



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 № 71-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета
по тарифам и ценам Курской области от 3 апреля 2020 г. № 4
«Об утверждении производственной программы муниципального
казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2022 годы»**

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:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 апреля 2020 г. № 4 «Об утверждении производственной программы муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2022 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.10.2020 № 94-вод), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
председателя комитета

В.Н.Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 03.04.2020 № 4
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 14.10.2021 № 71-вод)

**Производственная программа
муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети»
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2020 – 2022 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное казенное предприятие «Рыльские коммунальные сети», 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Володарского, 77 А
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 3 апреля 2020 года по 31 декабря 2022 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 г. (апрель-декабрь)	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	517,5	690,0	690,0
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	517,5	690,0	690,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	60,0	80,0	80,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	11,6	11,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	457,5	610,0	610,0
7.1	населению	тыс. куб. м	322,5	430,0	430,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	33,8	45,0	45,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	101,2	135,0	135,0
7.3.1	объем воды на цели приготовления горячей воды населению	тыс. куб. м	5,53	10,64	10,64

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	2	3	4	5	6	7
1	Замена участка водовода «Трошино» (протяженностью 600 м)	2020 г. (апрель-декабрь)	995,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	59,7	6,0
2	Итого	2020 г.	995,0		59,7	6,0
3	Текущий ремонт участка водопроводной сети по ул. Р.Люксембург на участке от ул. Энгельса до ул. Ленина г. Рыльска	2021 г.	1 366,7 (ремонт)	Снижение аварийности, улучшение качества услуг холодного водоснабжения	82,0	6,0
4	Итого	2021 г.	1 366,7		82,0	6,0
5	Замена участка водопроводной сети от водозабора, расположенного на ул. Р.Люксембург, по ул.Болотникова и Иркутскому проезду г.Рыльска (60 м)	2022 г.	96,2 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	5,8	6,0
6	Текущий ремонт водопроводной сети по ул.Болотникова г.Рыльска (145 м)	2022 г.	219,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	15,3	7,0
7	Текущий ремонт водопроводной сети по ул. Маяковского г.Рыльска (630 м)	2022 г.	983,2 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	49,2	5,0
8	Замена глубинных насосов на водозаборе близ д.Трошино г.Рыльска: на скважине №1, насос ЭЦВ 8-40-120, на скважине №2, насос ЭЦВ 8-40-120, на скважине №3, насос ЭЦВ 8-40-120	2022 г.	247,9 (ремонт) 77,5 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	26,0	8,0
9	Итого	2022 г.	1623,8		96,3	5,9

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка станции управления и защиты с плавным пуском на водозаборе «Трошино» г.Рыльска (3 шт.)	2020 г. (апрель-декабрь)	432,9 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	21,6	5,0
2	Итого	2020 г.	432,9		21,6	5,0
3	Приобретение и замена насоса ЭЦВ 8-40-120 на скважине №1 водозабора «Трошино» г. Рыльска	2021 г.	99,8 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	5,9	6,0
4	Приобретение и замена насоса ЭЦВ 8-25-150 на скважине №7 водозабора «ОСК» г. Рыльска	2021 г.	66,2 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	4,6	7,0
5	Приобретение и замена насоса ЭЦВ 6-16-140 на скважине №15 водозабора «АРЗ» г. Рыльска	2021 г.	53,7 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	6,0
6	Приобретение и замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине №8 водозабора «РТП» г. Рыльска	2021 г.	38,3 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	2,6	7,0
7	Приобретение и замена водомера ВС ХН-100 №18352072 на скважине №3 водозабора «Трошино» г. Рыльска	2021 г.	17,1 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	0,8	5,0
8	Приобретение водомера Ду 50 мм на скважину №15 водозабора «АРЗ» г. Рыльска	2021 г.	12,8 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	0,9	7,0
9	Установка на скважины водозаборов «Трошино» и «Горводозабор» г. Рыльска устройств плавного пуска с защитой» (2 шт.)	2021 г.	320,2 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	19,2	6,0
10	Итого	2021 г.	608,1		34,3	5,6
11	Замена глубинных насосов на водозаборах г.Рыльска: - водозабор «ПУ-24» на ул.Р.Люксембург: на скважине №16, насос ЭЦВ 6-16-140 - водозабор «АРЗ» в районе АРЗ, восточная окраина г.Рыльска: на скважине №13, насос ЭЦВ 6-16-110 - водозабор «ОСК», южная часть города Рыльска, район очистных сооружений: на скважине №7, насос ЭЦВ 8-25-125	2022 г.	188,7 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	13,2	7,0
12	Итого	2022 г.	188,7		13,2	7,0

