



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2021 № 95 - вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2018 г. №113 «Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ с. Мантурово» Мантуровского 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 2 ноября 2018 г. №113 «Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ с. Мантурово» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 № 43, от 15.10.2020 №58-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее 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 02.11.2018 №113
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области от 03.11.2021 № 95 -вод)

**Производственная программа
ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского района курской области, 307000, Курская область, Мантуровский район, с.Мантурово, ул. Коммунистическая, д.4
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.	109,39	109,39	109,39	109,39	109,39
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.	109,39	109,39	109,39	109,39	109,39
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94
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.	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	77,10	77,10	77,10	77,10	77,10
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35

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 водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Полевая, ул.Мира, ул.Комарова)	2019 г.	141,26 арендная плата	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
2	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Коммунистическая, ул.Вискова, ул.К.Маркса)	2019 г.	24,26 ремонт	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,21	5,00
3	Ремонт колодцев (ул.К.Маркса, ул.Крупская, ул.Горького, ул.Вискова)	2019 г.	30,67 ремонт	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,53	5,00
4	Установка пожарных гидрантов для повышения пожарной безопасности с.Мантурово	2019 г.	87,91 ремонт	Сокращение потерь воды	4,40	5,00
5	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима, водозабор №2 скв.№3 (ул.Ленина)	2019 г.	16,53 ремонт	Качественная подача воды	0,83	5,00
	Итого за 2019 г.		300,63		15,03	5,00
1	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Полевая, ул.Мира, ул.Комарова)	2020 г.	141,26 арендная плата	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
2	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Коммунистическая, ул.Вискова, ул.К.Маркса)	2020 г.	25,26 ремонт	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,26	5,00
3	Ремонт колодцев (ул.К.Маркса, ул.Крупская, ул.Горького, ул.Вискова)	2020 г.	31,94 ремонт	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,60	5,00
4	Установка пожарных гидрантов для повышения пожарной безопасности с.Мантурово	2020 г.	91,54 ремонт	Сокращение потерь воды	4,58	5,00
5	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима, водозабор №2 скв.№3 (ул.Ленина)	2020 г.	17,20 ремонт	Качественная подача воды	0,86	5,00
	Итого за 2020 год		307,20		15,36	5,00
1	Ремонт системы водоснабжения на территории с.Мантурово	2021 г.	160,77	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,03	5,00
	Итого за 2021 год		160,77		8,03	5,00
1	Ремонт системы водоснабжения на территории с.Мантурово	2022 г.	94,88	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,7	5,00
	Итого за 2022 год		94,88		4,7	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	Установка прибора СУЗ «Родник» 3-11 кВт (СКВ.№1,2,4,6,7)	2019 г.	13,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,28	2,00
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2019 г.	0,98	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	2,00
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,3,4,5,6,7	2019 г.	88,10	Сокращение потребления электроэнергии	1,76	2,00
	Итого за 2019 год		102,88		0,03	2,00
1	Установка прибора СУЗ «Родник» 3-11 кВт (СКВ.№1,2,4,6,7)	2020 г.	14,42	Сокращение потребления электроэнергии	0,72	5,00
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2020 г.	1,02	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,00
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,3,4,5,6,7	2020 г.	91,96	Сокращение потребления электроэнергии	4,60	5,00
	Итого за 2020 год		107,40		5,37	5,00
1	Установка прибора СУР «Родник» 3-11 кВт (скв. №4)	2021 г.	20,75	Сокращение потребления электроэнергии	1,04	5,00
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2021 г.	1,07	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,00
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №3,6	2021 г.	96,09	Сокращение потребления электроэнергии	4,81	5,00
	Итого за 2021 год		117,91		5,89	5,00
1	Установка прибора СУР «Родник» 3-11 кВт (скв. №4)	2022 г.	12,84	Сокращение потребления электроэнергии	1,04	5,0
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2022 г.	0,98	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,4	2022 г.	141,26	Сокращение потребления электроэнергии	4,81	5,0
4	Замена насосов на водозаборных скважинах № 5	2022 г.	46,74	Сокращение потребления электроэнергии	2,34	5,0
	Итого за 2022 год		201,82		10,09	5,0

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.	4659,93	4850,69	5023,13	5291,44	5372,91
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>3512,94</i>	<i>3658,13</i>	<i>3723,77</i>	<i>3964,51</i>	<i>4036,58</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	1382,40	1439,33	1465,10	1559,82	-
1.3	отчисления на социальные	тыс.руб.	417,48	434,60	442,38	470,98	-

