,438	76,438	76,438	76,438
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	63,698	76,438	76,438	76,438	76,438

4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	63,698	76,438	76,438	76,438	76,438
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,312	7,575	7,575	7,575	7,575
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	57,386	68,863	68,863	68,863	68,863
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	30,166	36,199	36,199	36,199	36,199
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	30,166	36,199	36,199	36,199	36,199
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	27,220	32,664	32,664	32,664	32,664
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	27,220	32,664	32,664	32,664	32,664

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

Раздел 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации по Участку №1

№ 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 холодного водоснабжения	2019 г.	2551,88 - амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	127,59	5,00
	Итого за 2019 г.		2551,88		127,59	5,00
1.	Реконструкция системы холодного водоснабжения	2020 г.	2551,88 - амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	127,59	5,00
	Итого за 2020 г.		2551,88		127,59	5,00
1.	Реконструкция системы холодного водоснабжения	2021 г.	2551,88 - амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	127,59	5,00
	Итого за 2021 г.		2551,88		127,59	5,00
1.	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	2022 г.	2551,88 - амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	127,59	5,00
	Итого за 2022 г.		2551,88		127,59	5,00

Раздел 3.2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации по Участку №2 (Малосолдатский сельсовет Беловского района)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Замена оборудования	март – декабрь 2020 г.	319,70 - амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,19	2,60
	Итого за 2020 г.		319,70		8,19	2,60
1.	Реконструкция системы холодного водоснабжения	2021 г.	383,64 - амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,97	2,60
	Итого за 2021 г.		383,64		9,97	2,60
1.	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	2022 г.	383,64 - амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,97	2,60
	Итого за 2022 г.		383,64		9,97	2,60

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

Раздел 4.1. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации по Участку №1

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Модернизация энергетического оборудования на водозаборах	2019 г.	206,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	4,33	2,10
	Итого за 2019 г.		206,00		4,33	2,10
1.	Модернизация энергетического оборудования на водозаборах	2020 г.	206,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	4,33	2,10
	Итого за 2020 г.		206,00		4,33	2,10
1.	Модернизация энергетического оборудования на водозаборах	2021 г.	206,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	4,33	2,10
	Итого за 2021 г.		206,00		4,33	2,10
1.	Замена энергетического оборудования на водозаборах	2022 г.	206,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	4,33	2,10
	Итого за 2022 г.		206,00		4,33	2,10

Раздел 4.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации по Участку №2 (Малосолдатский сельсовет Беловского района)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена оборудования	март – декабрь 2020 г.	32,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	1,60	5,00
	Итого за 2020 г.		32,00		1,60	5,00
1.	Модернизация энергетического оборудования на водозаборе	2021 г.	38,40 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	1,92	5,00
	Итого за 2021 г.		38,40		1,92	5,00
1.	Замена энергетического оборудования на водозаборе	2022 г.	38,40 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	1,92	5,00
	Итого за 2022 г.		38,40		1,92	5,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 5.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения по Участку №1

№ 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.	7834,90	8171,73	8438,50	8903,57	9133,83
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4482,64	4669,11	4728,87	5036,70	5156,16
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2355,26	2453,24	2484,64	2646,14	-
1.2	отчисления на социальные	тыс. руб.	711,29	740,88	750,36	799,13	-

	нужды						
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4	административные расходы	тыс. руб.	1416,09	1474,99	1493,87	1591,43	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3146,55	3278,71	3465,79	3609,26	3684,55
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	205,71	223,91	243,84	257,61	293,12
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	205,71	223,91	243,84	257,61	293,12
II	Амортизация	тыс. руб.	2757,88	2757,88	2757,88	2757,88	2757,88
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	10592,78	10929,61	11196,38	11661,45	11891,71
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	+4940,00	+5345,99	+1174,50	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	-	15869,61	16542,37	12835,95	-

