



## КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 № 117-вод

Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 16 ноября 2020 г. № 131-вод «Об утверждении производственной программы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2021 - 2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 16 ноября 2020 г. № 131-вод «Об утверждении производственной программы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2021 - 2025 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 03.11.2021 № 103-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель  
комитета

С.В. Токарев

Приложение  
к постановлению комитета по  
тарифам и ценам Курской области  
от 16.11.2020 № 131-вод  
(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской области  
от 21.11.2022 № 117-вод)

Производственная программа  
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета  
Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2021-  
2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России), г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2 б, 105005 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения     | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000                                                                                                                                           |
| Период реализации                                            | с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года                                                                                                                                                                           |

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в  
сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности         | Ед. изм.    | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. | Величина показателя на 2024 г. | Величина показателя на 2025 г. |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                | 3           | 4                              | 5                              | 6                              | 7                              | 8                              |
| 1.    | Объем выработки воды                             | тыс. куб.м. | 239,056                        | 239,056                        | 239,056                        | 239,056                        | 239,056                        |
| 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. | 239,056                        | 239,056                        | 239,056                        | 239,056                        | 239,056                        |
| 5.    | Объем потерь                                     | тыс. куб.м. | 23,91                          | 23,91                          | 23,91                          | 23,91                          | 23,91                          |
| 6.    | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть   | %           | 10,0                           | 10,0                           | 10,0                           | 10,0                           | 10,0                           |
| 7.    | Полезный отпуск в сеть                           | тыс. куб.м. | 215,15                         | 215,15                         | 215,15                         | 215,15                         | 215,15                         |
| 7.1   | В том числе собственные нужды                    | тыс. куб.м. | 120,15                         | 120,15                         | 120,15                         | 120,15                         | 120,15                         |
| 7.1.1 | хозяйственно-бытовые нужды                       | тыс. куб.м. | 26,34                          | 26,34                          | 26,34                          | 26,34                          | 26,34                          |
| 7.1.2 | отопление                                        | тыс. куб.м. | 13,10                          | 13,10                          | 13,10                          | 13,10                          | 13,10                          |
| 7.1.3 | горячее водоснабжение                            | тыс. куб.м. | 80,71                          | 80,71                          | 80,71                          | 80,71                          | 80,71                          |
| 7.2   | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по | тыс. куб.м. | 95,00                          | 95,00                          | 95,00                          | 95,00                          | 95,00                          |

|       |                         |                |       |       |       |       |       |
|-------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | потребителям:           |                |       |       |       |       |       |
| 7.2.1 | - населению             | тыс.<br>куб.м. | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 |
| 7.2.2 | - бюджетным и<br>прочим | тыс.<br>куб.м. | 2,62  | 2,62  | 2,62  | 2,62  | 2,62  |

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

| №<br>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.       | Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета | 2021 г.                          | 214,83<br>себестоимость                                     | Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения | 21,48            | 10,0        |
|          | <b>Итого на 2021 г.</b>                                            |                                  | <b>214,83</b>                                               |                                                                                  | <b>21,48</b>     | <b>10,0</b> |
| 2.       | Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета | 2022 г.                          | 222,87                                                      | Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения | 22,29            | 10,0        |
|          | <b>Итого на 2022 г.</b>                                            |                                  | <b>222,87</b>                                               |                                                                                  | <b>22,29</b>     | <b>10,0</b> |
| 3.       | Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета | 2023 г.                          | 256,75                                                      | Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения | 25,68            | 10,0        |
|          | <b>Итого на 2023 г.</b>                                            |                                  | <b>256,75</b>                                               |                                                                                  | <b>25,68</b>     | <b>10,0</b> |