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 2020 год (апрель-декабрь)	на 2021 год	на 2022 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	16169,7	22364,8	23581,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	12006,7	16492,3	17498,4
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	293,6	403,5	428,1
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	5618,0	7716,7	8187,5
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	1696,6	2330,4	2472,6
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	188,9	259,5	275,3
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	482,3	662,5	702,9
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	995,0	1366,7	1450,1
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	2732,3	3753,0	3981,9
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3607,6	5079,6	5151,3
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	555,4	792,9	932,1
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	тыс. руб.	208,5	286,7	352,2
1.3.2	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	166,7	255,7	294,2
1.3.3	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	13,9	18,5	16,6
1.3.4	<i>аренда земли</i>	тыс. руб.	-	-	26,0
1.3.5	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	166,3	232,0	243,1
2	Амортизация	тыс. руб.	456,1	837,9	730,3
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	16625,8	23202,7	24312,1
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-631,7
6	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	16625,8	23202,7	23680,4

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год (апрель-декабрь)	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год
1	2	3	4	5
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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети».

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. (апрель-декабрь)	Фактическая величина показателя за 2020 г. (апрель-декабрь)
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	517,5	616,9
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	517,5	616,9
5	Объем потерь	тыс. куб. м	60,0	200,9
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	32,5
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	457,5	416,0
7.1	населению	тыс. куб. м	322,5	346,5
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	33,8	34,1
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	101,2	35,4
7.3.1	объем воды на цели приготовления горячей воды населению	тыс. куб. м	5,53	2,4

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, 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	Замена участка водовода «Трошино» (протяженностью 600 м)	2020 г. (апрель-декабрь)	995,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	59,7	6,0	-	-	-	-
2	Текущий ремонт водопровода и запорной арматуры по ул. Промышленная, ул. Островского, ремонт и покраска колонок, ремонт колодца по ул.Р.Люксембург, 72	2020 г. (апрель-декабрь)	-	-	-	-	541,9	-	-	-
	Итого		995,0		59,7	6,0	541,9		-	-

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 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	Установка станции управления и защиты с плавным пуском на водозаборе «Трошино» г.Рыльска (3 шт.)	2020 г. (апрель-декабрь)	432,9 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	21,6	5,0	-	-	-	-
2	Установка станции управления и защиты СУЗ МК2-62 на скважине по ул. Болотникова г.Рыльска	2020 г. (апрель-декабрь)	-	-	-	-	43,0	-	-	-
	Итого		432,9		21,6	5,0	43,0		-	-

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 2020 году (апрель-декабрь)	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	16169,7	15414,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	12006,7	11239,6
1.1.1	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>293,6</i>	<i>501,3</i>
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5618,0</i>	<i>4698,0</i>
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1696,6</i>	<i>1394,0</i>
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>188,9</i>	<i>415,5</i>
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>482,3</i>	<i>552,7</i>
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>995,0</i>	<i>584,9</i>
1.1.7	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2732,3</i>	<i>3093,2</i>
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3607,6	3611,6
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	555,4	562,8
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>208,5</i>	<i>116,9</i>
1.3.2	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>166,7</i>	<i>199,0</i>
1.3.3	<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13,9</i>	<i>36,2</i>
1.3.4	<i>аренда земли</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>19,5</i>
1.3.5	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>166,3</i>	<i>191,2</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	456,1	507,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-958,0
4	НВВ	тыс. руб.	16625,8	14963,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2020 году (апрель-декабрь)	
		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. (апрель-декабрь)	-	-

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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г. (апрель-декабрь)	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 г. (апрель-декабрь)	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	255,0	340,0	340,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	255,0	340,0	340,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	255,0	340,0	340,0
3.1	населению	тыс. куб. м	160,5	214,0	214,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	68,3	91,0	91,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,2	35,0	35,0

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Восстановление основания правой площадки на очистных сооружениях города Рыльского	2020 г. (апрель-декабрь)	93,4 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений	4,7	5,0
2	Очистка первичных отстойников (карта №1 и №2) на очистных сооружениях города Рыльского	2020 г. (апрель-декабрь)	85,4 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений	5,1	6,0
3	Итого	2020 г.	178,8		9,8	5,5
4	-	2021 г.	-	-	-	-
5	Итого	2021 г.	-		-	-
6	-	2022 г.	-	-	-	-
7	Итого	2022 г.	-		-	-