	нужды						
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	35,18	36,63	37,29	39,69	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	262,25	273,64	278,68	296,70	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	829,44	863,56	879,02	935,85	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	586,19	610,37	621,30	661,47	
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	927,62	966,58	1066,22	1084,84	1086,23
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	219,37	225,98	233,14	242,09	250,10
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	78,11	84,72	91,88	100,83	108,84
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	141,26	141,26	141,26	141,26	141,26
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	130,61	130,61	-	130,61	130,61
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	4790,54	4981,30	5023,13	5422,05	5503,52
VI	Размер корректировки НВВ	тыс.руб.	-	-136,81	373,79	-119,55	-
VII	Сглаживание	тыс.руб.	-105,00	0,00	-350,00	34,0	123,74
VIII	НВВ	тыс.руб.	4685,54	4844,48	5046,92	5336,5	5627,26

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 ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского 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 ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского 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 2020 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг 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	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Полевая, ул.Мира, ул.Комарова)	2020 г.	141,26 арендная плата	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00	54,58	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,73	5,00
2	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Коммунистическая, ул.Вискова, ул.К.Маркса)	2020 г.	25,26 ремонт	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,26	5,00	-	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	-	-
3	Ремонт колодцев (ул.К.Маркса, ул.Крупская, ул.Горького, ул.Вискова)	2020 г.	31,94 ремонт	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,60	5,00	-	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
4	Установка пожарных гидрантов для повышения пожарной безопасности с.Мантурово	2020 г.	91,54 ремонт	Сокращение потерь воды	4,58	5,00	-	Сокращение потерь воды	-	-
5	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима, водозабор №2 скв.№3 (ул.Ленина)	2020 г.	17,20 ремонт	Качественная подача воды	0,86	5,00	-	Качественная подача воды	-	-
Итого за 2020 год			307,20		15,36	5,00	54,58		2,73	5,00

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	Установка прибора СУЗ «Родник» 3-11 кВт (СКВ.№1,2,4,6,7)	2020 г.	14,42	Сокращение потребления электроэнергии	0,72	5,00	1,38	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,0
2	Замена осветительных	2020 г.	1,02	Сокращение потребления	0,05	5,00	0,34	Сокращение потребления	0,02	0,02

	устройств с использованием светодиодов			электроэнергии				электроэнергии		
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,3,4,5,6,7	2020 г.	91,96	Сокращение потребления электроэнергии	4,60	5,00	47,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,35	5,0
	Итого за 2020 год		107,40		5,37	5,00	48,72		2,44	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	Установка прибора СУЗ «Родник» 3-11 кВт (СКВ. №1,2,4,6,7)	2020 г.	14,42	Сокращение потребления электроэнергии	0,72	5,00	1,38	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,0
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2020 г.	1,02	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,00	0,34	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	0,02
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,3,4,5,6,7	2020 г.	91,96	Сокращение потребления электроэнергии	4,60	5,00	47,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,35	5,0
	Итого за 2020 год		107,40		5,37	5,00	48,72		2,44	5,0

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 2020 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4850,69	4247,40
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3658,13	3288,12
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	-	152,17
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1439,33	1178,39
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	434,60	297,61
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	36,63	29,77
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	273,64	48,72
1.6	административные расходы	тыс. руб.	863,56	1010,90
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	610,37	570,56

2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	966,58	821,06
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	225,98	138,22
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	84,72	83,64
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	141,26	54,58
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	130,61	-198,06
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	4981,30	4049,34
VI	Корректировка	тыс.руб.	-136,81	-
VII	Сглаживание	тыс.руб.	-	-
VIII	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс.руб.	4844,48	4049,34

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 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.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
3.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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 водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Полевая, ул.Мира, ул.Комарова)	2019 г.	141,26 арендная плата	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
2	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Коммунистическая, ул.Вискова, ул.К.Маркса)	2019 г.	24,26 ремонт	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,21	5,00
3	Ремонт колодцев (ул.К.Маркса, ул.Крупская, ул.Горького, ул.Вискова)	2019 г.	30,67 ремонт	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,53	5,00
4	Установка пожарных гидрантов для повышения пожарной безопасности с.Мантурово	2019 г.	87,91 ремонт	Сокращение потерь воды	4,40	5,00
5	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима, водозабор №2 скв.№3 (ул.Ленина)	2019 г.	16,53 ремонт	Качественная подача воды	0,83	5,00
	Итого за 2019 г.		300,63		15,03	5,00
1	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул.Полевая, ул.Мира, ул.Комарова)	2020 г.	141,26 арендная плата	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,06	5,00
2	Ремонт оголовков скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Коммунистическая, ул.Вискова, ул.К.Маркса)	2020 г.	25,26 ремонт	Сокращение потерь воды, качественная подача воды	1,26	5,00
3	Ремонт колодцев (ул.К.Маркса, ул.Крупская, ул.Горького, ул.Вискова)	2020 г.	31,94 ремонт	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,60	5,00
4	Установка пожарных гидрантов для повышения пожарной безопасности с.Мантурово	2020 г.	91,54 ремонт	Сокращение потерь воды	4,58	5,00
5	Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима, водозабор №2 скв.№3 (ул.Ленина)	2020 г.	17,20 ремонт	Качественная подача воды	0,86	5,00
	Итого за 2020 год		307,20		15,36	5,00
1	Ремонт системы водоснабжения на территории с.Мантурово	2021 г.	160,77	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,03	5,00
	Итого за 2021 год		160,77		8,03	5,00
1	Ремонт системы водоснабжения на территории с.Мантурово	2022 г.	94,88	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,7	5,00
	Итого за 2022 год		94,88		4,7	5,00

