



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021 № 173-вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. № 245 «Об утверждении производственной программы МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов»

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 13 декабря 2018 г. № 245 «Об утверждении производственной программы МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 № 272, от 03.04.2020 № 6, от 10.12.2020 № 222-вод).

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 13.12.2018 № 245
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 25.11.2021 № 173-вод)

Производственная программа
МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского района Курской области, 307573, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, 11
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды для МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи холодной воды по Калиновскому сельсовету Хомутовского района

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.
2	3	4	5	6	7	8
Объем выработки воды	тыс. куб. м	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Объем потерь	тыс. куб. м	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30
- населению	тыс. куб. м	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59
- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71

Раздел 2.2 Планируемый объем подачи холодной воды по Петровскому сельсовету Хомутовского района

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 г. (9месяцев)	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	22,02	29,36	29,36	29,36
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	22,02	29,36	29,36	29,36
5	Объем потерь	тыс. куб. м	2,21	2,94	2,94	2,94
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10	10	10	10
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,82	26,42	26,42	26,42
7.1	- населению	тыс. куб. м	18,68	24,9	24,9	24,9
7.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,14	1,52	1,52	1,52

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации для МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области

Раздел 3.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации по Калиновскому сельсовету

№ 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	2019 г.	358,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	53,70	15,00
-	Итого на 2019 г.	-	358,00	-	53,70	15,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2020 г.	92,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,07	5,50
-	Итого за 2020 г.	-	92,20	-	5,07	5,50
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	366,54	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	36,65	10,0
-	Итого на 2021 г.	-	366,54	-	36,65	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	259,06	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	25,90	10,0
-	Итого на 2022 г.	-	259,06	-	25,90	10,0

Раздел 3.2 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации по Петровскому сельсовету

№ 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 муниципального образования «Петровский сельсовет»	2020 г.	77,61	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,76	10,00
	Итого на 2020 г.	2020 г.	77,61		7,76	10,00
1	Ремонт системы водоснабжения на территории муниципального образования «Петровский сельсовет»	2021 г.	127,10	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,71	10,0
-	Итого на 2021 г.	-	127,10	-	12,71	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения на территории муниципального образования «Петровский сельсовет»	2022 г.	197,03	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	19,70	10,0
-	Итого на 2022 г.	-	197,03	-	19,70	10,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации для МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области

Раздел 4.1 Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации по Калиновскому сельсовету

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2019 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,00
-	Итого за 2019 год	-	3,00	-	0,30	10,00
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2020 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,00
-	Итого за 2020 год	-	3,00	-	0,30	10,00
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2021 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,00
-	Итого за 2021 год	-	3,00	-	0,30	10,00
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2022 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10,00
2	Замена глубинного насоса – 3 шт.	2022 г.	132,3	Сокращение потребления электроэнергии	13,2	10,00
-	Итого за 2022 год	-	133,8	-	13,35	10,00

Раздел 4.2 Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации по Петровскому сельсовету

п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2020 г	1,05 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0
2	Замена глубинного насоса –3 шт.	2020 г	57,58 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,88	5,0
-	Итого на 2020 г.	-	58,63	-	2,93	5,0
3	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2021г.	60,01	Сокращение потребления электроэнергии	3,0	5,0
-	Итого на 2021 г.	-	60,01	-	3,0	5,0
4	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2022г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,08	5,0
	Итого на 2022 г.	-	1,5	-	0,08	5,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения для МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области

Раздел 5.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения по Калиновскому сельсовету

№ 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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2192,30	2281,85	2354,95	2482,75	2539,65
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1598,62	1637,09	1689,60	1796,18	1827,36
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	426,28	436,51	450,52	478,94	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	128,74	131,83	136,06	144,64	-
1.3.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	102,94	105,41	108,79	115,65	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	361,00	358,06	369,54	392,86	-
1.5	Реагенты	тыс. руб.	11,44	11,71	12,08	12,84	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	579,66	593,57	612,61	651,25	-