Раздел 12. 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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка станции управления и защиты с плавным пуском на КНС №3 г.Рыльского	2020 г. (апрель-декабрь)	144,3 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	5,0
2	Итого	2020 г.	144,3		7,2	5,0
3	Приобретение и замена насосов СДВ 160/45 (3 шт.) на КНС №3 по ул. Советская Площадь, г. Рыльского	2021 г.	652,3 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	39,1	6,0
4	Приобретение и установка двигателя асинхронного тип 5AM 280 S2 на очистных сооружениях г. Рыльского	2021 г.	166,1 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	11,7	7,0
5	Итого	2021 г.	818,4		50,8	6,2
6	Приобретение и замена узлов и агрегатов на КНС №4 г.Рыльского	2022 г.	254,2 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потерь электроэнергии	15,2	5,9
7	Итого	2022 г.	254,2		15,2	5,9

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на 2020 год (апрель-декабрь)	на 2021 год	на 2022 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	17253,8	23958,5	24963,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9449,8	12979,1	13770,0
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	276,1	379,3	402,4
1.1.2	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i>	тыс. руб.	100,2	137,6	146,0
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	5575,6	7657,9	8124,5
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	1683,8	2312,7	2453,6
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	80,9	111,1	117,9
1.1.6	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	562,2	772,2	819,3
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	1171,0	1608,3	1706,3
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	7508,5	10572,1	10721,4
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	295,5	407,3	472,3
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	тыс. руб.	89,3	122,9	151,0
1.3.2	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	27,5	36,6	35,1
1.3.3	<i>аренда земли</i>	тыс. руб.	-	-	31,2
1.3.4	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	178,7	247,8	255,0
2	Амортизация	тыс. руб.	613,8	818,4	540,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	17867,6	24776,9	25504,4
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	+238,9
6	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	17867,6	24776,9	25743,3

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год (апрель-декабрь)	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год
1	2	3	4	5
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 15. 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

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 муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети».

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г. (апрель-декабрь)	Фактическая величина показателя за 2020 г. (апрель-декабрь)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	255,0	249,2
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	255,0	249,2
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	255,0	249,2
3.1	населению	тыс. куб. м	160,5	169,4
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	68,3	68,9
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,2	10,9

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, 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	Восстановление основания правой площадки на очистных сооружениях г. Рылска	2020 г. (апрель-декабрь)	93,4	Обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений	4,7	5,0	93,4	Обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений	-	-
2	Очистка первичных отстойников (карта №1 и №2) на очистных сооружениях г.Рылска	2020 г. (апрель-декабрь)	85,4	Обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений	5,1	6,0	-	-	-	-
3	Чистка биопруда на очистных сооружениях г.Рылска	2020 г. (апрель-декабрь)	-	-	-	-	244,0	-	-	-
4	Ремонт лотков на песколовках очистных сооружений г.Рылска	2020 г. (апрель-декабрь)	-	-	-	-	2,3	-	-	-
5	Замена 2-х рабочих колес на насосном оборудовании СДВ-160/45 на КНС №3 г.Рылска	2020 г. (апрель-декабрь)	-	-	-	-	35,0	-	-	-
6	Текущий ремонт оборудования на КНС г.Рылска, замена задвижек на центральных линиях канализации	2020 г. (апрель-декабрь)	-	-	-	-	341,8	-	-	-
	Итого		178,8		9,8	5,5	716,5		-	-

Раздел 16.3. Отчет о 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	Установка станции управления и защиты с плавным пуском на КНС №3 г.Рыльска	2020 г. (апрель-декабрь)	144,3	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	5,0	-	-	-	-
2	Замена ламп накаливания на светодиодные	2020 г. (апрель-декабрь)	-	-	-	-	14,5	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		144,3		7,2	5,0	14,5		-	-

Раздел 16.4. 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 (апрель-декабрь)	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	17253,8	17754,1
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9449,8	10713,9
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	276,1	173,7
1.1.2	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i>	тыс. руб.	100,2	145,0
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	5575,6	5939,1
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	1683,8	1744,0
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	80,9	178,0
1.1.6	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	562,2	477,3
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	1171,0	1325,7
1.1.8	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	-	731,1
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	7508,5	6480,6
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	295,5	559,6
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	тыс. руб.	89,3	50,1
1.3.2	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	27,5	10,1
1.3.3	<i>аренда земли</i>	тыс. руб.	-	23,4
1.3.4	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	178,7	224,5
1.3.5	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.	-	251,5
2	Амортизация	тыс. руб.	613,8	576,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-1089,8
4	НВВ	тыс. руб.	17867,6	17241,0

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2020 году (апрель-декабрь)	
		план	факт
1	2	3	4
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 16.6. 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. (апрель-декабрь)	-	-

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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г. (апрель-декабрь)	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-