



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 191-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 октября 2018 г. № 74 «Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ с.Сейм» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 ноября 2022 года № 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 19 октября 2018 г. № 74 «Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ с. Сейм» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 07.11.2019 № 96, от 16.11.2020 № 123-вод, от 18.11.2021 № 161-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 19.10.2018 № 74
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2022 № 191-вод)

Производственная программа
ООО «ЖКХс.Сейм» Мантуровского района Курской области в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «ЖКХ с. Сейм», 307024, Курская область, Мантуровский район, с.Сейм, ул. Заводская, д. 7 а
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 12
Период реализации производственной программы	С 1 января 2019 г по 31 декабря 2023 г

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ 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 выработки воды	тыс. куб. м	78,63	78,63	78,63	78,63	69,28
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	78,63	78,63	78,63	78,63	69,28
6	Объем потерь	тыс. куб. м	12,42	12,42	12,42	12,42	10,95
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,21	66,21	66,21	66,21	58,33
8.1	населению	тыс. куб. м	60,19	60,19	60,19	60,19	52,69
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	6,02	6,02	6,02	6,02	5,64

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт системы водоснабжения	2019 г.	37,07	Сокращение потерь воды	1,85	5,0
	Итого за 2019 г.		37,07		-	-
1	Ремонт системы водоснабжения	2020 г.	38,44	Сокращение потерь воды	1,92	5,0
	Итого за 2020 г.		38,44		-	-
1	Ремонт водопроводной сети с. Сейм	2021 г.	39,04	Сокращение потерь воды	2,0	5,0
	Итого за 2021 г.		39,04		2,0	5,0
1	Ремонт водопроводной сети с. Сейм	2022 г.	41,65	Сокращение потерь воды	2,1	5,0
	Итого за 2022 г.		41,65		2,1	5,0
1	Ремонт башен по ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Советская	2023 г.	48,33	Сокращение потерь воды	2,42	5,0
	Итого на 2023 г.		48,33		2,42	5,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2019 г.	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	15,0
	Итого за 2019 г.		1,0		1,15	15,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2020 г.	1,16	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	15,0
	Итого за 2020 г.		1,16		0,17	15,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2021 г.	1,16	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	15,0
	Итого за 2021 г.		1,16		0,17	15,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2022 г.	1,24	Сокращение потребления электроэнергии	0,19	15,0
	Итого за 2022 г.		1,24		0,19	15,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2023 г.	1,44	Сокращение потребления электроэнергии	0,22	15,0
	Итого за 2023 г.		1,44		0,22	15,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			На период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2677,06	2780,79	2720,71	2884,75	3178,14
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1835,35</i>	<i>1907,70</i>	<i>1937,68</i>	<i>2067,11</i>	<i>2397,76</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	724,18	752,71	764,53	815,60	945,63
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	218,70	227,32	230,89	246,31	285,79
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	13,08	13,60	13,82	14,74	17,10
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	38,07	39,60	40,20	42,89	49,77
1.5	административные расходы	тыс. руб.	841,32	874,47	888,24	947,57	1099,47
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>650,75</i>	<i>678,08</i>	<i>729,02</i>	<i>757,97</i>	<i>717,88</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>190,96</i>	<i>195,01</i>	<i>54,01</i>	<i>59,67</i>	<i>62,50</i>
3.1.	Аренда имущества	тыс. руб.	144,10	144,10	-	-	-
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	тыс. руб.	46,86	50,91	54,01	59,67	62,50
3.2.1.	Водный налог	тыс. руб.	20,30	23,34	26,80	30,82	31,79
3.2.2.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	26,56	27,57	27,21	28,85	30,71
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	2677,06	2780,79	2720,71	2884,75	3178,14
V	Размер корректировки НВВ за 2018 г.	тыс. руб.	-	+65,0	+355,0	+154,35	-
VI	Размер корректировки НВВ за 2019 г.	тыс. руб.	-	-	-28,11	-	-
VII	Размер корректировки НВВ за 2020 г.	тыс. руб.	-	-	-	-409,45	-
VIII	Размер корректировки НВВ за 2021 г.	тыс. руб.	-	-	-	-	-363,32
IX	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-130,00	-110,00	-95,00	+335,0	-
X	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2547,06	2735,79	2952,6	2964,65	2814,82