2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	507,27	560,94	571,59	580,97	594,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	74,97	83,82	93,76	105,6	118,29
3.1	водный налог	тыс. руб.	53,05	61,00	70,21	80,77	92,91
3.2.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	21,92	22,82	23,55	24,83	25,38
4	Итого НВВ	тыс. руб.	2192,30	2281,85	2354,95	2482,75	2539,65
5	Корректировка НВВ 2018	тыс. руб.	-	+ 16,03	+ 60,0	+ 29,00	-
6	Корректировка НВВ 2019	тыс. руб.			-6,13	-	
7	Корректировка НВВ 2020	тыс. руб.			-	-5,84	
8	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	2192,30	2297,88	2408,82	2505,91	2539,65

Раздел 5.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения по Петровскому сельсовету

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы			
			на 2020 год (на 9 месяцев)	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	749,26	1036,16	1093,57	1113,79
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	598,66	822,21	872,38	879,96
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	327,51	449,82	477,26	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	98,91	135,84	144,13	-
1.1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	136,24	187,11	198,53	-
1.1.4	административные расходы	тыс. руб.	36,00	49,44	52,46	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	126,93	178,75	181,68	189,83
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	23,67	35,20	39,51	44,0
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	16,18	24,84	28,57	32,86
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	7,49	10,36	10,94	11,14
	Корректировка 2020 г.	тыс. руб.	-	-	-6,98	
2	НВВ	тыс. руб.	749,26	1036,16	1086,59	-
3	Сглаживание	тыс. руб.	-	-2,50	-11,18	-
4	Итого НВВ	тыс. руб.	749,26	1033,66	1075,41	1113,79

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-

4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области.

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

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования для МУП «Калиновское ЖКХ» на территории Калиновского сельсовета Хомутовского района

Раздел 8.1.1 - Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	83,0	62,1
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	83,0	62,1
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,70	3,4
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,87	5,5
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	77,30	58,7
7.1.	- населению, всего	тыс. куб. м	57,59	42,4
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	26,07	24,7
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	31,52	17,7
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	19,71	16,3
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	8,18	4,4
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	11,53	11,9

Раздел 8.1.2 Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 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 системы водоснабжения на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»	2020 г.	92,2	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,07	5,5	2755,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	413,25	15,0
	Итого		92,2		5,07	5,5	2755,0		413,25	15,0

Раздел 8.1.3 Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2020 г.	3,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,0	-	-	-	-
	Итого		3,0		0,30	10,0	-	-	-	-

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2281,85	5184,69
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	1637,09	4719,79
1.1	реагенты	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	436,51	1082,40
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	131,83	326,89

1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	358,06	2755,0
1.5	административные расходы	тыс. руб.	593,57	336,40
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	105,41	219,10
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	560,94	413,20
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	83,82	51,70
3.1	водный налог	тыс. руб.	61,0	38,9
3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	22,82	12,8
	Корректировка НВВ 2018	тыс. руб.	+16,3	-
II	Итого НВВ	тыс. руб.	2297,88	5184,69

Раздел 8.1.5 Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 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 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 8.2 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Петровского сельсовета за истекший период регулирования (2020 год)

Таблица 1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	22,02	9,01
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	22,02	9,1
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	2,21	1,4
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10	15,4

7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,82	7,7
7.1.	- населению, всего	тыс. куб. м	18,68	6,1
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	6,1
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	1,14	1,6
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	1,6

Таблица 2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	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 системы водоснабжения на территории муниципального образования «Петровский сельсовет»	2020 г.	77,61	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,76	10	36,8	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	3,68	10
	Итого	2020 г.	77,61		7,76	10	36,8		3,68	10

Таблица 3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2020 г.	1,05	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0	-	-	-	-
2	Замена глубинного насоса	2020 г.	57,58	Сокращение потребления электроэнергии	2,88	5,0	34,8	Сокращение потребления электроэнергии	1,74	5,0-
	Итого	2020 г.	58,63		2,93	5,0	34,8		1,74	5,0

Таблица 4. Отчет об объемах финансовых потребностей 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	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	749,26	337,35
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	598,66	230,45
1.1	реагенты	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	327,51	128,3
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	98,91	38,75
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	136,24	36,8
1.5	административные расходы	тыс. руб.	36,0	26,6
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	126,93	91,7
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	23,67	15,2
3.1	водный налог	тыс. руб.	16,8	10,3
3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	7,49	4,9
II	Итого НВВ	тыс. руб.	749,26	337,35