Раздел 5.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения по Участку №2 (Малосолдатский сельсовет Беловского района)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 5 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 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.	2605,14	3126,15	3222,50	3403,21	3512,31
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1615,42</i>	<i>1938,50</i>	<i>1994,40</i>	<i>2118,78</i>	<i>2154,10</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	575,00	690,00	709,90	754,62	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	173,65	208,38	214,39	227,90	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	184,16	220,99	227,36	241,68	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	32,71	39,25	40,38	42,92	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	649,90	779,88	802,37	851,66	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>901,19</i>	<i>1081,42</i>	<i>1121,75</i>	<i>1168,19</i>	<i>1216,45</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>88,53</i>	<i>106,23</i>	<i>106,35</i>	<i>116,24</i>	<i>141,76</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	88,53	106,23	106,35	116,24	141,76
II	Амортизация	тыс. руб.	351,70	422,04	422,04	422,04	422,04
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	2956,84	3548,19	3644,54	3825,25	3934,35
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-61,52	-
VI	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	2956,84	3548,19	3644,54	3763,73	3934,35

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 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 ЖКХ «Беловского района» 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 МУП ЖКХ «Беловского района» 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 МУП ЖКХ «Беловского района» в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2020 г.

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования по Участку №1

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	143,686	205,401
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	143,686	205,401
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	143,686	205,401
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	14,353	20,518
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	129,333	184,883
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	129,333	184,883
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	121,333	171,813
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	91,458	129,509
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	29,875	42,304
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	8,000	13,070
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	6,030	9,852
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,970	3,218

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 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 холодного водоснабжения	2020 г.	2551,88 - амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	127,59	5,00	6097,30	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	304,86	5,00
2.	Приобретение насосов и расходных материалов для ремонта системы водоснабжения	2020 г.	-	-	-	-	656,15	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	32,81	5,00

Итого за 2020 г.	2551,88	127,59	5,00	6753,45	337,67	5,00
------------------	---------	--------	------	---------	--------	------

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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.	Модернизация энергетического оборудования на водозаборах	2020 г.	206,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	4,33	2,10	206,00	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	4,33	2,10
	Итого за 2020 г.		206,00		4,33	2,10	206,00		4,33	2,10

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 на 2020 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8171,73	12321,77
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4669,11	6438,67
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2453,24	2861,80
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	740,88	864,26
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	656,15
1.4	административные расходы	тыс. руб.	1474,99	1872,58
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	183,88
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3278,71	5021,88
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	223,91	861,22
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	223,91	861,22
II	Амортизация	тыс. руб.	2757,88	6303,30
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	10929,61	18625,07
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	+4940,00	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	15869,61	18898,59
VII	Прибыль (убыток)	тыс. руб.		273,52

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2020 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	2020 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования по Участку №2 (Малосолдатский сельсовет Беловского района)

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на период с 05.03.2020 по 31.12.2020	Фактическая величина показателя за период с 05.03.2020 по 31.12.2020
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	63,698	21,935
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	63,698	21,935
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	63,698	21,935
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,312	2,174
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	57,386	19,761
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	30,166	19,121
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,00	14,413
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	30,166	4,708
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	27,220	0,640
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,00	0,482
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	27,220	0,158

Раздел 8.2.2. 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 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.	Замена оборудования	март – декабрь 2020 г.	319,70 - амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,19	2,60	319,70	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,19	2,60
	Итого за 2020 г.		319,70		8,19	2,60	319,70		8,19	2,60

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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 оборудования	март – декабрь 2020 г.	32,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	1,60	5,00	32,00	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	1,60	5,00
	Итого за 2020 г.		32,00		1,60	5,00	32,00		1,60	5,00

Раздел 8.2.4. 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 2020 год	
			план с 5 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	факт с 5 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2605,14	1810,01
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1615,42	1096,30
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	575,00	95,83
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	173,65	28,94
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	184,16	28,79
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	32,71	19,65
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	98,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	649,90	825,09
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	901,19	678,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	88,53	35,71
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	88,53	35,71
II	Амортизация	тыс. руб.	351,70	351,70
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	2956,84	2161,71
	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.		1018,11
	Прибыль (убыток)	тыс. руб.		-1143,60

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2020 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 8.2.6. 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	2020 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.	-