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «ЖКХс.Сейм» Мантуровского района Курской области.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «ЖКХс.Сейм» Мантуровского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «ЖКХ с.Сейм» Мантуровский район Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2021 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ 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.	78,63	71,28
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.	78,63	71,28
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	12,42	12,95
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15,80	18,17
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	66,21	58,33
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	60,19	52,69
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	3,41	4,21
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,61	1,43

Раздел 8.2. 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			
1	2	3	4	наименование показателя	тыс. руб.		%	8	наименование показателя	тыс. руб.
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	39,04	Сокращение потерь воды	2,0	5,0	39,78	Поддержание работоспособности и системы водоснабжения сокращение потерь воды	0,3	0,8
2	Ремонт электроснабжения скважин Садовая с. Кривец, Полевая, Комсомольская	2021 г.	-	-	-	-	7,94	Обеспечение бесперебойной работы скважин	-	-
3	Ремонт спецтехники (ремонт ГАЗ 3307)	2021 г.	-	-	-	-	39,75	Восстановление основных средств	-	-
4	Утепление и обкос скважин: у. Советская, ул. Комсомольская, ул. Полевая, с. Сейм	2021 г.	-	-	-	-	5,47	Для поддержания внешнего вида фасада скважины	-	-
5	Опломбировка счетчиков воды	2021 г.	-	-	-	-	13,72	Для контроля потребления воды	-	-
Итого за 2021 г.			39,04	-	2,0	5,0	106,66		0,3	0,8

Раздел 8.3. 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	Плановые показатели		Фактические показатели	
			финансовые	ожидаемый эффект	финансовые	достигнутый эффект

п	мероприятия, лет	потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%	средства, направленные на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2021 г.	1,16	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	15,0	-	-	-	-
2	Замена электронасоса на скв. Полевая с. Сейм ЭЦВ 6-16-110	2021 г.	-	-	-	-	55,38	Для поддержания бесперебойной работы скважины	-	-
Итого за 2021 г.			1,16		0,17	15,0	55,38	-	-	-

Раздел 8.4. 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 2021 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2780,79	2022,71
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1937,68	1491,96
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	764,53	272,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	230,89	65,48
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	13,82	3,74
1.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	43,99
1.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	2,58
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	40,20	162,04
1.6	административные расходы	тыс. руб.	888,24	942,13
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	729,02	494,19
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	54,01	36,56
3.1.	Аренда имущества	тыс. руб.	0	0
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов. в т.ч.	тыс. руб.	54,01	36,56
3.2.1.	Водный налог	тыс. руб.	26,80	13,26
3.2.2.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	27,21	23,30
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	485,55
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	2720,71	2508,26
V	Размер корректировки НВВ за 2018 г.	тыс. руб.	+355,0	
VI	Размер корректировки НВВ за 2019 г.	тыс. руб.	-28,11	
VII	Корректировка НВВ	тыс. руб.	+65	-
VIII	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-95,00	-
IX	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2952,60	2508,26

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 8.6. 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	2021 г.	-	-

Раздел 9. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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