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	Установка прибора СУЗ «Родник» 3-11 кВт (СКВ.№1,2,4,6,7)	2019 г.	13,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,28	2,00
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2019 г.	0,98	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	2,00
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,3,4,5,6,7	2019 г.	88,10	Сокращение потребления электроэнергии	1,76	2,00
	Итого за 2019 год		102,88		0,03	2,00
1	Установка прибора СУЗ «Родник» 3-11 кВт (СКВ.№1,2,4,6,7)	2020 г.	14,42	Сокращение потребления электроэнергии	0,72	5,00
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2020 г.	1,02	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,00
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,3,4,5,6,7	2020 г.	91,96	Сокращение потребления электроэнергии	4,60	5,00
	Итого за 2020 год		107,40		5,37	5,00
1	Установка прибора СУР «Родник» 3-11 кВт (скв. №4)	2021 г.	20,75	Сокращение потребления электроэнергии	1,04	5,00
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2021 г.	1,07	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,00
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №3,6	2021 г.	96,09	Сокращение потребления электроэнергии	4,81	5,00
	Итого за 2021 год		117,91		5,89	5,00
1	Установка прибора СУР «Родник» 3-11 кВт (скв. №4)	2022 г.	12,84	Сокращение потребления электроэнергии	1,04	5,0
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов	2022 г.	0,98	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0
3	Замена насосов на водозаборных скважинах №1,2,4	2022 г.	141,26	Сокращение потребления электроэнергии	4,81	5,0
4	Замена насосов на водозаборных скважинах № 5	2022 г.	46,74	Сокращение потребления электроэнергии	2,34	5,0
	Итого за 2022 год		201,82		10,09	5,0

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.	562,29	585,08	599,86	633,69	645,67
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>492,96</i>	<i>513,80</i>	<i>524,02</i>	<i>556,7</i>	<i>568,50</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	230,11	242,37	247,19	262,61	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	69,49	73,19	74,65	79,31	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	41,37	43,57	44,44	47,21	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	13,92	9,25	9,43	10,02	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	138,07	145,42	148,31	157,56	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	40,91	42,63	47,03	47,85	47,91
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	28,42	28,65	28,80	29,14	29,26
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	5,62	5,85	6,00	6,34	6,46
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	27,39	27,39	-	27,39	27,39
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	589,68	612,47	599,86	661,1	673,06
VI	Размер корректировки НВВ	тыс.руб.	-	-10,17	15,13	-34,8	-
VII	Сглаживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	НВВ	тыс.руб.	589,68	602,30	614,99	626,3	673,06

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 ООО «ЖКХ с.Мантурово» Мантуровского 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 ООО «ЖКХ с.Мантурово».

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 2020 года

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема принятых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	7,60	6,15
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	7,60	6,15
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7,60	6,15
3.1	- населению	тыс. куб. м	5,60	5,72
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	2,00	0,43

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 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 канализационных сетей	2020 г.	22,80 арендная плата	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,14	5,00	16,45	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,82	5,00	
2	Замена электропроводки в здании очистных сооружений	2020 г.	3,09 ремонт	Бесперебойная работа очистных сооружений	0,15	5,00	-	Бесперебойная работа очистных сооружений	-	-	
	Итого за 2020 г.		25,89		1,29	5,00	16,45		0,82	5,00	

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 осветительных устройств с использованием светодиодов	2020 г.	0,59	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	5,00	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Замена насоса ДН-1100/Гном 10/10 (ул. Чкалова)	2020 г.	5,57	Сокращение потребления электроэнергии	0,28	5,00	5,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0
	Итого за 2020 год		6,16		0,31	5,00	5,0		0,25	5,0

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 2020 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	585,08	467,31
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	513,80	357,69
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	247,37	148,22
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	73,19	44,76
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	43,57	38,36
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	9,25	5,00
1.6	административные расходы	тыс.руб.	145,42	139,22
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	42,63	36,73
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	28,65	75,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	5,85	4,87
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	22,80	16,25
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	27,39	19,88
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	612,47	487,19
VI	Корректировка	тыс.руб.	-10,17	-
VII	Сглаживание	тыс.руб.	-	-
VIII	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс.руб.	602,30	487,19

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	2020 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.	-