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

| №<br>п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб. | Ожидаемый эффект                 |           |   |
|----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
|          |                          |                                  |                                                           | Результат выполнения мероприятий | тыс. руб. | % |
| 1        | -                        | -                                | -                                                         | -                                | -         | - |
|          | <b>Итого за 2021 г.</b>  |                                  | -                                                         |                                  | -         | - |
| 2        | -                        | -                                | -                                                         | -                                | -         | - |
|          | <b>Итого за 2022 г.</b>  |                                  | -                                                         |                                  | -         | - |
| 3        | -                        | -                                | -                                                         | -                                | -         | - |
|          | <b>Итого за 2023 г.</b>  |                                  | -                                                         |                                  | -         | - |

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

| №<br>п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |              |          | 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. | на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. |

|            |                                               |                  |                |                |                |                |                |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Текущие расходы, в т.ч.</b>                | <b>тыс. руб.</b> | <b>4529,86</b> | <b>4674,12</b> | <b>5319,26</b> | <b>5076,86</b> | <b>5278,58</b> |
| <b>1</b>   | <b>Операционные расходы, в т.ч.</b>           | <b>тыс. руб.</b> | <b>2540,18</b> | <b>2635,24</b> | <b>3035,76</b> | <b>2812,43</b> | <b>2910,45</b> |
| 1.1        | оплата труда производственного персонала      | тыс. руб.        | 1681,87        | 1744,81        | 2010,02        | -              | -              |
| 1.2        | отчисления на социальные нужды                | тыс. руб.        | 507,93         | 526,94         | 607,03         | -              | -              |
| 1.3        | материалы и малоценные основные средства      | тыс. руб.        | 23,79          | 24,68          | 28,43          | -              | -              |
| 1.4        | горюче-смазочные материалы                    | тыс. руб.        | -              | -              | -              | -              | -              |
| 1.5        | ремонтные расходы                             | тыс. руб.        | 214,83         | 222,87         | 256,75         | -              | -              |
| 1.6        | административные расходы                      | тыс. руб.        | -              | -              | -              | -              | -              |
| 1.7        | общехозяйственные расходы                     | тыс. руб.        | 111,76         | 115,94         | 133,53         | -              | -              |
| 1.8        | прочие производственные расходы               | тыс. руб.        | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>2</b>   | <b>Расходы на электроэнергию</b>              | <b>тыс. руб.</b> | <b>1848,43</b> | <b>1876,38</b> | <b>2084,17</b> | <b>2049,39</b> | <b>2121,12</b> |
| <b>3</b>   | <b>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</b>       | <b>тыс. руб.</b> | <b>141,25</b>  | <b>162,50</b>  | <b>199,33</b>  | <b>215,04</b>  | <b>247,01</b>  |
| 3.1        | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб.        | 141,25         | 162,50         | 199,33         | 215,04         | 247,01         |
| <b>II</b>  | <b>Амортизация</b>                            | <b>тыс. руб.</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>III</b> | <b>Расходы на сторонних потребителей</b>      | <b>тыс. руб.</b> | <b>2000,17</b> | <b>2063,87</b> | <b>2344,92</b> | <b>2241,70</b> | <b>2330,77</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Нормативная прибыль</b>                    | <b>тыс. руб.</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>V</b>   | <b>Корректировка НБВ за 2020 год</b>          | <b>тыс. руб.</b> | <b>-</b>       | <b>+100,83</b> | <b>+230,00</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>VI</b>  | <b>Корректировка НБВ за 2021 год</b>          | <b>тыс. руб.</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-211,84</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>VII</b> | <b>Сглаживание НБВ</b>                        | <b>тыс. руб.</b> | <b>-</b>       | <b>-44,50</b>  | <b>+44,5</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>VII</b> | <b>НБВ от сторонних потребителей</b>          | <b>тыс. руб.</b> | <b>2000,17</b> | <b>2120,20</b> | <b>2407,58</b> | <b>2241,70</b> | <b>2330,77</b> |

**Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

| № п/п | Наименование целевого показателя                                                                           | Значение целевого показателя на 2021-2025 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 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета 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 централизованной системы 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 централизованной системы водоснабжения для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета 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 2021 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 2021 г. | Фактическая величина показателя на 2021 г. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                                              | 3             | 4                                       | 5                                          |
| 1     | Объем выработки воды                                           | тыс. куб.м.   | 239,05                                  | 316,03                                     |
| 1.1   | Объем покупной воды                                            | тыс. куб.м.   | -                                       | -                                          |
| 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.   | 239,05                                  | 316,03                                     |
| 5     | Объем потерь                                                   | тыс. куб.м.   | 23,91                                   | 129,03                                     |
| 6     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %             | 10,00                                   | 40,83                                      |
| 7     | Полезный отпуск в сеть                                         | тыс. куб.м.   | 215,15                                  | 187,00                                     |
| 8     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м.   | 95,00                                   | 63,78                                      |
| 8.1   | - населению                                                    | тыс. куб.м.   | 92,38                                   | 61,39                                      |
| 8.2   | - бюджетным и прочим                                           | тыс. куб.м.   | 2,62                                    | 2,39                                       |

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 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       | Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского с/с | 2021 г.                          | 214,83 себестоимость                                      | Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения | 21,48     | 10,0 | 338,28 себестоимость                                                 | Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения | 33,82     | 10,0 |
|         | Итого за 2021 г.                                            |                                  | 214,83                                                    |                                                                                  | 21,48     | 10,0 | 338,28                                                               |                                                                                  | 33,82     | 10,0 |

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

| №<br>п<br>/ п | Наименование<br>мероприятий | Срок<br>реализации<br>мероприятия,<br>лет | Плановые показатели                                                       |                                                |             |   | Фактические показатели                                                                |                                                  |              |    |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----|
|               |                             |                                           | Финансовые<br>потребности<br>на<br>реализацию<br>мероприятий,<br>тыс.руб. | ожидаемый эффект<br>наименование<br>показателя | тыс<br>руб. |   | финансовые<br>средства,<br>направленные<br>на реализацию<br>мероприятий,<br>тыс. руб. | достигнутый эффект<br>наименование<br>показателя | тыс.<br>руб. |    |
|               |                             |                                           |                                                                           |                                                |             | % |                                                                                       |                                                  |              | %  |
| 1             | 2                           | 3                                         | 4                                                                         | 5                                              | 6           | 7 | 8                                                                                     | 9                                                | 10           | 11 |
| 1             | -                           | -                                         | -                                                                         | -                                              | -           | - | -                                                                                     | -                                                | -            | -  |
|               | Итого                       |                                           |                                                                           |                                                |             |   |                                                                                       |                                                  |              |    |

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| N п/п | Наименование                                             | Ед. изм.  | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2021 г. |         |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                          |           | план                                                                                    | факт    |
| I     | Текущие расходы, в т.ч.                                  | тыс. руб. | 4529,86                                                                                 | 7875,87 |
| 1     | Операционные расходы, в т.ч.                             | тыс. руб. | 2540,18                                                                                 | 5078,20 |
| 1.1   | материалы и малоценные основные средства                 | тыс. руб. | 23,79                                                                                   | 15,13   |
| 1.2   | оплата труда производственного персонала                 | тыс. руб. | 1681,87                                                                                 | 2286,89 |
| 1.3   | отчисления на социальные нужды                           | тыс. руб. | 507,92                                                                                  | 690,64  |
| 1.4   | общехозяйственные расходы                                | тыс. руб. | 111,76                                                                                  | 592,18  |
| 1.5   | прочие производственные расходы                          | тыс. руб. | 0                                                                                       | 586,44  |
| 1.6   | ремонтные расходы                                        | тыс. руб. | 214,83                                                                                  | 338,28  |
| 1.7   | административные расходы                                 | тыс. руб. | 0                                                                                       | 568,44  |
| 2     | Расходы на электроэнергию                                | тыс. руб. | 1848,43                                                                                 | 2774,46 |
| 3     | Неподконтрольные расходы, в т.ч.                         | тыс. руб. | 141,25                                                                                  | 23,21   |
| 3.1   | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов            | тыс. руб. | 141,25                                                                                  | 23,21   |
| II    | Амортизация                                              | тыс. руб. | 0                                                                                       | 0       |
| III   | Нормативная прибыль                                      | тыс. руб. | 0                                                                                       | 0       |
| IV    | НВВ                                                      | тыс. руб. | 4529,86                                                                                 | 7875,87 |
| V     | НВВ от сторонних потребителей                            | тыс. руб. | 2000,17                                                                                 | 2686,16 |
| VI    | Сглаживание                                              | тыс. руб. | 0                                                                                       | 0       |
| VII   | Корректировка НВВ                                        | тыс. руб. | 0                                                                                       | 0       |
| VIII  | Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 4529,86                                                                                 | 7875,87 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя                                                                           | Значение целевого показателя 2021 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, руб. |      |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|       |                                                        |                               | план                                                   | факт |
| 1     | 2                                                      | 3                             | 4                                                      | 5    |
| 1     | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2021 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 | 2021-2025 г.г.                | -                                                           |

