



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 № 224-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета
по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. № 247
«Об утверждении производственной программы
МУП ВКХ г. Суджи Суджанского района Курской области
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на период 2019 - 2023 годов»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Внести в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. № 247 «Об утверждении производственной программы МУП ВКХ г. Суджи Суджанского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.01.2019 № 1, от 05.12.2019 № 215, от 10.12.2020 № 224-вод) следующие изменения, изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 13.12.2018 № 247
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 09.12.2021 № 224-вод)

Производственная программа
МУП ВКХ г. Суджи Суджанского района
Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ВКХ г. Суджи, Курская область, 307800 г. Суджа, Советская площадь д.3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
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	320,6	320,6	320,6	320,6	320,6
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	320,6	320,6	320,6	320,6	320,6
6	Объем потерь	тыс. куб. м	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50
8.1	населению	тыс. куб. м	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40

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

N 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	Ревизия запорной арматуры, щитов управления, текущий ремонт павильонов	2019 г.	29,90	Повышение надежности работы системы, согласно СанПин	2,99	10,00

2	Ревизия глубинных насосов, 9 шт.	2019 г.	65,70	Повышение надежности водоснабжения, увеличение производительности и работы насосного оборудования, согласно СанПин	6,57	10,00
3	Замена глубинных насосов	2019 г.	106,50	Повышение надежности водоснабжения, увеличение производительности и работы насосного оборудования, согласно СанПин	5,33	5,00
4	Покраска, промывка и хлорирование водонапорных башен, ремонт смотровых колодцев	2019 г.	50,20	Улучшение качества питьевой воды, согласно СанПин	5,02	10,00
5	Ремонт смотровых колодцев и отмопок, замена и покраска водоразборных колонок, ревизия и замена пожарных гидрантов	2019 г.	197,70	Повышение надежности пожарного водоснабжения, повышение качества водоснабжения	9,89	5,00
6	Промывка и хлорирование	2019 г.	18,60	Улучшение качества питьевой воды	1,86	10,00
	Итого за 2019 год		468,60		31,66	6,76
1	Ремонт системы водоснабжения	2020 г.	502,9	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,03	10,00
	Итого за 2020 год		502,9		5,03	10,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	511,87	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,12	10,00
	Итого за 2021 г.		511,87		5,12	10,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	496,79	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	49,68	10,00
	Итого за 2022 г.		496,79		49,68	10,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Установка частного преобразователя на скважине с. Гончаровка ул. Мира	2019 г.	30,7	Сокращение потерь электроэнергии	3,07	10,00
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2019 г.	3,60	Сокращение потерь электроэнергии	0,36	10,00
	Итого за 2019 год		34,30		3,43	10,00
1	Установка частного преобразователя на скважине г. Суджа	2020 г.	45,93	Сокращение потерь электроэнергии	4,59	10,00

	станция					
	Итого за 2020 год		45,93		4,59	10,00
I	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2021 г.	46,76	Сокращение потерь электроэнергии	4,68	10,00
	Итого за 2021 год		46,76		4,68	10,00
	Установка частного преобразователя на скважине г. Суджа центральная часть	2022 г.	98,0	Сокращение потерь электроэнергии	9,8	10,00
	Итого за 2022 год		98,0		9,8	10,00

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.	12101,42	12377,03	12829,11	13674,04	13985,45
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9253,80	9638,74	9810,62	10445,66	10644,19
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2455,44	2556,11	2601,69	2770,1	-
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	741,54	771,94	785,70	836,56	-
I.3.	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	290,88	302,81	308,21	328,16	
I.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	130,67	136,03	138,46	147,42	-
I.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	521,90	548,83	558,63	594,79	-
I.6	административные расходы	тыс. руб.	5113,37	5323,02	5417,93	5768,63	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2418,23	2522,21	2784,39	2970,28	2834,42
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	199,35	216,08	234,02	258,13	276,80
3.1.1.	Водный налог	тыс. руб.	78,34	90,01	103,51	119,09	136,95
3.1.2.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	121,01	126,07	130,51	139,04	139,85
II	Амортизация	тыс. руб.	230,04	230,04	230,04	230,04	230,04
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	12101,42	12607,07	13059,15	13904,11	13985,45
V	Корректировка НВВ 2018 г.	тыс. руб.	-	- 8,21	-	-	-
VI	Корректировка НВВ 2019 г.	тыс. руб.	-	-	-898,76	-	-
VII	Корректировка НВВ 2020 г.					-730,0	
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-300,00	+41,36	+258,64	-	+11,63
IX	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	11801,42	12640,22	12419,03	13174,11	13997,08