I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1923,56	2001,80	2031,38	2150,14	2625,62
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1601,50	1666,38	1693,82	1809,12	2097,15
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	790,45	822,46	835,95	892,85	1035,63
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	238,71	248,38	252,45	269,63	312,37
1.3	административные расходы	тыс. руб.	552,11	574,47	583,89	623,64	722,50
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	20,23	21,07	21,53	23,00	26,65
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	292,85	305,14	307,55	319,52	343,66
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	29,21	30,28	30,01	21,50	24,64
3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	10,27	10,27	9,7	-	-
3.2.	Прочие налоги и сборы (налог на УСН)	тыс. руб.	18,94	20,01	20,31	21,50	24,64
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НБВ	тыс. руб.	1923,56	2001,80	2031,38	2150,14	2465,46
V	Размер корректировки НБВ за 2018 г.	тыс. руб.	-	-143,86	-	-	-
VI	Размер корректировки НБВ за 2019 г.	тыс. руб.	-	-	+108,86	-	-
VII	Размер корректировки НБВ за 2020 г.	тыс. руб.	-	-	-	+ 88,50	-
VIII	Размер корректировки НБВ за 2021 г.	тыс. руб.	-	-	-	-	+160,16
IX	Сглаживание	тыс. руб.	- 160,0	+ 20,6	-103,0	-26,00	-
X	Итого НБВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1763,56	1878,54	2037,24	2212,64	2625,62

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

№ 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 ООО «ЖКХс.Сейм» Мантуровского района Курской области.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «ЖКХс.Сейм» Мантуровского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «ЖКХ с.Сейм» Мантуровский район Курской области.

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2020 года

Раздел 15.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2021 г.	Фактическая величина показателя на 2021 г.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	39,64	34,20
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	39,64	34,20
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	39,64	34,20
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	29,48	22,37
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	3,11	3,70
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	7,05	8,13

Раздел 15.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоотведения	2021 г.	-	-	-	-	33,31	Обеспечение бесперебойной	-	-

								работы системы водоотведения		
2	Ремонт здания КНС по ул. Станционная с. Сейм	2021 г.	-	-	-	-	10,33	Для поддержания внешнего вида фасада	-	-
3	Ремонт спецтехники (ремонт ГАЗ 3307)	2021 г.	-	-	-	-	39,41	Восстановление основных средств	-	-
4	Ремонт колодцев, цементирование и выкладка кирпича по ул. Станционная, ул. Мира, ул. Южная	2021 г.	20,26	Предоставление качественных услуг водоотведения	2,03	10,0	9,71	Для поддержания внешнего вида фасада колодца	0,2	2,1
5	Центральное водоотведение для пробивки системы спираль	2021 г.	-	-	-	-	10,82	Для прочистки канализационных труб	-	-
6	Ремонт электроснабжения КНС ул. Первомайская	2021 г.	-	-	-	-	3,79	Обеспечение бесперебойной работы КНС	-	-
7	Ремонт КНС ул. Первомайская	2021 г.	-	-	-	-	14,01	Обеспечение бесперебойной работы КНС	-	-
8	Ремонт КНС ул. Станционная	2021 г.	-	-	-	-	9,45	Обеспечение бесперебойной работы КНС	-	-
	Итого за 2021 г.		20,26	-	2,03	10,0	130,83		0,2	2,1

Раздел 15.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС по ул. Станционная, по ул. Первомайская	2021 г.	1,27	Сокращение потребления электроэнергии	0,19	15,0	2,34	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Ремонт насоса на КНС по ул. Первомайская	2021 г.	-	-	-	-	6,80	Обеспечение бесперебойной работы КНС	-	-
	Итого за 2021 г.		1,27		0,19	15,0	9,14	-	-	-

Раздел 15.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2021 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2031,38	1930,65
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1693,82	1751,39
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	835,95	764,35
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	252,45	203,44
1.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	24,13
1.4	административные расходы	тыс. руб.	583,89	618,45
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	21,53	139,97
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	307,55	153,74
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	30,01	25,52
3.2	Аренда имущества	тыс. руб.	9,7	10,26
3.3	Прочие налоги и сборы (налог на УСН)	тыс. руб.	20,31	15,26
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	-288,60
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	2031,38	1642,05
V	Размер корректировки НВВ за 2018 г.	тыс. руб.	-	-

VI	Размер корректировки НВВ за 2019 г.	тыс. руб.	+108,86	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-103,0	-
VIII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2037.24	1642.05

Раздел 15.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ 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 водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 15.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-	-

Раздел 16. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и 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	-