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. изм.    | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. | Величина показателя на 2024 г. | Величина показателя на 2025 г. |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                              | 3           | 4                              | 5                              | 6                              | 7                              | 8                              |
| 1.    | Объем отведенных стоков                                        | тыс. куб.м. | 127,95                         | 127,95                         | 127,95                         | 127,95                         | 127,95                         |
| 2.    | Объем отведенных стоков от собственных нужд                    | тыс. куб.м. | 34,40                          | 34,40                          | 34,40                          | 34,40                          | 34,40                          |
| 3.    | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 93,55                          | 93,55                          | 93,55                          | 93,55                          | 93,55                          |
| 3.1   | - населению                                                    | тыс. куб.м. | 90,93                          | 90,93                          | 90,93                          | 90,93                          | 90,93                          |
| 3.2   | - бюджетным и прочим                                           | тыс. куб.м. | 2,62                           | 2,62                           | 2,62                           | 2,62                           | 2,62                           |

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 | Финансовые потребности на | Результат выполнения | Ожидаемый эффект |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|-------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|

| п  |                                                                     | мероприятия,<br>лет | реализацию<br>мероприятий,<br>тыс. руб. | мероприятий                               | тыс.<br>руб. | %           |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1  | 2                                                                   | 3                   | 4                                       | 5                                         | 6            | 7           |
| 1. | Ремонт системы водоотведения на территории Ключевинского сельсовета | 2021 г.             | 132,83<br>себестоимость                 | снижение аварийности систем водоотведения | 13,28        | 10,0        |
|    | <b>Итого за 2021 г.</b>                                             |                     | <b>132,83</b>                           |                                           | <b>13,28</b> | <b>10,0</b> |
| 2. | Ремонт системы водоотведения на территории Ключевинского сельсовета | 2022 г.             | 138,18<br>себестоимость                 | снижение аварийности систем водоотведения | 13,82        | 10,0        |
|    | <b>Итого за 2022 г.</b>                                             |                     | <b>138,18</b>                           |                                           | <b>13,82</b> | <b>10,0</b> |
| 3  | Ремонт системы водоотведения на территории Ключевинского сельсовета | 2023 г.             | 159,60<br>себестоимость                 | снижение аварийности систем водоотведения | 15,96        | 10,0        |
|    | <b>Итого за 2023 г.</b>                                             |                     | <b>159,60</b>                           |                                           | <b>15,96</b> | <b>10,0</b> |

**Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации**

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятий | Срок<br>реализации<br>мероприятия,<br>лет | Финансовые<br>потребности на<br>реализацию<br>мероприятий<br>тыс.руб. | Ожидаемый эффект                    |              |   |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
|          |                             |                                           |                                                                       | Результат выполнения<br>мероприятий | тыс.<br>руб. | % |
| 1        | -                           | -                                         | -                                                                     | -                                   | -            | - |
|          | <b>Итого за 2021 г.</b>     |                                           | -                                                                     |                                     | -            | - |
| 2        | -                           | -                                         | -                                                                     | -                                   | -            | - |
|          | <b>Итого за 2022 г.</b>     |                                           | -                                                                     |                                     | -            | - |
| 3        | -                           | -                                         | -                                                                     | -                                   | -            | - |
|          | <b>Итого за 2023 г.</b>     |                                           | -                                                                     |                                     | -            | - |

**Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения**

| №<br>п/п | Наименование                             | Ед. изм.  | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |                                                                   |                                                                   |                                                                      |                                                                   |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |           | на период<br>с 1 января<br>2021 г.<br>по 31<br>декабря 2021<br>г.             | на период<br>с 1 января<br>2022 г.<br>по 31<br>декабря<br>2022 г. | на период<br>с 1 января<br>2023 г.<br>по 31<br>декабря<br>2023 г. | на период<br>с 1<br>января<br>2024 г.<br>по 31<br>декабря<br>2024 г. | на период<br>с 1 января<br>2025 г.<br>по 31<br>декабря 2025<br>г. |
| I        | <b>Текущие расходы, в т.ч.</b>           | тыс. руб. | 2805,65                                                                       | 2908,62                                                           | 3341,44                                                           | 3126,54                                                              | 3242,38                                                           |
| I        | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i>      | тыс. руб. | 2476,57                                                                       | 2576,41                                                           | 2974,68                                                           | 2761,68                                                              | 2864,75                                                           |
| 1.1      | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1700,23                                                                       | 1768,77                                                           | 2042,93                                                           | -                                                                    | -                                                                 |
| 1.2      | отчисления на социальные нужды           | тыс. руб. | 513,47                                                                        | 534,17                                                            | 616,97                                                            | -                                                                    | -                                                                 |
| 1.3      | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 17,79                                                                         | 18,51                                                             | 21,38                                                             | -                                                                    | -                                                                 |
| 1.4      | горюче-смазочные материалы               | тыс. руб. | -                                                                             | -                                                                 | -                                                                 | -                                                                    | -                                                                 |
| 1.5      | ремонтные расходы                        | тыс. руб. | 132,83                                                                        | 138,18                                                            | 159,60                                                            | -                                                                    | -                                                                 |
| 1.6      | административные расходы                 | тыс. руб. | -                                                                             | -                                                                 | -                                                                 | -                                                                    | -                                                                 |
| 1.7      | общехозяйственны                         | тыс. руб. | 112,25                                                                        | 116,78                                                            | 133,80                                                            | -                                                                    | -                                                                 |



|      |                                               |           |         |         |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | е расходы                                     |           |         |         |         |         |         |
| 1.8  | прочие производственные расходы               | тыс. руб. | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2    | Расходы на электроэнергию                     | тыс. руб. | 329,08  | 332,21  | 366,76  | 364,86  | 377,63  |
| 3    | Неподконтрольные расходы, в т.ч.              | тыс. руб. | -       | -       | -       | -       | -       |
| 3.1  | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | -       | -       | -       | -       | -       |
| II   | Амортизация                                   | тыс. руб. | -       | -       | -       | -       | -       |
| III  | Расходы на сторонних потребителей             | тыс. руб. | 2051,34 | 2126,62 | 2443,08 | 2285,95 | 2370,65 |
| IV   | Нормативная прибыль                           | тыс. руб. | -       | -       | -       | -       | -       |
| V    | Корректировка НВВ за 2020 год                 | тыс. руб. | -       | +165,96 | -       | -       | -       |
| VI   | Корректировка НВВ за 2021 год                 | тыс. руб. | -       | -       | +124,20 | -       | -       |
| VII  | Сглаживание НВВ                               | тыс. руб. | -       | -130,00 | -97,5   | -       | -       |
| VIII | НВВ от сторонних потребителей                 | тыс. руб. | 2051,34 | 2162,58 | 2469,78 | 2285,95 | 2370,65 |

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя                                                                                          | Значение целевого показателя |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета 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 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 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области в сфере водоотведения.