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 МУП ВКХ г. Суджи Суджанского 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 ВКХ г. Суджи Суджанского района Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя на 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	320,6	362,31
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.	320,6	362,31
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	32,1	36,23
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,01	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	288,5	326,08
7.1	- населению	тыс. куб.м.	254,1	301,87
7.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	34,4	24,21

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		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения	2020	502,90	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,03	10,0	702,83	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	35,14	5,0
	Итого за 2020 г.		502,90		5,03	10,0	702,83		35,14	5,0

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 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	Установка частотного преобразователя на скважине г. Суджа станция	2020 г.	45,93	Сокращение потерь электроэнергии	4,59	10,0	76,5	Сокращение потерь электроэнергии	7,65	10,0
2	Установка частотного преобразователя на скважине ул. Заречная	2020 г.	-	-	-	-	50,0	Сокращение потерь электроэнергии	5,0	10,0
	Итого за 2020 г.		45,93		4,59	10,00	126,5		12,65	10,00

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, для реализации производственной программы в 2020 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12377,03	13075,15
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9638,74	10078,68
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2556,11	2765,64
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	771,94	818,39
1.3.	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	302,81	395,49
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	136,03	316,67
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	548,83	829,33
1.6	административные расходы	тыс. руб.	5323,02	4953,16
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2522,21	2728,90
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	216,08	267,57
3.1.1.	Водный налог	тыс. руб.	90,01	125,98
3.1.2.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	126,07	141,59
II	Амортизация	тыс. руб.	230,04	223,85
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	+860,12
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	12607,07	14159,12
V	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-8,21	
VI	Сглаживание	тыс. руб.	+41,36	-
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	12640,22	14159,12

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2020 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-

2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. 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. 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
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
3.1	населению	тыс. куб. м	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ревизия насосов, ревизия запорной арматуры, ревизия щитов управления	2019 г.	17,22	Повышение производительности, снижение расходов на электроэнергию, повышение надежности работы системы водоотведения	1,72	10,00
2	Ремонт объектов очистных сооружений	2019 г.	22,30	Улучшение работы системы биологической очистки	2,23	10,00
3	Ремонт зданий КНС	2019 г.	50,20	Повышение надежности системы водоотведения	5,02	10,00
4	Ремонт напорных трубопроводов в зданиях КНС	2019 г.	58,30	Улучшение работы системы биологической очистки	5,83	10,00
5	Ревизия щитов управления, запорной арматуры на КНС	2019 г.	18,70	Повышение надежности системы водоотведения	1,87	10,00
6	Промывка сетей с хлорированием	2019 г.	6,94	Согласно санПин и строительных норм	0,69	10,00
7	Чистка колодцев с хлорированием	2019 г.	11,10	Согласно санПин и строительных норм	1,11	10,00