Таблица 5 Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 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	-	-

Таблица 6 Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, 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 9. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения по Калиновскому сельсовету Хомутовского района

№ 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	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94
3.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94
3.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23
3.2.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м.	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71

Раздел 10. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации по Калиновскому сельсовету

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт системы водоотведения	2019 г.	148,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	22,20	15,00
-	Итого за 2019 г.	-	148,00	-	22,20	15,00
2	Ремонт системы водоотведения	2020 г.	23,8	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,30	18,00
	Итого за 2020 г.	-	23,8	-	4,30	18,00
3	Ремонт системы водоотведения	2021 г.	145,23	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,52	10,0
	Итого на 2021 г.	-	145,23	-	14,52	10,0
4	Ремонт системы водоотведения	2022 г.	154,42	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	15,44	10,0
	Итого на 2022 г.	-	154,42	-	15,44	10,0

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации по Калиновскому сельсовету

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС	2019 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00
	Итого за 2019 год		1,00		0,10	10,00
2	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС	2020 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00
	Итого за 2020 год		1,00		0,10	10,00
3	Замена ламп накаливания на светодиодные	2021 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00
-	Итого за 2021 год	-	1,00	-	0,10	10,00
4	Замена ламп накаливания на светодиодные	2022 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00
	Итого за 2022 год	-	1,00	-	0,10	10,00

Раздел 12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения по Калиновскому сельсовету

№ 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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	774,95	794,67	818,73	870,2	890,61
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	767,20	786,72	810,54	861,5	881,70
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	142,47	148,60	153,09	162,71	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43,02	44,87	46,23	49,14	-
1.3.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	37,43	39,04	40,22	42,75	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	149,00	141,93	146,23	155,42	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	395,28	412,28	424,77	451,48	-
2	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7,75	7,95	8,19	8,7	8,91
2.1.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	7,75	7,95	8,19	8,7	8,91

2	Итого НВВ	тыс. руб.	774,95	794,67	818,73	870,2	890,61
3	Корректировка НВВ 2018	тыс. руб.	-	+ 22,50	+ 50,00	+ 142,67	-
4	Корректировка НВВ 2020	тыс. руб.	-	-	-	-98,45	-
5	Сглаживание	тыс. руб.	-	-5,00	-10,00	-20,24	+ 5,00
6	Итого НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	774,95	812,17	858,73	894,18	895,61

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 – 2023 гг. по Калиновскому сельсовету

п/п	№	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1		Показатели 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 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области.

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2020 года на территории «Калиновского сельсовета»

Раздел 15.1 Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	51,94	25,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	51,94	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по:	тыс. куб. м	51,94	25,20
3.1	- потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.1	- населению	тыс. куб. м	32,23	12,80

3.1.1	В т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	28,05	11,6
3.1.2	- по нормативам потребления	тыс. куб. м	4,18	1,20
3.2	- организациям, всего	тыс. куб. м	19,71	12,4
3.2.1	В т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	3,6	2,6
3.2.2	- по нормативам потребления	тыс. куб. м	16,11	9,8

Раздел 15.2 Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финанс	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 системы водоотведения на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»	2020 г.	23,8	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,3	18,0	34,6	Бесперебойная работа системы водоотведения	5,19	15,0
	Итого	-	23,8	-	4,3	18,0	34,6	-	5,19	15,0

Раздел 15.3 - 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	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС	2020 г.	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	10,0	-	-	-	-
	Итого	2020 г.	1,0	-	0,1	10,0	-	-	-	-

Раздел 15.4- 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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	794,67	352,0
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	786,72	344,80
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	148,60	119,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44,87	36,1
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	141,93	34,6
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	39,04	18,1
1.5	административные расходы	тыс. руб.	412,28	136,6
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	-	-
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	7,95	7,2
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	7,95	7,2
	Корректировка НВВ 2018	тыс. руб.	+22,5	-
	Сглаживание	тыс.руб.	-5,0	-
II	НВВ	тыс.руб.	812,17	352,0

Раздел 15.5- Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2020 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, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 15.6 - 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 16. 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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-