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 2021 года

Раздел 16.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. изм.    | Плановая величина показателя на 2021 г. | Фактическая величина показателя на 2021 г. |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                                              | 3           | 4                                       | 5                                          |
| 1.    | Объем отведенных стоков                                        | тыс. куб.м. | 127,95                                  | 120,264                                    |
| 2.    | Объем отведенных стоков от собственных нужд                    | тыс. куб.м. | 34,40                                   | 33,22                                      |
| 3.    | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 93,55                                   | 87,04                                      |
| 3.1   | - населению                                                    | тыс. куб.м. | 90,93                                   | 84,61                                      |
| 3.2   | - бюджетным и прочим                                           | тыс. куб.м. | 2,62                                    | 2,43                                       |

Раздел 16.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях 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 | Плановые показатели                                         |                                                                                  |           |      | Фактические показатели                                                 |                                                                                  |           |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|         |                                                                            |                                  | финансовые потребности на реализацию мероприятия, 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       | Ремонт наружных сетей водоотведения на территории Ключевинского сельсовета | 2021 г.                          | 132,83 себестоим ость                                       | Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоотведения | 13,28     | 10,0 | 177,61 себестоим ость                                                  | Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоотведения | 17,76     | 10,0 |
|         | Итого                                                                      |                                  | 132,83                                                      |                                                                                  | 13,28     | 10,0 | 177,61                                                                 |                                                                                  | 17,76     | 10,0 |

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, 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       | -                        | -                                | -                                                           | -                       | -         | - | -                                                                      | -                       | -         | -  |
|         | Итого за 2021 г.         |                                  | -                                                           |                         | -         |   | -                                                                      |                         | -         | -  |

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 2021 году |         |
|-------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                              |           | план                                                                                      | факт    |
| I     | Текущие расходы, в т.ч.      | тыс. руб. | 2805,65                                                                                   | 5031,80 |
| I     | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2476,56                                                                                   | 4372,55 |

|      |                                               |           |         |         |
|------|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 1.1  | материалы и малоценные основные средства      | тыс. руб. | 17,79   | 15,84   |
| 1.2  | оплата труда производственного персонала      | тыс. руб. | 1700,23 | 2105,61 |
| 1.3  | отчисления на социальные нужды                | тыс. руб. | 513,46  | 635,89  |
| 1.4  | общехозяйственные расходы                     | тыс. руб. | 112,25  | 842,358 |
| 1.7  | ремонтные расходы                             | тыс. руб. | 132,83  | 177,61  |
| 1.8  | административные расходы                      | тыс. руб. | 0       | 595,23  |
| 2    | Расходы на электроэнергию                     | тыс. руб. | 329,08  | 659,25  |
| 3    | Неподконтрольные расходы, в т.ч.              | тыс. руб. | 0       | 0       |
| 3.1  | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 0       | 0       |
| II   | Амортизация                                   | тыс. руб. | 0       | 0       |
| III  | Нормативная прибыль                           | тыс. руб. | 0       | 0       |
| IV   | НВВ                                           | тыс. руб. | 2805,65 | 5031,80 |
| V    | НВВ от сторонних потребителей                 | тыс. руб. | 2051,34 | 3641,91 |
| VI   | Корректировка НВВ                             | тыс. руб. | 0       | 0       |
| VII  | Сглаживание                                   | тыс. руб. | 0       | 0       |
| VIII | НВВ с учетом сглаживания и корректировок      | тыс. руб. | 2805,65 | 5031,80 |

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 в 2021 г. |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                           | план                                   | факт |
| 1     | 2                                                                                                                         | 3                                      | 4    |
| 1     | Показатели качества стоков                                                                                                | -                                      | -    |
| 2     | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения                                                                     | -                                      | -    |
| 3     | Показатели качества обслуживания абонентов                                                                                | -                                      | -    |
| 4     | Показатели эффективности использования ресурсов                                                                           | -                                      | -    |
| 5     | Соотношение цены и эффективности (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, руб. |      |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|       |                                                        |                               | план                                                   | факт |
| 1     | 2                                                      | 3                             | 4                                                      | 5    |
| 1     | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2021 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 | 2021-2025 г.г.                | -                                                           |