8	Вспашка полей фильтрации и очистка от кустарника	2019 г.	11,60	Рекультивация земель	1,16	10,00
9	Ремонт и ТО напорных коллекторов	2019 г.	63,00	Повышение надежности системы водоотведения	3,15	5,00
10	Ремонт обваловки пруда - накопителя	2019 г.	46,60	Повышение надежности системы водоотведения	4,66	10,00
11	Ремонт распределительных колодцев на полях фильтрации	2019 г.	29,20	Повышение надежности системы водоотведения	2,92	10,00
Итого за 2019 год			335,16		30,36	8,76
1	Ремонт системы водоотведения	2020 г.	363,56	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	34,92	10,00
Итого за 2020 год			363,56		36,36	10,00
1	Текущий ремонт системы водоотведения	2021 г.	370,45	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	37,05	10,00
Итого за 2021 г.			370,45		37,05	10,00
1	Ремонт системы водоотведения	2022 г.	371,19	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	37,12	10,00
Итого за 2022 год			371,19		37,12	10,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2019 г.	3,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,36	10,00
2	Утепление комнаты дежурных машинистов КНС ул. Строительная	2019 г.	24,80	Снижение расходов на электроэнергию и газоснабжение	1,24	5,0
Итого за 2019 г.			28,40		1,60	6,18
1	Установка устройств плавного пуска на КНС ул. Чехова	2020 г.	16,04	Сокращение потерь электроэнергии	0,80	5,0
Итого за 2020 г.			16,04		0,80	5,0
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2021 г.	16,33	Сокращение потерь электроэнергии	0,82	5,0
Итого за 2021 г.			16,33		0,82	5,0
1	Установка устройств плавного пуска на КНС ул. Больничная	2022 г.	40,9	Сокращение потерь электроэнергии	2,045	5,0
Итого за 2022 г.			40,9		2,045	5,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			На период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8665,96	9008,98	9104,58	9707,93	9921,66
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7615,90	7938,07	8085,08	8614,25	8783,91
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3638,85	3791,70	3861,85	4114,61	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1098,93	1145,10	1166,28	1242,61	-
1.3	административные расходы	тыс. руб.	2237,06	2331,02	2374,14	2529,53	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	362,13	379,60	386,78	412,09	-
1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	141,88	147,84	150,58	160,44	-
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	137,05	142,81	145,45	154,97	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	447,44	466,23	522,35	526,5	523,94
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	492,93	494,99	497,15	567,18	504,12
3.1	Услуги и работы, выполняемые сторонними организациями	тыс. руб.	404,90	404,90	404,90	469,0	404,90
3.2.	Прочие налоги и сборы (налог на УСН)	тыс. руб.	88,03	90,09	92,25	98,18	99,22
II	Амортизация	тыс. руб.	109,69	109,69	120,16	109,69	109,69
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	8665,96	9008,98	9214,27	9817,62	9921,66
V	Корректировка НВВ 2018 г.	тыс. руб.	-	-275,39	-	-	-
VI	Корректировка НВВ 2019 г.	тыс. руб.	-	-	-659,73	-	-
VII	Корректировка НВВ 2020 г.	тыс. руб.				-1014,47	
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-90,0	-
IX	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	8665,96	8733,59	8564,94	8713,15	9921,66

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

№ 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 ВКХ г. Суджи Суджанского 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 ВКХ г. Суджи Суджанского района 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	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2020 год	
			плановая	Фактическая
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	91,8	102,63
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	91,8	102,63
3.1	- населению	тыс. м ³	28,0	36,72
3.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. м ³	63,8	65,91

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	2020 г.	363,56	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	36,36	10,0	465,06	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	46,5	10,0
	Итого за 2020 г.		363,56	-	36,36	8,76	465,06	-	46,5	10,0

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

№ 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	Установка устройств плавного пуска на КНС ул. Чехова	2020 г.	16,04	Сокращение потерь электроэнергии	0,80	5,0	16,04	Сокращение потерь электроэнергии	0,80	5,0
	Итого за 2020 г.		16,04	-	0,8	5,0	16,04	-	0,80	5,0

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

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, для реализации производственной программы в 2020 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9008,98	9943,26
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7938,07	8602,70
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3791,70	3943,45
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1145,10	1164,14
1.3	административные расходы	тыс. руб.	2331,02	2786,12
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	379,60	481,10
1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	147,84	160,25
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	142,81	67,64
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	466,23	768,29
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	494,99	572,27
3.1	Услуги и работы, выполняемые сторонними организациями	тыс. руб.	404,90	474,79
3.2	Прочие налоги и сборы (налог на УСН)	тыс. руб.	90,09	97,48
II	Амортизация	тыс. руб.	109,69	69,0
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-264,62
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	9008,98	9747,64
V	Корректировка НВВ		-275,39	
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	8733,59	

Раздел 15.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2020 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности 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	2020 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.
			4
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-